ZARZĄDZENIE NR 189/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2015 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2015 rok, obejmujące:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2.

Sprawozdanie roczne przekazuje się:

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA Nr 189/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 29 marca 2016 r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za rok budżetowy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok obejmuje część opisową dotyczącą zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach, oraz część tabelaryczną w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiającą: plan, wykonanie i wskaźniki realizacji dochodów i wydatków. Sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urządzeń księgowych i jest zgodne ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów Rb-27S i wydatków budżetowych Rb-28S oraz sprawozdaniem Rb-50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Odrębnie opracowano sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Burmistrza Miasta oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz informację o stanie mienia komunalnego przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 189/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2015 r.

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

1)	Wykonanie dochodów budżetowych miasta za 2015 r.	- załącznik Nr 1
2)	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 r.	- załącznik Nr 1a
3)	Wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2015 r.	- załącznik Nr 2
4)	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2015 r.	- załącznik Nr 2a
5)	Wykonanie wydatków majątkowych za 2015 rok wg zadań	- załącznik Nr 3
6)	Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku	- załącznik Nr 4
7)	Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst. – Rb-Z	- załącznik Nr 5
8)	Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst.- RB-N	- załącznik Nr 6

Gospodarka finansowa Miasta Maków Mazowiecki w 2015 roku oparta była na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/24/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r., w którym zaplanowano:

- dochody budżetowe w kwocie - 28 576 009,00 zł z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 28 444 009,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 132 000,00 zł;
- wydatki budżetowe w kwocie - 27 853 143,00 zł,
  - a) bieżące w kwocie - 26 027 619,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 1 825 524,00 zł;
- nadwyżka budżetu w kwocie - 722 866,00 zł.

Z planowanych dochodów kwotę 1 733 350 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Po zmianach dokonanych w 2015 r. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza budżet Miasta ustalono w wysokości, po stronie:

- dochodów budżetowych w kwocie - 30 235 284,79 zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 29 910 441,79 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 324 843,00 zł,

- wydatków budżetowych w kwocie - 29 342 584,79 zł, z tego:
  a) bieżące w kwocie - 27 352 947,79 zł,
  b) majątkowe w kwocie - 1 989 637,00 zł;
- nadwyżka budżetu w kwocie - 892 700,00 zł.

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych przeznaczono kwotę 1 761 700,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- dochodów na kwotę 30 280 386,92 zł co stanowi 100,15% planu, z tego:
  a) bieżące w kwocie - 29 946 034,16 zł,
  b) majątkowe w kwocie - 334 352,76 zł;
- wydatków na kwotę 27 870 979,17 zł co stanowi 94,98% planu, z tego;
  a) bieżące w kwocie - 25 986 565,00 zł,
  b) majątkowe w kwocie - 1 884 414,17 zł;

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2015 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 2 409 407,75 zł.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta możemy podzielić na:

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Dochody własne	9 956 855,00	9 989 743,97	100,33	32,99
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 450 584,00	6 461 708,89	100,17	21,34
3.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	3 476 710,43	3 475 401,89	99,96	11,48
4.	Dotacje celowe na zadania własne	1 769 634,00	1 772 031,07	100,14	5,85
5.	Subwencja ogólna	8 210 528,00	8 210 528,00	100,00	27,12
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień	41 459,00	41 459,00	100,00	0,14
7.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	141 994,00	141 993,68	100,00	0,47
8.	Dotacje i środki na zadania bieżące	34 705,00	34 705,00	100,00	0,11
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	152 815,36	152 815,42	100,00	0,50
	OGÓŁEM	**30 235 284,79**	**30 280 386,92**	**100,15**	**100,00**

1.1. DOCHODY WŁASNE

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 9 989 743,97 zł, które stanowią 32,99% wszystkich wykonanych dochodów miasta i zostały zrealizowane w 100,33% w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Miasta w 2015 r. składały się z następujących tytułów:

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Podatek od nieruchomości	4 313 000,00	4 350 360,92	100,87	43,55
2.	Podatek od środków transportowych	528 500,00	529 474,25	100,18	5,30
3.	Podatek leśny	1 998,00	2 111,00	105,66	0,02
4.	Podatek rolny	60 380,00	59 185,43	98,02	0,59
5.	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	38 409,18	101,08	0,38
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	212 500,00	225 289,01	106,02	2,26
7.	Opłata targowa	105 000,00	119 470,00	113,78	1,20
8.	Opłata skarbowa	200 000,00	197 395,06	98,70	1,98
9.	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	4 872,52	24,36	0,05
10.	Dochody z majątku	1 068 800,00	1 095 995,78	102,54	10,97
11.	Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat	31 400,00	24 744,81	78,81	0,25
12.	Wpływy z usług	1 135 048,00	1 127 377,18	99,32	11,29
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	260 742,86	100,29	2,61
14.	Wpływy z różnych opłat	209 650,00	208 016,78	99,22	2,08
15.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty z renty planistycznej	53 000,00	53 163,77	100,31	0,53
16.	Odsetki od udzielonych pożyczek	24 850,00	24 847,08	99,99	0,25
17.	Pozostałe dochody	804 729,00	802 871,65	99,77	8,04
18.	Opłata za gospodarowanie odpadami	890 000,00	865 416,69	97,24	8,66
	OGÓŁEM	**9 956 855,00**	**9 989 743,97**	**100,33**	**100,00**

Największy udział (43,55%) w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 4 350 360,92 zł, co stanowi 100,87% zakładanego planu.

W strukturze dochodów, wpływy z usług stanowiły 11,29% ogółu dochodów własnych i są to wpływy z kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne oraz wpływy za sporządzanie posiłków w placówkach oświatowych.

Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości 1 095 995,78 zł co stanowi 102,54% wielkości planowanej, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 74 481,66 zł, z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 28,54 zł oraz wpływy z czynszów – 1 021 485,58 zł.

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły 268 570,71 zł i stanowiły 2,69% udziału w dochodach własnych ogółem. Na dochody powyższe składają się wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

1.2. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	220 000,00	177 256,89	80,57
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 230 584,00	6 284 452,00	100,86
	OGÓŁEM	**6 450 584,00**	**6 461 708,89**	**100,17**

Zaplanowane na kwotę 6 450 584,00 zł udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 100,17%. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu miasta do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów.

1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane dla Miasta Maków Mazowiecki środki na bieżące zadania zlecone stanowiły kwotę 3 476 710,43 zł, a wykonano powyższe dochody w 99,96% tj. w kwocie 3 475 401,89 zł.
Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Lp.	Tytuł	Środki przyznane	Środki otrzymane
1.	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**139 074,00**	**139 074,00**
	- dofinansowanie utrzymania administracji państwowej	139 074,00	139 074,00
2.	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**	**72 787,00**	**72 322,04**
	- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 583,00	31 565,68
	- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	19 450,00	19443,51
	- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej	4 455,00	4 453,84
	- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	15 595,00	15 155,01
	- bieżąca aktualizacja list wyborczych	1704,00	1 704,00
3.	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA**	**1 000,00**	**1 000,00**
	- zadania z Obrony Cywilnej	1 000,00	1 000,00
4.	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**90 175,00**	**89 754,22**
	- sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach podstawowych i gimnazjach	90 175,00	89 754,22
5.	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**3 163 302,25**	**3 162 879,45**
	- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne	3 041 865,00	3 041 794,43
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	16 176,00	16 097,40
	- wypłata dodatków energetycznych	23 268,25	23 208,19
	- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	81 400,00	81 398,87
	- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	593,00	380,56
6.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**10 372,18**	**10 372,18**
	- zwrot podatku akcyzowego	10 372,18	10 372,18
	RAZEM	**3 476 710,43**	**3 475 401,89**

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 11,48% ogółu dochodów Miasta.

1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne miasto wykorzystało dotacje celowe w łącznej kwocie 1 772 031,07 zł, co stanowi 100,14% zaplanowanych dochodów z tego tytułu – 1 769 634,00 zł. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

Lp.	Tytuł	Środki planowane	Środki otrzymane
1.	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**545 365,00**	**545 365,00**
	- realizowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	541 025,00	541 025,00
	-realizowanie rządowego programu: „Książki naszych marzeń"	4 340,00	4 340,00
2.	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**1 104 269,00**	**1 106 668,07**
	- wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	31 611,00	31 232,63
	- dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół	273 000,00	276 946,23
	- zasiłki (stałe i okresowe), pomoc w naturze	554 351,00	553 311,89
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	209 307,00	209 177,32
3.	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**120 000,00**	**119 998,00**
	- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	120 000,00	119 998,00
	RAZEM	**1 769 634,00**	**1 772 031,07**

1.5. SUBWENCJA OGÓLNA

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2015 dla Miasta Maków Mazowiecki wynosiła 8 210 528,00 zł, która została wykonana w 100%.

Na kwotę tą składają się:

- część oświatowa subwencji - 6 880 686,00 zł,
- część wyrównawcza - 1 086 706,00 zł,
- część równoważąca - 243 136,00 zł.

1.6. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 41 459,00 zł z następujących jednostek:

- Powiatu Makowskiego na dofinansowanie kosztów prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej w kwocie 11 459,00 zł,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na remont Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w kwocie 30 000,00 zł.

1.7 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 141 993,68 zł na planowane 141 994,00 zł. Kwota ta dotyczy następujących inwestycji:

- „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" - dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 29 650,00 zł oraz wpłat od mieszkańców miasta w wysokości 18 730,00 zł,
- „Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna - Maków bliżej natury" – dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 19 613,68 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Zielony Rynek 5" w wysokości 74 000,00 zł – dofinansowanie na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem Pomocy Liceum im. M. Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.

1.8 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotacje i środki na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 34 705,00 zł. Kwota ta dotyczy następujących zadań:
- „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" – dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 17 900,00 zł,
- „Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez propagowanie działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa" – dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 16 805,00 zł.

1.9 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

W 2015 r. Miasto Maków Mazowiecki zrealizowało projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W okresie sprawozdawczym została przekazana dotacja na realizację ww. projektu w wysokości 34 966,54 zł.

Ponadto Miasto otrzymało dotację w kwocie 117 848,88 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z tytułu końcowego rozliczenia inwestycji: „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim" realizowanej w 2010 roku.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Miasta za 2015 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na 2015 rok.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W roku budżetowym 2015 wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę 27 870 979,17 zł, co stanowi 94,98% wielkości planowanej. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 1 884 414,17 zł stanowią 6,76% ogółu wykonanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych Miasta za 2015 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 2a pokazano wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na 2015 rok.

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

Tabela Nr 6

PLAN (w zł)		WYKONANIE			
Dział	**Ogółem**	**Ogółem**	**W tym majątkowe**	**Wykonanie %**	**Struktura w %**
010	11 772,18	11 557,31		98,17	0,04
150	9 669,00	9 668,96	9 668,96	100,00	0,03
400	26 298,00	26 297,92		100,00	0,09
600	982 155,00	902 304,46	749 150,87	91,87	3,24
630	12 500,00	12 487,52		99,90	0,04
700	1 258 900,00	949 799,46	47 476,79	75,45	3,41
710	60 000,00	42 020,98		70,03	0,15
720	99 476,36	96 148,16		96,65	0,34
750	3 921 671,00	3 816 202,36	71 400,99	97,31	13,69
751	72 787,00	72 322,04		99,36	0,26
754	32 397,00	31 790,53	13 917,29	98,13	0,11
757	241 633,00	154 864,84		64,09	0,56
758	110 000,00	0,00		0,00	0,00
801	12 238 640,00	11 807 766,30	37 229,79	96,48	42,37
851	260 000,00	192 119,26		73,89	0,69
852	5 689 257,25	5 678 072,22	5 900,00	99,80	20,37
854	356 296,00	352 664,79		98,98	1,27
900	2 545 621,00	2 337 973,65	755 451,48	91,84	8,39
921	1 042 679,00	1 041 632,80	194 218,00	99,90	3,74
926	370 833,00	335 285,61		90,41	1,20
RAZEM	**29 342 584,79**	**27 870 979,17**	**1 884 414,17**	**94,98**	**100,00**

W strukturze działowej wydatków miasta przeważają wydatki na oświatę i wychowanie, które stanowią 42,37% całych wydatków miasta. Kolejnymi działami pod względem wielkości są: Pomoc społeczna – 20,37%, Administracja publiczna – 13,69%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

8,39% ogółu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz dziale 600 Transport i łączność.

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

Tabela Nr 7

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	**29 342 584,79**	**27 870 979,17**	**94,98**	**X**	**X**
- bieżące z tego:	**27 352 947,79**	**25 986 565,00**	**95,00**	**93,24**	**100,00**
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	13 836 658,12	13 691 729,43	98,95	49,13	52,69
- wynagrodzenia w tym:	11 555 891,00	11 470 344,67	99,26	41,16	44,14
- wynagrodzenia osobowe	11 430 565,00	11 353 257,66	99,32	40,74	43,69
- pochodne od wynagrodzeń	2 280 767,12	2 221 384,76	97,40	7,97	8,55
- dotacje	1 149 059,00	1 119 669,94	97,44	4,02	4,31
- wydatki na obsługę długu	200 000,00	154 864,84	77,43	0,56	0,60
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	12 125 597,67	11 020 300,79	90,61	39,54	42,41
- majątkowe:	**1 989 637,00**	**1 884 414,17**	**94,71**	**6,76**	**100,00**

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wydatki wynosiły 11 772,18 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę zł 11 557,31 zł (98,17% planu) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz przekazano składkę do Izby Rolniczej stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ zaplanowano wydatki w kwocie 26 298,00 zł, a wydano 26 297,92 zł z przeznaczeniem na opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej centralnej kotłowni.

W dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 153 153,59 zł, na planowane wydatki w wysokości 233 000,00 zł. Środki przeznaczono na zimowe

utrzymanie dróg i chodników, profilowanie dróg, bieżące naprawy ulic, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

W dziale 630 – TURYSTYKA - wykonane wydatki stanowią kwotę 12 487,52 zł, na planowane 12 500,00 zł i zostały przeznaczone na organizację wypoczynku letniego nad zalewem.

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 1 108 900,00 zł, a wydano 902 322,67 zł, tj. 81,37% planu. Wydatki dotyczą: kosztów administrowania, utrzymania i remontów budynków komunalnych, ogłoszeń, zakupu materiałów, energii i wody, przejęcia gruntów pod drogi gminne, opłat sądowych, wypisów i wyrysów działek oraz usług geodezyjnych.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 42 020,98 zł na prace remontowe na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej, oraz na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

W dziale 720 – INFORMATYKA – zaplanowane wydatki dotyczyły realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W 2015 r. zostały wydatkowane środki w kwocie 96 148,16 zł na planowane 99 476,36 zł.

Na finansowanie wydatków w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczono kwotę 3 848 788,00 zł a wydatkowano 3 744 801,37 zł, tj. 97,30% planu. Wydatki te dotyczą:

- wykonywania zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, w kwocie 139 074,00 zł,
- kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i prac Komisji, gdzie wydatkowano 128 215,34 zł, tj. 92,75% planowanych wydatków,
- działalności Urzędu Miejskiego, gdzie wydatkowano 3 309 251,10 zł, co stanowi 97,65% zaplanowanych wydatków,
- promocji jednostki samorządu terytorialnego, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 144 186,43 zł, co stanowi 94,80% planowanych wydatków,
- pozostałej działalności w kwocie 24 074,50 zł, co stanowi 78,89% planu w tym odprowadzono składkę do Związku Gmin Ziemi Makowskiej oraz Stowarzyszenia „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej".

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano kwotę 72 322,04 zł na planowane 72 787,00 tj. 99,36% z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców – 1 704,00 zł oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP – 31 565,68 zł, wyborów do Sejmu i Senatu RP – 19 443,51 zł, wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 4 453,84 zł i referendum ogólnokrajowego – 15 155,01 zł.

Na BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ – dział 754 poniesiono wydatki w kwocie 17 873,24 zł, tj. 99,87% planu z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej, wydatki rzeczowe Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wpłaty na fundusz celowy Policji.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 154 864,84 zł, co stanowi 64,09% planu. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Środki w wysokości 41 633,00 zł zaplanowane na ewentualne wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto nie zostały wydatkowane.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe, łącznie 110.000,00 zł. W 2015 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE w 2015 roku wydatkowano kwotę 11 770 536,51 zł, tj. 96,47% zaplanowanych wydatków w wysokości 12 201 410,00 zł.
Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie:

- szkół podstawowych w kwocie 4 638 673,95 zł, tj. 98,94% planu,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 209 984,01zł, tj. 98,44% planu,
- samorządowych przedszkoli w kwocie 3 011 905,18 zł, tj. 96,69% planu,
- gimnazjów w kwocie 2 677 032,22 zł, tj. 99,18% planu,
- zespołu obsługi szkół (MZOSiPOW) w kwocie 190 727,79 zł, tj. 99,95% planu,
- stołówek szkolnych w kwocie 584 216,09 zł, tj. 74,65% planu,
- dokształcanie nauczycieli w kwocie 21 333,51 zł, tj. 70,59% planu,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych oraz szkołach zawodowych i artystycznych w kwocie 322 173,76 zł, tj. 87,73% planu;
- fundusz socjalny nauczycieli i emerytów w kwocie 114 490,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotę 192 119,26 zł na planowane wydatki w kwocie 260 000,00 zł, co daje 73,89% planu.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 5 672 172,22 zł, na plan 5 683 357,25 zł, tj. 99,80%, które dotyczyły:

- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 3 406 443,78 zł tj. 99,93% planu,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 47 330,03 zł tj. 99,04% planu,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 710 850,14 zł tj. 99,33% planu,
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych 158 181,76 zł tj. 99,73% planu,

- kosztów dożywiania 327 268,34 zł tj. 99,90% planu,
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych 218 073,93zł tj. 100% planu,
- koszt utrzymania asystenta rodziny 69 744,90 zł tj. 96,69% planu,
- opłaty z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 31 696,31 zł, tj. 99,99% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych 616 842,45 zł tj. 99,99% planu,
- opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej 81 285,21 zł tj. 99,87% planu,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 4 455,37 zł tj. 94,77% planu.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotę 352 664,79 zł, tj. 98,98% zaplanowanych środków. Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych (173 846,08 zł), organizację wypoczynku dla dzieci (7 646,98 zł) oraz stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów (171 171,73 zł).

Wydatki bieżące działu 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wyniosły 1 582 522,17 zł, na planowane 1 789 541,00 zł, tj. 88,43%. Wydatki dotyczyły: opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymania zieleni miejskiej, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, odebranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego, utrzymania zdrojów ulicznych, fontanny miejskiej i pomp nad zalewem, kosztów utrzymania targowiska miejskiego, kosztów oczyszczania Miasta, odławiania bezpańskich psów, utrzymania kanalizacji deszczowej i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 847 414,80 zł poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – 408 459,00 zł, Miejskiego Domu Kultury – 430 000,00 zł oraz stowarzyszeń – 8 955,80 zł. Wydatki te stanowią 99,88% planu.

Wydatki na działalność w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – dział 926 wyniosły 335 285,61 zł na zaplanowane 370 833,00 zł tj. 90,41% i dotyczyły dotacji celowych wypłaconych stowarzyszeniom oraz utrzymania obiektów sportowych.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2015 roku wydatki majątkowe Miasta wynosiły 1 884 414,17 zł, co stanowi 6,76% ogólnych wydatków miasta. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje w zakresie:

1) rozwoju przedsiębiorczości – 9 668,96 zł,
2) dróg publicznych – 749 150,87 zł,
3) gospodarki nieruchomościami – 47 476,79 zł,
4) administracji publicznej – 71 400,99 zł,
5) bezpieczeństwa publicznego – 13 917,29 zł,
6) oświaty i wychowanie – 37 229,79 zł,

7) pomocy społecznej – 5 900,00 zł
8) gospodarki komunalnej – 755 451,48 zł,
9) działalności kulturalnej – 194 218,00 zł.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3.

2.3. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3.

Tabela nr 8

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Plan na 01.01.2015r.	Zmiany	Plan na 31.12.2015r.
1.	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 936,00	-267,00	9 669,00
2.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki	82 700,00	+16 776,36	99 476,36
3.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 588,00	+ 1 266,00	16 854,00
			Razem:	**108 224,00**	**+17 775,36**	**125 999,36**

Zmiany dokonywane w planie wydatków w ww. projektach są związane ze zmniejszeniem (poz.1) bądź zwiększeniem (poz.2 i 3) dotacji na realizację programów.

2.4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2015 Miasto Maków Mazowiecki realizowało następujące wieloletnie zadania:

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu,
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki.

Wszystkie ww. zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartymi umowami.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Miasto posiadało do dyspozycji przychody z wolnych środków, wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2014 r. w wysokości 2 360 415,91 zł.

W 2015 roku stan rozchodów budżetu wynosi 1 801 700,00 zł. Na rozchody te składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (1 761 700 zł) oraz pożyczka udzielona dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. (40 000 zł).

Realizację przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 4 do Informacji.

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2015 r. stanowiło kwotę 5 426 594,17 zł. Na kwotę tą składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 29/13/OW/P z dnia 19.07.2013 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 250 000,00 zł.
   Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2014 r. – 28.02.2019 r.
   Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. – stanowi kwotę 137 500,00 zł.
2. Umowa Nr 66/13/OW/P z dnia 25.10.2013 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 852 780,00 zł.
   Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.10.2014 r. – 31.03.2019 r.
   Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. – stanowi kwotę 453 063,00 zł.
3. Umowa Nr 076/14/OW/P z dnia 22.08.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł.
   Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.
   Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. – stanowi kwotę 780 000,00 zł.
4. Umowa Nr 083/14/OW/P z dnia 28.08.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 109 000,00 zł.
   Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.
   Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. – stanowi kwotę 70 850,00 zł.
5. Umowa Nr 0150/14/OW/P z dnia 05.11.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 124 000,00 zł.
   Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.
   Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. – stanowi kwotę 99 200,00 zł.
6. Umowa Nr 0200/14/OA/P z dnia 08.12.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 120 000,00 zł.
   Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2015 r. – 30.09.2018 r.
   Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. – stanowi kwotę 108 000,00 zł.

7. Umowa Nr 38/15/OW/P z dnia 29.07.2015 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 74 000,00 zł.
   Termin spłaty pożyczki przypada na okres 28.02.2016 r. – 31.08.2018 r.
   Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. – stanowi kwotę 74 000,00 zł.
8. Umowa Nr 206/15/OA/P z dnia 29.12.2015 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 350 000,00 zł.
   Termin spłaty pożyczki przypada na okres 28.02.2016 r. – 31.08.2018 r.
   Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. – stanowi kwotę 350 000,00 zł
9. Umowa Nr 720/08/2010/1102/F/CEB/EIB3/129 z dnia 12.08.2010 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 1 760 000,00 zł.
   Termin spłaty kredytu przypada na okres 30.09.2011 r. – 30.06.2019 r.
   Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. – stanowi kwotę 770 000,00 zł.
10. Umowa Nr 23213626/16/2013 z dnia 27.11.2013 r. zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 3 800 000,00 zł.
    Termin spłaty kredytu przypada na okres 31.01.2014 r. – 28.11.2018 r.
    Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. – stanowi kwotę 2 280 000,00 zł.
11. Umowa inwestycyjna nr IJ14-00459 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki na realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego w ramach Inicjatywy JESSICA zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 379 981,17 zł.
    Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2015 r. – 31.12.2017 r.
    Zadłużenie na dzień 31.12.2015 r. – stanowi kwotę 303 981,17 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. Miasto posiadało wymagalne zobowiązania w kwocie 1 103,18 zł z tytułu niezapłaconych faktur za usługi. Zobowiązania dotyczą jednostek: Urząd Miejski - 972,00 zł i Przedszkole Samorządowe Nr 4 - 131,18 zł.

Miasto posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na ogólną sumę 674 639,00 zł. Poręczenia te dotyczą kredytów udzielonych Spółce z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Mazowieckim przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem.

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań stanowi Załącznik Nr 5 do Informacji.

5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie 3 907 103,43 zł.

Należności te dotyczą jednostek:

1) Urzędu Miejskiego w kwocie 2 491 967,42 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 669 912,61 zł,
2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 1402 128,56 zł w tym z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 1 385 578,33 zł,
3) Szkół i przedszkoli w kwocie 13 007,45 zł, z tytułu opłat za przedszkola i wyżywienie.

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności stanowi Załącznik Nr 6 do Informacji.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 372,18**	**10 372,18**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	10 372,18	10 372,18	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 372,18	10 372,18	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 992,00**	**2 992,00**	**100,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	2 992,00	2 992,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 992,00	2 992,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**123 466,00**	**123 465,88**	**100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	123 466,00	123 465,88	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 617,00	5 617,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 849,00	117 848,88	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 454 600,00**	**1 489 910,48**	**102,43**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 600,00	711 378,00	101,54
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	52 880,47	96,15
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	504 000,00	508 972,86	100,99
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	28,54	1,43
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	74 481,66	118,22
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	62 935,36	96,82
		0920	Pozostałe odsetki	4 600,00	4 896,12	106,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 182,99	102,61
	70095		Pozostała działalność	754 000,00	778 532,48	103,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 566,01	101,89
		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	470 000,00	482 994,66	102,76
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	272 541,79	104,82
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	9 355,33	110,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 074,69	83,96
710			**Działalność usługowa**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
720			**Informatyka**	**34 966,36**	**34 966,54**	**100,00**
	72095		Pozostała działalność	34 966,36	34 966,54	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 721,46	29 721,56	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 244,90	5 244,98	100,00
750			**Administracja publiczna**	**250 942,00**	**252 756,13**	**100,72**
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 134,00	139 136,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 074,00	139 074,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	62,00	103,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 448,00	100 821,13	102,41
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	2 005,69	105,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 548,00	98 815,04	102,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 360,00	12 799,00	95,80
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 439,00	81,30
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 360,00	10 360,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**72 787,00**	**72 322,04**	**99,36**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 704,00	1 704,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 583,00	31 565,68	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 583,00	31 565,68	99,95
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 450,00	19 443,51	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 450,00	19 443,51	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 455,00	4 453,84	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 455,00	4 453,84	99,97
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 595,00	15 155,01	97,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 595,00	15 155,01	97,18

1	2	3	4	5	6	7
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 283 012,00**	**12 337 005,09**	**100,44**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	4 878,18	24,39
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 872,52	24,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,66	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 774 470,00	2 770 501,22	99,86
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	2 700 764,06	100,03
		0320	Podatek rolny	380,00	307,00	80,79
		0330	Podatek leśny	1 290,00	1 341,00	103,95
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	53 387,00	97,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 525,00	100,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	333,60	111,20
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	9 843,56	75,72
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 522 408,00	2 586 072,71	102,52
		0310	Podatek od nieruchomości	1 613 000,00	1 649 596,86	102,27
		0320	Podatek rolny	60 000,00	58 878,43	98,13
		0330	Podatek leśny	708,00	770,00	108,76
		0340	Podatek od środków transportowych	473 500,00	476 087,25	100,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	38 409,18	101,08
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00	119 470,00	113,78
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	208 000,00	220 764,01	106,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 200,00	7 622,90	122,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	14 474,08	80,41
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 550,00	513 844,09	99,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	197 395,06	98,70
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	260 742,86	100,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	53 163,77	100,31
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	142,40	94,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 450 584,00	6 461 708,89	100,17
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 230 584,00	6 284 452,00	100,86

1	2	3	4	5	6	7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	177 256,89	80,57
758			**Różne rozliczenia**	**8 246 678,00**	**8 246 469,63**	**100,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 880 686,00	6 880 686,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 880 686,00	6 880 686,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 086 706,00	1 086 706,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 086 706,00	1 086 706,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 150,00	35 941,63	99,42
		0920	Pozostałe odsetki	11 300,00	11 094,55	98,18
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	24 850,00	24 847,08	99,99
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243 136,00	243 136,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	243 136,00	243 136,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 097 747,00**	**2 072 669,43**	**98,80**
	80101		Szkoły podstawowe	91 551,00	90 850,52	99,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	303,00	303,00	100,00
		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	29 800,00	29 518,06	99,05
		0920	Pozostałe odsetki	11,00	11,72	106,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 252,00	7 253,52	100,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 845,00	49 424,22	99,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340,00	4 340,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 021,00	136 116,20	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	38 095,20	100,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 021,00	98 021,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 386 472,00	1 375 916,04	99,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	144 100,00	140 079,35	97,21
		0830	Wpływy z usług	353 400,00	345 728,79	97,83
		0920	Pozostałe odsetki	415,00	418,98	100,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445 553,00	446 684,92	100,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 004,00	443 004,00	100,00
	80110		Gimnazja	40 000,00	40 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	443 373,00	429 456,67	96,86
		0830	Wpływy z usług	441 748,00	427 811,04	96,85
		0920	Pozostałe odsetki	265,00	285,05	107,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 360,58	100,04

1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	330,00	330,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	330,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 328 262,25**	**4 331 583,19**	**100,08**
	85202		Domy pomocy społecznej	19 652,00	12 002,46	61,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 652,00	12 002,46	61,08
	85206		Wspieranie rodziny	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	36 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 238,00	3 069 316,02	100,17
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	641,00	640,20	99,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,01	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 041 865,00	3 041 794,43	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 375,08	126,88
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 732,00	1 487,30	85,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 033,00	47 575,10	99,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 176,00	16 097,40	99,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 611,00	31 232,63	98,80
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	246,00	245,07	99,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 296,00	142 295,93	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 296,00	142 295,93	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 268,25	23 208,19	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 268,25	23 208,19	99,74
	85216		Zasiłki stałe	414 778,00	413 738,96	99,75

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	412 055,00	411 015,96	99,75
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 723,00	2 723,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 004,00	214 805,36	99,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 697,00	5 628,04	98,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 307,00	209 177,32	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 400,00	95 314,38	104,28
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	13 915,51	139,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 400,00	81 398,87	100,00
	85295		Pozostała działalność	273 593,00	277 326,79	101,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593,00	380,56	64,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 000,00	276 946,23	101,45
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**141 174,00**	**141 171,73**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 174,00	141 171,73	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	119 998,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	21 174,00	21 173,73	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 061 136,00**	**1 037 552,60**	**97,78**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 555,00	14 485,74	99,52
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	55,89	101,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 429,85	99,52
	90002		Gospodarka odpadami	897 250,00	873 394,60	97,34
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	865 416,69	97,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 698,80	109,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	279,11	111,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 280,00	66 280,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 900,00	17 900,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 650,00	29 650,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 730,00	18 730,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 620,00	5 613,76	99,89

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 620,00	5 613,76	99,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 630,00	40 796,12	100,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 630,00	40 796,12	100,41
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	382,00	563,70	147,57
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	382,00	563,70	147,57
	90095		Pozostała działalność	36 419,00	36 418,68	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 805,00	16 805,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 614,00	19 613,68	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**85 459,00**	**85 459,00**	**100,00**
	92116		Biblioteki	11 459,00	11 459,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 459,00	11 459,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 000,00	74 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 691,00**	**1 691,00**	**100,00**
	92695		Pozostała działalność	1 691,00	1 691,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 691,00	1 691,00	100,00
			Razem:	**30 235 284,79**	**30 280 386,92**	**100,15**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1a do sprawozdania

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 372,18**	**10 372,18**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	10 372,18	10 372,18	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 372,18	10 372,18	100,00
750			**Administracja publiczna**	**139 074,00**	**139 074,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 074,00	139 074,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 074,00	139 074,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**72 787,00**	**72 322,04**	**99,36**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 704,00	1 704,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 583,00	31 565,68	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 583,00	31 565,68	99,95
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 450,00	19 443,51	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 450,00	19 443,51	99,97
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 455,00	4 453,84	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 455,00	4 453,84	99,97
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 595,00	15 155,01	97,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 595,00	15 155,01	97,18
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**90 175,00**	**89 754,22**	**99,53**
	80101		Szkoły podstawowe	49 845,00	49 424,22	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 845,00	49 424,22	99,16
	80110		Gimnazja	40 000,00	40 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	330,00	330,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	330,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 163 302,25**	**3 162 879,45**	**99,99**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 865,00	3 041 794,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 041 865,00	3 041 794,43	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 176,00	16 097,40	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 176,00	16 097,40	99,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 268,25	23 208,19	99,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 268,25	23 208,19	99,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 400,00	81 398,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81 400,00	81 398,87	100,00
	85295		Pozostała działalność	593,00	380,56	64,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593,00	380,56	64,18
			Razem:	**3 476 710,43**	**3 475 401,89**	**99,96**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**11 772,18**	**11 557,31**	**98,17**
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	1 185,13	84,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 185,13	84,65
	01095		Pozostała działalność	10 372,18	10 372,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,38	203,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 168,80	10 168,80	100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**9 669,00**	**9 668,96**	**100,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 669,00	9 668,96	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 669,00	9 668,96	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**26 298,00**	**26 297,92**	**100,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	26 298,00	26 297,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 298,00	26 297,92	100,00
600			**Transport i łączność**	**982 155,00**	**902 304,46**	**91,87**
	60016		Drogi publiczne gminne	982 155,00	902 304,46	91,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 525,91	35,26
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	43 231,32	61,76
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	104 044,36	69,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 352,00	78,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 155,00	749 150,87	100,00
630			**Turystyka**	**12 500,00**	**12 487,52**	**99,90**
	63095		Pozostała działalność	12 500,00	12 487,52	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	141,96	94,64
		4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	12 345,56	99,96
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 258 900,00**	**949 799,46**	**75,45**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 900,00	87 686,55	42,59
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 139,23	65,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	906,28	90,63
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 900,00	12 897,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	267,25	13,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	47 476,79	31,65
	70095		Pozostała działalność	1 053 000,00	862 112,91	81,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 121,75	42,44
		4260	Zakup energii	262 000,00	238 289,41	90,95
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	77 727,91	75,46
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	217 033,42	70,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 000,00	275 598,62	93,42
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	49 784,00	73,21

1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 557,80	15,58
710			**Działalność usługowa**	**60 000,00**	**42 020,98**	**70,03**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	12 020,98	40,07
		4300	Zakup usług pozostałych	29 450,00	11 470,98	38,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	100,00
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00
720			**Informatyka**	**99 476,36**	**96 148,16**	**96,65**
	72095		Pozostała działalność	99 476,36	96 148,16	96,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 190,33	2 190,33	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	386,53	386,53	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	313,01	313,01	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,25	55,25	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 775,50	12 775,50	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 254,50	2 254,50	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 977,80	99,63
		4307	Zakup usług pozostałych	14 476,56	14 476,56	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 554,68	2 554,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 696,00	86,78
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 601,20	27 601,20	100,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 870,80	4 870,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	498,00	99,60
		4437	Różne opłaty i składki	423,30	423,30	100,00
		4439	Różne opłaty i składki	74,70	74,70	100,00
750			**Administracja publiczna**	**3 921 671,00**	**3 816 202,36**	**97,31**
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 074,00	139 074,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 295,00	101 295,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	7 861,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 743,00	18 743,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00	2 674,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 501,00	8 501,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 240,00	128 215,34	92,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 640,00	118 174,95	96,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	9 341,39	66,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	699,00	46,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 444 885,00	3 363 799,03	97,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 414,00	36 799,73	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 213,00	2 167 347,66	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 719,00	131 718,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 267,00	355 893,04	94,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 937,00	36 740,07	89,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 854,00	91,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 513,00	122 456,78	94,55
		4260	Zakup energii	100 000,00	91 669,46	91,67
		4270	Zakup usług remontowych	41 880,00	41 692,88	99,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 165,00	52,95

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	190 271,00	166 290,35	87,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 247,00	19 317,33	79,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 758,00	18 361,09	88,45
		4430	Różne opłaty i składki	20 470,00	20 408,33	99,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 075,00	60 074,94	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 432,00	1 432,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 449,61	74,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 460,00	17 580,00	90,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 579,00	33 579,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 450,00	20 968,93	93,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 100,00	144 186,43	94,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	27 853,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	26 717,93	85,22
		4300	Zakup usług pozostałych	92 750,00	89 615,50	96,62
	75095		Pozostała działalność	47 372,00	40 927,56	86,40
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 868,00	14 868,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	904,00	22,60
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	8 302,50	71,27
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 854,00	16 853,06	99,99
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**72 787,00**	**72 322,04**	**99,36**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 426,00	1 426,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 583,00	31 565,68	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 680,00	16 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 512,07	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	216,62	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 128,00	9 127,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	3 231,14	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	295,20	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	503,15	99,83
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 450,00	19 443,51	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 220,00	9 220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00	1 214,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	168,90	97,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 104,00	7 103,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	1 338,25	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	398,68	99,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 455,00	4 453,84	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	784,00	784,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	138,93	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	81,91	98,69
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 595,00	15 155,01	97,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 280,00	6 860,00	94,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	900,50	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	129,01	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 266,03	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	249,47	99,39
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**32 397,00**	**31 790,53**	**98,13**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	29 500,00	28 917,29	98,02
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 500,00	13 917,29	95,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 897,00	1 873,24	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 076,24	97,84
		4430	Różne opłaty i składki	797,00	797,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762,00	762,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00	238,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**241 633,00**	**154 864,84**	**64,09**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	154 864,84	77,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	154 864,84	77,43
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 633,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	41 633,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 238 640,00**	**11 807 766,30**	**96,48**
	80101		Szkoły podstawowe	4 688 492,00	4 638 673,95	98,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 981,00	15 801,75	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 315,00	3 115 463,85	99,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	241 096,00	241 095,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 559,00	562 711,41	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 761,00	69 762,76	97,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 980,00	9 939,07	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 349,56	142 060,52	98,41
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 627,44	70 679,70	98,68
		4260	Zakup energii	118 000,00	102 154,44	86,57
		4270	Zakup usług remontowych	39 030,00	38 692,21	99,13

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 580,63	63,23
		4300	Zakup usług pozostałych	68 835,00	67 982,45	98,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 372,00	6 297,97	98,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 270,58	70,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 102,00	4 066,46	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 709,00	183 709,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	351,00	344,21	98,07
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 307,00	1 275,00	97,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 817,00	3 786,72	99,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 307,00	209 984,01	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	169,95	24,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 900,00	140 663,68	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 357,00	10 356,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 150,00	25 861,68	98,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 683,88	95,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 337,00	15 648,54	95,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 650,00	1 599,36	96,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 737,34	89,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 183,00	10 183,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 136 210,00	3 033 134,98	96,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 600,00	109 255,14	79,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 410,00	8 551,01	90,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 070,00	1 737 834,99	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 100,00	131 097,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 930,00	308 563,20	97,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 425,00	34 729,65	90,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 797,00	86 596,90	99,77
		4220	Zakup środków żywności	341 439,00	292 685,09	85,72
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	3 907,00	90,86
		4260	Zakup energii	77 171,00	74 920,81	97,08
		4270	Zakup usług remontowych	11 477,00	11 477,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 455,00	1 265,00	86,94
		4300	Zakup usług pozostałych	71 060,00	69 712,30	98,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	17 678,59	93,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 718,00	5 639,21	98,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	294,20	99,73
		4430	Różne opłaty i składki	3 926,00	3 925,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 835,00	104 835,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 172,00	7 136,50	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 230,00	21 229,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	2 699 279,00	2 677 032,22	99,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 180,00	10 773,00	96,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 318,00	1 782 462,95	99,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 397,00	154 395,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 310,00	325 555,61	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 268,00	39 745,13	96,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 454,00	1 450,36	99,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 999,16	65 650,61	99,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 000,84	44 380,54	98,62
		4260	Zakup energii	76 000,00	69 253,83	91,12
		4270	Zakup usług remontowych	28 704,00	28 451,74	99,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 172,66	58,63
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 744,87	99,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 489,00	5 426,69	98,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	969,95	64,66
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00	3 979,36	99,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 410,00	104 410,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 237,00	2 208,93	98,75
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	190 817,00	190 727,79	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00	415,85	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 318,00	120 317,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 822,00	18 821,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 688,00	23 687,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00	2 215,22	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,00	7 800,95	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 176,00	11 175,28	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 253,00	1 252,82	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	241,52	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 220,00	21 333,51	70,59
		4300	Zakup usług pozostałych	21 747,00	17 532,27	80,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 473,00	3 801,24	44,86
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	782 572,00	584 216,09	74,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	1 939,08	93,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 080,00	206 994,92	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 150,00	15 149,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 665,00	37 162,00	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 662,00	3 520,88	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	29 086,16	98,60
		4220	Zakup środków żywności	427 113,00	235 851,44	55,22
		4260	Zakup energii	32 000,00	29 289,56	91,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	997,50	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	395,16	56,45

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 275,68	98,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	245,08	30,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 772,00	10 769,00	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 540,51	98,75
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	383 253,00	338 173,75	88,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	326,63	96,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 279,00	224 956,39	88,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 178,00	38 885,59	84,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 831,00	4 970,01	72,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	44,57	89,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 548,28	6 686,09	88,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 184,72	33 437,54	85,33
		4260	Zakup energii	1 415,00	1 263,32	89,28
		4270	Zakup usług remontowych	589,00	588,13	99,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	36,55	56,23
		4300	Zakup usług pozostałych	1 775,00	1 146,10	64,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,00	134,97	97,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	72,06	31,33
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	68,18	97,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 441,00	9 441,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7,00	6,79	97,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	32,00	32,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00	77,84	97,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,99	100,00
	80195		Pozostała działalność	114 490,00	114 490,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 970,00	113 970,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**260 000,00**	**192 119,26**	**73,89**
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	10 451,20	47,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 451,20	52,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	181 668,06	76,33
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	41 952,00	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3 361,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,00	8 364,86	97,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 199,35	98,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 520,00	65,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	34 694,41	61,95

1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 682,61	86,83
		4300	Zakup usług pozostałych	65 347,00	44 130,98	67,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	11 070,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	98,00	10,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 689 257,25**	**5 678 072,22**	**99,80**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	26 883,00	26 882,20	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 883,00	26 882,20	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	81 391,00	81 285,21	99,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 391,00	81 285,21	99,87
	85204		Rodziny zastępcze	4 815,00	4 814,11	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 815,00	4 814,11	99,98
	85206		Wspieranie rodziny	72 130,00	69 744,90	96,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	72,70	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 272,00	55 942,74	97,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 105,28	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 383,00	8 769,15	93,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	667,03	60,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 238,00	3 043 921,93	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 732,00	1 487,30	85,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 430,00	2 824 360,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 504,00	49 503,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 906,00	2 905,08	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 853,00	137 852,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	724,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 647,00	10 647,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 432,00	1 432,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 374,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	641,00	640,20	99,88

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 033,00	47 575,10	99,05
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	246,00	245,07	99,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 787,00	47 330,03	99,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 296,00	171 067,12	99,29
		3110	Świadczenia społeczne	172 296,00	171 067,12	99,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	616 919,25	616 842,45	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	616 463,01	616 387,39	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,24	455,06	99,74
	85216		Zasiłki stałe	414 778,00	413 738,96	99,75
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 723,00	2 723,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 055,00	411 015,96	99,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	721 569,00	716 750,14	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 515,00	2 492,92	99,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 755,00	488 948,58	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 092,00	40 091,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 274,00	86 119,44	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 490,00	7 413,43	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 998,80	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 237,00	31 237,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 400,00	10 968,25	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	562,00	562,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	520,00	81,25
		4300	Zakup usług pozostałych	11 080,00	10 818,59	97,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	4 539,25	77,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	870,12	58,01
		4430	Różne opłaty i składki	1 022,00	992,20	97,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 679,00	16 679,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 573,00	2 573,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 026,00	75,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 900,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 612,00	158 181,76	99,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	571,72	71,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 871,00	117 787,17	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 187,00	10 185,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 823,00	21 736,61	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00	2 705,05	98,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 196,00	5 196,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	327 593,00	327 268,34	99,90

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	326 887,78	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	380,56	64,18
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**356 296,00**	**352 664,79**	**98,98**
	85401		Świetlice szkolne	177 475,00	173 846,08	97,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	404,51	62,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 197,00	125 158,77	98,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 049,00	10 047,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 980,00	22 405,17	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 170,53	89,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 019,22	80,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 760,91	97,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 879,00	9 879,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 647,00	7 646,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	3 570,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	1 395,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	2 681,98	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 174,00	171 171,73	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	149 998,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 174,00	21 173,73	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 545 621,00**	**2 337 973,65**	**91,84**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 400,00	31 573,20	61,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 952,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 641,20	27,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	21 980,00	99,91
	90002		Gospodarka odpadami	922 854,00	904 978,52	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	26 969,56	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	4 598,47	92,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	657,97	92,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 116,51	22,33
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	843 542,08	98,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	73 216,43	56,32
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	73 216,43	56,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00	46 627,36	79,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 874,91	43,05
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 752,45	85,50
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 280,00	66 280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	17 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 380,00	48 380,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	960 387,00	893 287,29	93,01
		4260	Zakup energii	260 627,00	204 380,74	78,42
		4300	Zakup usług pozostałych	108 060,00	97 545,58	90,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 700,00	591 360,97	99,94

1	2	3	4	5	6	7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	25 948,81	64,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 617,36	32,35
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 331,45	69,52
	90095		Pozostała działalność	315 700,00	296 062,04	93,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	32 910,63	98,53
		4260	Zakup energii	26 000,00	17 204,16	66,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 030,00	50,30
		4300	Zakup usług pozostałych	153 350,00	148 258,74	96,68
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	3 948,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 710,51	99,67
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 042 679,00**	**1 041 632,80**	**99,90**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 955,80	89,56
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 955,80	89,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	530 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	408 459,00	408 459,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408 459,00	408 459,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	94 220,00	94 218,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 220,00	94 218,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**370 833,00**	**335 285,61**	**90,41**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	365 833,00	335 285,61	91,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00	145 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	64 444,32	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 021,00	6 020,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 085,00	12 669,81	96,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	739,00	709,82	96,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 096,00	15 726,54	52,25
		4260	Zakup energii	55 000,00	52 359,68	95,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 163,30	90,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	360,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 732,00	1 731,69	99,98
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00
			Razem:	**29 342 584,79**	**27 870 979,17**	**94,98**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 2a do sprawozdania

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 372,18**	**10 372,18**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	10 372,18	10 372,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,38	203,38	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 168,80	10 168,80	100,00
750			**Administracja publiczna**	**139 074,00**	**139 074,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 074,00	139 074,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 295,00	101 295,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	7 861,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 743,00	18 743,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00	2 674,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 501,00	8 501,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**72 787,00**	**72 322,04**	**99,36**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	244,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 426,00	1 426,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 583,00	31 565,68	99,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 680,00	16 680,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 512,07	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	216,62	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 128,00	9 127,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	3 231,14	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	295,20	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	503,15	99,83
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 450,00	19 443,51	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 220,00	9 220,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214,00	1 214,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,00	168,90	97,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 104,00	7 103,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,00	1 338,25	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,00	398,68	99,92
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 455,00	4 453,84	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	19,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	784,00	784,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,00	192,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00	138,93	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	81,91	98,69
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	15 595,00	15 155,01	97,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 280,00	6 860,00	94,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	900,50	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	129,01	99,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	5 266,03	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	249,47	99,39
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762,00	762,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00	238,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**90 175,00**	**89 754,22**	**99,53**
	80101		Szkoły podstawowe	49 845,00	49 424,22	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557,56	553,41	99,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 287,44	48 870,81	99,15
	80110		Gimnazja	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 999,16	1 999,16	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 000,84	38 000,84	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	330,00	330,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,28	3,28	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326,72	326,72	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 163 302,25**	**3 162 879,45**	**99,99**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 865,00	3 041 794,43	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 430,00	2 824 360,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 504,00	49 503,88	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 906,00	2 905,08	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 853,00	137 852,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00	724,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 647,00	10 647,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 400,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 620,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 432,00	1 432,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 374,00	2 374,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 120,00	1 120,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 176,00	16 097,40	99,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 176,00	16 097,40	99,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 268,25	23 208,19	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	22 812,01	22 753,13	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,24	455,06	99,74
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 400,00	81 398,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 570,00	61 570,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	4 826,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 219,00	11 218,79	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	1 596,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	593,00	380,56	64,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	380,56	64,18
			Razem:	**3 476 710,43**	**3 475 401,89**	**99,96**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**9 669,00**	**9 668,96**	**100,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 669,00	9 668,96	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 669,00	9 668,96	100,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 669,00	9 668,96	100,00
600			**Transport i łączność**	**749 155,00**	**749 150,87**	**100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	749 155,00	749 150,87	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 155,00	749 150,87	100,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap IV	284 100,00	284 098,00	100,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap V - ul. Grzybowa	181 425,00	181 425,00	100,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu POM	283 630,00	283 627,87	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**150 000,00**	**47 476,79**	**31,65**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	47 476,79	31,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	47 476,79	31,65
			Wykup gruntów	150 000,00	47 476,79	31,65
750			**Administracja publiczna**	**72 883,00**	**71 400,99**	**97,97**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 029,00	54 547,93	97,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 579,00	33 579,00	100,00
			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	33 579,00	33 579,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 450,00	20 968,93	93,40
			Zakup komputerów	7 450,00	7 450,00	100,00
			Zakup kserokopiarki	15 000,00	13 518,93	90,13
	75095		Pozostała działalność	16 854,00	16 853,06	99,99
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 854,00	16 853,06	99,99
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16 854,00	16 853,06	99,99
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 500,00**	**13 917,29**	**95,98**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 500,00	13 917,29	95,98
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 500,00	13 917,29	95,98
			Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim (pojazd oznakowany)	14 500,00	13 917,29	95,98
801			**Oświata i wychowanie**	**37 230,00**	**37 229,79**	**100,00**
	80104		Przedszkola	21 230,00	21 229,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 230,00	21 229,80	100,00
			Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 1	21 230,00	21 229,80	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	16 000,00	15 999,99	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	15 999,99	100,00
			Zakup schodołazu gąsienicowego z wózkiem	16 000,00	15 999,99	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 900,00**	**5 900,00**	**100,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 900,00	5 900,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 900,00	5 900,00	100,00
			Zakup kserokopiarki	5 900,00	5 900,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**756 080,00**	**755 451,48**	**99,92**
	90002		Gospodarka odpadami	27 000,00	27 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	27 000,00	27 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 380,00	48 380,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 380,00	48 380,00	100,00
			Zakup kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców miasta w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizacje kotłowni"	48 380,00	48 380,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	591 700,00	591 360,97	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 700,00	591 360,97	99,94
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	560 500,00	560 191,20	99,94
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Jaśminowej, Krótkiej, Wąskiej i Różańskiej	31 200,00	31 169,77	99,90
	90095		Pozostała działalność	89 000,00	88 710,51	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	88 710,51	99,67
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast	61 500,00	61 500,00	100,00
			Ścieżka przyrodniczo edukacyjna "Maków bliżej natury"	27 500,00	27 210,51	98,95
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**194 220,00**	**194 218,00**	**100,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Dotacja celowa - Wymiana foteli i podłogi w kinie Mazowsze w Makowie Mazowieckim	100 000,00	100 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	94 220,00	94 218,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 220,00	94 218,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Zielony Rynek 5	94 220,00	94 218,00	100,00
			Razem	**1 989 637,00**	**1 884 414,17**	**94,71**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik nr 4 do sprawozdania

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2015 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	**A. DOCHODY:**	**30 235 284,79**	**30 280 386,92**	**100,15%**
1.1	- dochody bieżące	29 910 441,79	29 946 034,16	100,12%
1.2	- dochody majątkowe	324 843,00	334 352,76	102,93%
2	**B. WYDATKI:**	**29 342 584,79**	**27 870 979,17**	**94,98%**
2.1	- wydatki bieżące	27 352 947,79	25 986 565,00	95,00%
2.2	- wydatki majątkowe	1 989 637,00	1 884 414,17	94,71%
3	**C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)**	**892 700,00**	**2 409 407,75**	X
4	**D. FINANSOWANIE (D1-D2)**	**-892 700,00**	**1 322 715,91**	X
5	**D1. Przychody ogółem** z tego:	**909 000,00**	**3 124 415,91**	X
5.1	**Kredyty**	**0,00**	**0,00**	X
5.2	**Pożyczki**	**569 000,00**	**424 000,00**	X
5.3	**Spłata pożyczek udzielonych**	**340 000,00**	**340 000,00**	X
5.4	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych**	**0,00**	**2 360 415,91**	X
5.4.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
6	**D2. Rozchody ogółem, z tego:**	**1 801 700,00**	**1 801 700,00**	**100,00%**
6.1	spłaty kredytów i pożyczek	1 761 700,00	1 761 700,00	100,00%
6.2.	pożyczki (udzielone)	40 000,00	40 000,00	100,00%

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI

ul.Moniuszki 6

06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

550668309

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1]

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F1A74EDC2F0A64DF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIĄZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budz. [2]
Nazwa województwa [2]	*mazowieckie*								
Nazwa powiatu / związku [1] [2]	*makowski*								
Nazwa gminy / związku [1] [2]	*MAKÓW MAZOWIECKI*	14	11	01	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 427 697,35	5 427 697,35	2 072 613,00	0,00	0,00	2 072 613,00	0,00	0,00	3 353 981,17	0,00	1 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	5 426 594,17	5 426 594,17	2 072 613,00	0,00	0,00	2 072 613,00	0,00	0,00	3 353 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	5 426 594,17	5 426 594,17	2 072 613,00	0,00	0,00	2 072 613,00	0,00	0,00	3 353 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 103,18	1 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 103,18	1 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania

Paweł Gutowski	/029/7171002	2016-02-19	Tadeusz Ciak
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	674 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 639,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Paweł Gutowski	/029/7171002	2016-02-19	Tadeusz Ciak
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	550668309
1.1	550668309
1.2	000524803
1.3	551207310
1.4	140104857
1.5	140104930
1.6	550431346
1.7	000913048
1.8	551207303

Paweł Gutowski

Główny Księgowy */ Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029/7171002

telefon

2016-02-19

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F1A74EDC2F0A64DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Paweł Gutowski	/029/7171002	2016-02-19	Tadeusz Ciak
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F1A74EDC2F0A64DF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI

ul.Moniuszki 6

06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

550668309

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

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie[1] łączne

wg stanu na koniec IV kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0ED816E684A33059

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
Nazwa województwa 1)	mazowieckie								
Nazwa powiatu / związku 1)	makowski								
Nazwa gminy / związku	MAKÓW MAZOWIECKI	14	11	01	1				

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 738 108,24	3 738 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 738 108,24	3 738 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 906 825,63	3 906 825,63	559,45	0,00	0,00	559,45	0,00	0,00	6 150,00	0,00	1 302 068,24	2 598 038,00	9,94	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	364 992,54	364 992,54	559,45	0,00	0,00	559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27 427,50	336 995,65	9,94	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 541 833,09	3 541 833,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00	1 274 640,74	2 261 042,35	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	137 151,48	137 151,48	3 795,13	0,00	0,00	3 795,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687,57	129 640,58	28,20	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 147,64	5 147,64	70,68	0,00	0,00	70,68	0,00	0,00	0,00	0,00	981,81	4 095,15	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	64 363,12	64 363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	64 350,37	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	67 640,72	67 640,72	3 724,45	0,00	0,00	3 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693,01	61 195,06	28,20	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania

Paweł Gutowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029/7171002

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0ED816E684A33059

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Gutowski

Główny Księgowy */ Skarbnik

/029/7171002

telefon

2016-02-22

rok m-c dzień

Tadeusz Ciak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0ED816E684A33059

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Gutowski	/029/7171002	2016-02-22	Tadeusz Ciak
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

0ED816E684A33059

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.02.22

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 189/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2015 ROK

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
06-200 Maków Maz. ul. Moniuszki 6
tel. 29 71 42 146
NIP 757-000-17-44, REGON 551181360

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim
za 2015 rok

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2015 r. wynosi **444.651,00** zł.

Po stronie przychodów na plan ten składają się :

1. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie **5.002,00** zł
2. Przychody w kwocie **439.649,00** w tym:

- dotacja z budżetu miasta w kwocie 408.459,00 zł
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej -19.000,00 zł
- środki pozyskane z Fundacji Orange - 609,00 zł
- wpływy z usług w kwocie 800,00zł
- wpływy z różnych dochodów -10.781,00 zł

Plan przychodów w 2015 r. zrealizowano w kwocie **439.617,68** zł co stanowi 99,99 % w stosunku do planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 5.002,53 zł
2. Otrzymana dotacja z budżetu miasta - 408.459,00zł
   w tym. na realizację zadań Powiatu 11.459,00 zł
3. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 19.000,00 zł
4. Przychody własne w kwocie - 2.241,29 zł
5. Środki z fundacji Orange - 608,73 zł
6. Refundacja wynagrodzeń z PUP - . 9.308,66 zł

Wydatki w 2015 r. planowano na kwotę **442.208,00** zł oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie **2.443,00** zł.

W 2015 roku zrealizowano plan wydatków na kwotę 441.029,45 zł zł co stanowi 99,73 % wydatków planowanych.

Realizacja planu wydatków w szczegółowości przedstawia się następująco:

Dział 921 Rozdz. 92116

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	669,65	95,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.638,00	287.264,97	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.566,00	55339,79	99,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	3496,00	3348,63	95,78
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19981,00	19947,85	99,83
4240	Zakup książek	34.000,00	34.000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	411,40	84,48
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00
4300	Zakup usług pozostałych	24.550,00	24.503,37	99,81
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.829,00	2.778,57	98,21
4410	Podróże służbowe krajowe	1840,00	1759,71	95,64
4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	1.068,00	97,09
4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658,00	7.657,51	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1.800,00	1.750,00	97,22
4700	Szkolenia pracowników	450,00	450,00	100,00
	Razem	**442.208,00**	**441.029,45**	**99,73**

Realizacja wydatków w 2015 r. przebiegała prawidłowo.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, które wynoszą **353.610,90** zł tj. 99,79 % wydatków planowanych na ten cel a 80,18% w stosunku do wykonania ogółem.

-z tego na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę 7.657,51 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

Na zakup środków BHP dla pracowników wydatkowano – **669,65 zł**

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę - **19.947,85 zł**

na którą składały się:

- prenumerata prasy - 2.159,61 zł
- zakup materiałów biurowych i druków i środków czystości - 3.502,61 zł
- zakup słodyczy i nagród na spotkania z dziećmi, i spotkania bibliotekarzy - 733,65 zł
- zakup kwiatów i wiązanek okoliczn. - 315,00 zł
- zakup foli do okładania książek - 564,33 zł.
- zakup zespołów komputerowych - 11.908,00 zł
- zakup części do napraw i art. gospodarczych - 764,65 zł

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę – **34.000,00 zł**

z tego :

- ze środków budżetu miasta - 11.000,00
- z dotacji Biblioteki Narodowej - 19.000,00
- z dotacji Starostwa Powiatowego - 4.000,00

Na usługi ogółem wydatkowano kwotę - **27.773,34 zł**

w tym:

- usługi remontowe - 411,40 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne - 804,57 zł
- opłaty za usługi internetowe - 1.974,00 zł
- usługi zdrowotne - 80,00 zł
- pozostałe usługi - 24.503,37 zł

z tego

- za monitorowanie budynków - 541,20 zł
- opłaty za RTV - 140,40 zł
- za kwartalną aktualizację Programu MAK+ - 1.210,32 zł

- koszty eksploatacji lokalu MBP - 17.797,20 zł
- za usługi informatyczne - 580,50 zł
- za oprawę czasopism - 1.080,00 zł
- pozostałe usługi - 3.153,75 zł

  / prowizje bankowe, opłaty za przesyłki, przegląd gaśnic /

Wydatki na delegacje stanowiły kwotę - **1.759,71 zł.**

W 2015 r. przekazano do budżetu miasta kwotę **1.750,00** zł tytułem podatku od nieruchomości od zajmowanych lokali przez Miejską Bibliotekę Publiczną .

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę - **1.068,00** zł.

Koszty szkolenia pracowników w 2015 r. wyniosły- **450,00** zł.

Stan środków obrotowych Miejskiej Biblioteki Publicznej na 31.12..2015 r. wynosił **3.590,76zł**, na który składały się:

- stan środków pieniężnych w kwocie - 3.661,44 zł
- stan należności - 0
  w tym wymagalnych - 0
- stan zobowiązań - 70,68 zł
  w tym wymagalnych - 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Alina Dzierżanowska

DYREKTOR
mgr Tadeusz Marciniak

Makow Maz. 26.02.2016 r.

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ za 2015 r.

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	-Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -Stan należności -Stan zobowiązań		5.297,29 0 294,76	
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	**5.002,00**	**5.002,53**	
2	**Przychody** w tym: -dotacje na wydatki bieżące -środki od sponsorów/ fundacja / -przychody własne - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	**439.649,00** 408.459,00 609,00 11.581,00 19.000,00	**439.617,68** 408.459,00 608,73 11.549,95 19.000,00	**99,99** 100,00 100,00 99,73 100,00
3	**Koszty** w tym: -Wynagrodzenia i pochodne -usługi obce -remontowe -pozostałe	**442.208,00** 354.358,00 27.479,00 500,00 59.871,00	**441.029,45** 353.610,90 27.361,94 411,40 59.645,21	**99,73** 99,79 99,57 82,28 99,62
4	-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -Stan należności w tym: wymagalne -Stan zobowiązań w tym: wymagalne		3.661,44 0,00 0,00 70,68 0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	**2.443,00**	**3.590,76**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Alina Dzierżanowska

DYREKTOR
mgr Tadeusz Marciniak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 189/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 marca 2016 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2015 ROK

MIEJSKI DOM KULTURY
06-200 Maków Maz.
ul. Moniuszki 2, tel. 717 12 72
NIP 757-00-03-803

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM ZA 2015 ROK

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim za 2015 rok wyniósł 887 206,16 zł.

Po stronie dochodów na plan składają się:

- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015r.	14 506,16 zł
- dotacja z budżetu Miasta w kwocie	430 000,00 zł
- dotacja celowa z Miasta w kwocie	100 000,00 zł
- dotacja celowa z PISF na zadanie zlecone	100 000,00 zł
- dotacja na zadanie zlecone z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	4 700,00 zł
- wpływy z usług w kwocie	238 000,00 zł

Przychody na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowano w kwocie 970 368,43 zł

Realizacja przychodów na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

- środki obrotowe na dzień 1 stycznia 2015 r.	14 506,16 zł
- dotacja podmiotowa z Miasta Maków Mazowiecki	430 000,00 zł
- dotacja celowa z Miasta Maków Mazowiecki na zadanie zlecone pn. Wymiana foteli i podłogi w kinie Mazowsze w Makowie Mazowieckim	100 000,00 zł
- dotacja na zadanie zlecone z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży pn. Forum Lokalne w Makowie Mazowieckim	4 700,00 zł
- dotacja celowa z PISF na zadanie zlecone pn. Wymiana foteli i podłogi w kinie Mazowsze w Makowie Mazowieckim	100 000,00 zł
- odsetki bankowe	0,07 zł
- wpływy z usług w kwocie	237 656,20 zł
w tym:	
- wpływy za wynajem sali	22 375,91 zł
- za wyjazdy do teatru	10 120,37 zł
- czynsz za lokal i grunt	2 926,80 zł
- za bilety do kina	170 833,33 zł
- za zajęcia warsztaty ruchowe kobiet	4 664,63 zł
- za okulary do odbioru 3D	4 910,15 zł
- wpłaty czesnego za II semestr od MUTW	1 777,80 zł
- za naukę gry na gitarze	4 198,81 zł
- sprzedaż książek	1 790,48 zł
- za występ Miejskiej Orkiestry Dętej	2 439,02 zł
- wpłaty za wykład	481,48 zł
- sprzedaż foteli	3 780,48 zł
- prowizja za sprzedaż biletów	259,26 zł
- za wyjazd dzieci na zimowisko	787,04 zł
- za miejsce na automat	400,00 zł
- pozostałe wpływy	5 910,71 zł

Wydatki na 2015 rok planowano na kwotę	**966 700,00 zł**
Na dzień 31 grudnia 2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę	**862 381,44 zł**

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:

RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ PROCENTOWY
Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 300,00	273 120,69	99,9
Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	48 964,09	99,9
Składki na fundusz pracy	4 500,00	4 417,58	98,2
Wynagrodzenia bezosobowe	30 760,00	24 760,00	80,5
Materiały i wyposażenie	25 700,00	17 101,24	66,5
Zakup energii	14 000,00	9 119,32	65
Zakup usług pozostałych	250 000,00	199 541,65	79,8
Zakup sieci internetowych	1 000,00	723,24	72,3
Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	4 200,00	3 213,23	80,3
Podróże służbowe	4 000,00	2 105,97	52,6
Odpis na fundusz socjalny	9 200,00	9 116,08	99
Podatek od nieruchomości	5 358,00	5 358,00	100
Spłaty pożyczek	46 408,60	11 604,91	25
Spłaty odsetek	3 000,40	698,00	23,3
Podatek od towarów i usług VAT	30 000,00	26 566,00	88,6
Wymiana podłogi i foteli w kinie	246 273,00	225 971,44	91,7
Razem	**966 700,00**	**862 381,44**	**89,2**

Główne kierunki wydatkowania środków finansowych są następujące:

Wynagrodzenia i pochodne	326 502,36 zł
Wymiana podłogi i foteli w kinie	225 971,44 zł
Za kopie filmowe i wysyłkę dysków	87 726,42 zł
Wydatki na Miejską Orkiestrę Dętą w tym:	23.483,79 zł
- umowa o dzieło dla kapelmistrza orkiestry dętej	20 400,00 zł
-zakup instrumentów dętych i akcesorii muzycznych	3 083,79 zł
Za opał	11 982,19 zł
Za energię elektryczną, wodę i kanalizację	9 119,32 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,08 zł
Za obsługę kotła c.o.	9 250,00 zł
Za bilety i wyjazdy do teatru	9 268,86 zł
Podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta	5 358,00 zł
Za okulary do odbioru 3 D	4 950,00 zł
Za warsztaty ruchowe	4 500,00 zł
Za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe	3 213,23 zł
Ubezpieczenie budynku	2 600,00 zł
Za wyjazdy służbowe	2 105,97 zł
Opłaty za prawa autorskie ZAIKS	2 003,69 zł
Wynajem autokaru (wyjazdy MUTW, dzieci i klubu seniora)	1 891,24 zł
Opłata do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej od filmów	1 523,69zł
Za wyjazdy dla dzieci (oceanarium, lodowisko, aqua park, zoo)	1 517,76 zł

Opłaty bankowe	1 413,00 zł
Za przygotowanie Klubu Seniora na zapusty	813,01 zł
Zakup produktów spożywczych i innych artykułów na nagrody	730,21 zł
Za przegląd i usługi kominiarskie	692,00 zł
Za artykuły przemysłowe (żarówki, kable, itp.)	502,95 zł
Dzierżawa pojemników i wywóz nieczystości	468,00 zł
Materiały plastyczne i biurowe	430,24 zł
Za usługę informatyczną i oprogramowanie antywirusowe	411,72 zł
Za usługi internetowe	361,62 zł
Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu	253,16 zł

Ponadto dokonano spłaty raty pożyczki z W.F.O.Ś i G.W. w kwocie 11 604,91 zł, wraz z odsetkami w kwocie 698,00 zł. Pozostała kwota pożyczki, tj. 34 803,69 zł. została umorzona.

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31 grudnia 2015 roku **107 986,99 zł**

Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi łącznie: **3 469,00 zł**
z tego: - z tytułu dostaw i usług - 1 984,00 zł,
- z tytułu podatków - 1 485,00 zł.

Stan zobowiązań krótkoterminowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi łącznie **1 025,50 zł**
z tego: - z tytułu dostaw i usług - 307,50 zł,
- z tytułu podatków - 718,00 zł.

MIEJSKI DOM KULTURY
06-200 Maków Maz.
ul. Moniuszki 2, tel. 717 12 72
NIP 757-00-03-803

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
Adam Grabowiec

MIEJSKI DOM KULTURY
06-200 Maków Maz.
ul. Moniuszki 2, tel. 717 12 72
NIP 757-00-03-803

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2015 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdaw.	14 506,16	14 506,16	100
2.	**Przychody, w tym:**	**956 700,00**	**955 862,27**	99,9
	- dotacja podmiotowa	430 000,00	430 000,00	100
	- dotacja z PIFS na zadania zlecone	100 000,00	100 000,00	100
	- dotacja celowa Miasta na zadania zlecone	100 000,00	100 000,00	100
	- dotacja celowa z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	4 700,00	4 700,00	100
	- zwrot podatku Vat	84 000,00	83 506,00	99,4
	- odsetki bankowe	0,10	0,07	70
	- przychody własne, w tym:	238 000,00	237 656,20	99,8
	+ przychody z kina	171 000,00	170 833,33	99,9
	+ wynajem sali	23 000,00	22 375,91	97,3
	+ pozostałe przychody	44 999,90	44 446,96	98,8
3.	**Koszty, w tym:**	**966 700,00**	**862 381,44**	89,2
	- wynagrodzenia i pochodne	326 800,00	326 502,36	99,8
	- usługi obce	255 200,00	203 478,12	79,7
	- pozostałe	384 700,00	332 400,96	86,40
4.	Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2015 r.	4 506,16	107 986,99	

Stan należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi: **3 469,00 zł.**
Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi: **1 025,50 zł.**

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
Adam Grabowiec

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 189/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 marca 2016 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2015 r

Wartość mienia komunalnego Miasta Maków Mazowiecki na dzień 31.12.2015 r. wynosi – **56.771.414 zł.**

Na stan ten składają się:

Budynki mieszkalne w ilości 27 szt. o wartości		- 7.758.418zł
Budynki użyteczności publicznej w ilości 7 szt. o wartości		- 7.575.630 zł
Budynki szkolne i kulturalne w ilości 6 szt. o wartości		- 5.917.214 zł
Pozostałe budynki w ilości 8 szt. o wartości		- 151.141 zł
Budowle i urządzenia techniczne o wartości		- 28.078.954 zł
w tym:		
- drogi: długość 26 km o wartości	- 16.733.966 zł	
- obiekty sportowe szt. 9 o wartości	- 2.561.908 zł	
- pozostałe budowle o wartości	- 6.121.728 zł	
- maszyny i urządzenia techniczne o wartości	- 2.454.901 zł	
Środki transportu w ilości 3 szt. o wartości		- 760.463 zł
Grunty o powierzchni 124,8 ha o wartości		- 2.964.014 zł
Wyposażenie biurowe o wartości		- 2.815.556 zł
Wartości niematerialne i prawne o wartości		- 247.715 zł
Zbiory biblioteczne o wartości		- 502.309 zł

W bezpośrednim zarządzie miasta znajduje się mienie o wartości 30.988.587 zł., w zarządzie jednostek organizacyjnych miasta o wartości 15.672.243 zł.

Miasto przekazało w najem do spółki MPUK środki transportu na wartość 737 472 zł.

W administrowaniu spółki INWEST-BUD TBS Maków Maz. znajdują się budynki mieszkalne i użytkowe o łącznej wartości 8.416.414 zł. W dzierżawie i wieczystym użytkowaniu znajdują się grunty o wartości 495.640 zł. Inne formy zagospodarowania gruntów – 461.058 zł.

W okresie od ostatniej informacji tj. od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. miasto nabyło grunty o pow. 0,3 ha na mocy Decyzji Burmistrza Miasta o podziale działek i wykupie pod drogę miejską oraz sprzedano i przekształcono z wieczystego użytkowania na własność grunty o powierzchni 0,1 ha. Sprzedano 7 lokali mieszkalnych.

Poniesiono nakłady na istniejących drogach gminnych na kwotę 770.676 zł.

Wybudowano kanalizację deszczową oraz zmodernizowano oświetlenie uliczne na ogólną wartość 691.677 zł.

Zakupiono maszyny i urządzenia techniczne oraz nieodpłatnie otrzymano sprzęt komputerowy na ogólną wartość 304.721 zł

Ponadto dokonano kasacji zużytego sprzętu komputerowego i maszyn biurowych na wartość 122.663 zł

Ogólna wartość wyposażenia w jednostkach miasta wynosi 2.815.556zł

Stan zaangażowania inwestycji na koniec 2015 r. wynosił 653.251 zł

Miasto posiada należności z tytułu udzielonej pożyczki Spółce JUMA Spółka z o.o. z/s w Makowie Mazowieckim w kwocie 900.000 zł. oraz udziały w spółkach miejskich na wartość 11.790.450 zł

Z tytułu gospodarowania mieniem w 2015 r. osiągnięto dochody w łącznej wysokości 1.258.057. tj.

- z dzierżawy gruntów, wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa użytkowania gruntu na własność – 148.808 zł.
- ze sprzedaży ratalnej i gotówkowej lokali mieszkalnych – 55.358 zł
- z czynszów w budynkach mieszkalnych – 654.656 zł
- wynajem lokali w pozostałych budynkach – 358.763 zł
- najem samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów – 9.756 zł
- za dzierżawę sieci ciepłowniczej – 30.000 zł
- za usługi komputerowe i kserowanie – 716 zł

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Maków Mazowiecki wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na 31.12.2015 r.	Sposób zagospodarowania wg wartości brutto/netto					Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem
					W bezpośrednim zarządzie	W zarządzie jednostek	Dzierżawa Najem	Wieczyste użytkowania	Inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Grunty ogółem (ha) w tym:**	**118,3**	**+0,2**	**118,5**	**1.580.838**	**281.245**	**20.748**	**474.892**	**461.058**	**148.808**
	Rolne									
	Działki budowlane	25,3	-0,1	25,2	98.449	133.707	13.832	336.575		148.808
	Tereny rekreacyjne	23,7		23,7	23.053	62.243			461.058	
	Pozostałe	69,3	+0,3	69,6	1.459.336	85.295	6.916	138.317		
2	**Lasy (ha)**									
3	**Parki (ha)**	**6,3**		**6,3**	**145.233**					
4	**Budynki – liczba ogółem i wartość w tym:**	**51**	**-3**	**48**	**2.646.391**	**10.339.598**			**8.416.414**	**1.068.777**
	Mieszkalne	30	-3	27					7.758.418	710.014
	Obiekty szkolne i kulturalne	6		6		5.917.214				128.068
	Obiekty służby zdrowia									
	Obiekty użyteczności publicznej	8	-1	7	2.549.998	4.380.608			645 024	230.695
	Inne	7	+1	8	96 393	41.776			12 972	
5	**Budowle i urządzenia techniczne**				**26.133.638**	**1.945.316**				**30.716**
	wodociągi :	2		2	206.451					
	- liczba	2		2	206.451					
	- długość w km									
	oczyszczalnie ścieków									
	wysypiska (liczba)									
	ulice, drogi (dł. w km)	26		26	16.590.221	143.745				
	obiekty sportowe	9		9	1.407.297	1.154.611				
	Pozostałe budowle/ wartość/				6.121.728					30.000
	inne szt.	421	+47	468	1.807.941	646.960				716
6	**Pozost. Śr. traw/wyposażenie/wart./**				**299.327**	**2.516.229**				
7	**Środki transportu (szt.)**	**3**		**3**	**22.991**		**737 472**			**9.756**
8	**Wart. niemat.i prawne/ wartosc/**				**160.169**	**87.546**				
9	**Zbiory biblioteczne / wartość/**					**502.309**				
10	**Inwestycje stan zaangażowania (w zł)**	**488.770**		**653.251**						
11	**Lokaty kapitałowe**									
12	**Pożyczki udzielone (w zł.)**	**1.200.000**		**900.000**						
13	**Obligacje własne sprzedaż (w zł.)**									
14	**Pozostałe jednostki organizacyjne**									
15	**Związki komunalne i stowarzyszenia**									
16	**Udziały w spółkach / szt/**	197 070		197 070					11 790 450	

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Wykaz budynków stanowiących mienie komunalne
Miasta Maków Mazowiecki wg stanu na 31 grudnia 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	BUDYNKI (wartość brutto)				
			Użyteczność publiczna	Mieszkalne	Szkolne/ Kulturalne	Służba Zdrowia	Inne
1	Budynek mieszkalny ul.Mickiewicza 8			16 986			
2	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 5			54 801			
3	Budynek mieszkalny ul. Przasnyska 2			52 383			
4	Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 1			69 411			
5	Budynek mieszkalny ul. 1 Maja 4			62 401			
6	Budynek mieszkalny ul. Franciszkańska 12			7 823			
7	Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 7			63 715			
8	Budynek mieszkalny ul. Rynek 15			23 301			
9	Budynek mieszkalny ul. Gen. Pułaskiego 9			16 885			
10	Budynek mieszkalny ul. 1 Maja 13			53 073			
11	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 24			87 550			
12	Budynek mieszkalny ul. Witosa 4			13 480			
13	Budynek mieszkalny ul. Kopernika 1			204 564			
14	Budynek mieszkalny ul. Poprzeczna 6			87 062			
15	Budynek mieszkalny ul. Poprzeczna 4			6 636			
16	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 28			799 852			
17	Budynek mieszkalny ul. Zielony Rynek 5			21 033			
18	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 33			323 553			
19	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 27 A			106 864			
20	Budynek mieszkalny ul. Mazowiecka 14A			105 108			
21	Budynek mieszkalny ul. Przasnyska 62			16 744			
22	Budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 10			28 393			
23	Budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 12			39 292			
24	Budynek mieszkalny ul. Kosciuszki 3			4 630			
25	Budynek mieszkalny ul. Grabowa 14			32 507			
26	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 22			78 530			
27	Budynek socjalny ul. Mickiewicza 27	2012/2013		5 381 841			
28	Budynek biurowy nowy ul. Moniuszki 6	p. 1975	639 662				
29	Budynek biurowy stary ul. Moniuszki 6	p.1975	642 918				
30	Budynek parteroy ul. Moniuszki 6	p.1975	36 199				
31	Budynek użytkowy ul. Polna 1		645 024				
32	Budynek pawilon sportowy		310 821				
33	Budynek oczyszczalni EKOBLOK						58 266
34	Budynek gospod. Ul. Kilińskiego 10						4 770
35	Budynek gospod. ul. Kilińskiego 10						3 285
36	Budynek gospod. Ul. Grabowa 14						2 832
37	Budynek gospod. Ul. Grabowa 14						2 085

38	Budynek magazynowy po SPMT						9 716
39	Budynek gospod.ul. Sportowa						28 411
40	Budynek biurowy ul. Koscielna 25A	1990					41 776
41	Budynek-Dom Kultury	1963			1 853 934		
42	Budunek- Przedszkole nr 1	1947			674 212		
43	Budynek- Przedszkole nr 2	1947			392 088		
44	Budynek -Przedszkole nr 4				628 341		
45	Budynek Zespołu Szkół Nr 1	1958			1 133 796		
46	Budynek -Zespół Szkół nr 2	1978			1 234 843		
47	Hala Sportowa przy ZS nr 2	2008	4 380 608				
48	Budynek siłowni sportowej	2014	920 398				
RAZEM			**7 575 630**	**7 758 418**	**5917214**	**0**	**151141**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak