

ZARZĄDZENIE NR 240/2013
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Maków Mazowiecki za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2012 rok, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2012 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

Janusz Jankowski



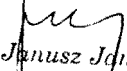
UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 240/2013
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 25 marca 2013 r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 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 2012 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 urzędzeń 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 2012 roku wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz informacja o stanie mienia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej.

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Janowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2012 r.

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

- | | |
|---|-------------------|
| 1) Wykonanie dochodów budżetowych miasta za 2012 r. | - załącznik Nr 1 |
| 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012 r. | - załącznik Nr 1a |
| 3) Wykonanie wydatków budżetowych miasta za 2012 r. | - załącznik Nr 2 |
| 4) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2012 r. | - załącznik Nr 2a |
| 5) Wykonanie wydatków majątkowych za 2012 rok wg zadań | - załącznik Nr 3 |
| 6) Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku | - załącznik Nr 4 |
| 7) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń j.s.t. – Rb-Z | - załącznik Nr 5 |
| 8) Sprawozdanie o stanie należności Rb-N | - załącznik Nr 6 |

Gospodarka finansowa Miasta Maków Mazowiecki w 2012 roku oparta była na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIV/95/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r., w którym zaplanowano:

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| - dochody budżetowe w kwocie | - 26.671.975 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | - 25.100.525 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | - 1.571.450 zł; |
| - wydatki budżetowe w kwocie | - 25.264.150 zł, |
| a) bieżące w kwocie | - 23.019.965 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | - 2.244.185 zł; |
| - nadwyżka budżetu w kwocie | - 1.407.825 zł. |

Z planowanych dochodów kwotę 1.807.825 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Po zmianach dokonanych w 2012 r. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza budżet Miasta ustalono w wysokości, po stronie:

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - dochodów budżetowych w kwocie | - 27.808.986,09 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | - 25.840.659,09 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | - 1.968.327,00 zł; |

- wydatków budżetowych w kwocie - 27.409.059,09 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 24.479.967,09 zł
 - b) majątkowe w kwocie - 2.929.092,00 zł;
- nadwyżka budżetu w kwocie - 399.327,00 zł.

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych przeznaczono kwotę 1.778.593,60 zł

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- dochodów na kwotę 27.645.944,38 zł co stanowi 99,41 % planu, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 25.794.281,36 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 1.851.663,02 zł;
- wydatków na kwotę 26.039.230,88 zł co stanowi 95,00 % planu, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 23.152.895,20 zł
 - b) majątkowe w kwocie - 2.886.335,68 zł;

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1.606.713,50 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	9.090.375,00	9.006.257,17	99,07	32,58
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.917.367,00	6.010.154,04	101,57	21,74
3.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	3.081.352,09	3.059.963,21	99,31	11,07
4.	Dotacje celowe na zadania własne	1.185.299,00	1.167.269,68	98,48	4,22
5.	Subwencja ogólna	7.253.556,00	7.253.556,00	100,00	26,24
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień	40.680,00	40.680,00	100,00	0,15
7.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	782.030,00	782.031,12	100,00	2,83
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	453.211,00	320.867,16	70,80	1,16
9.	Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł	5.116,00	5.166,00	100,98	0,02
	OGÓLEM	27.808.986,09	27.645.944,38	99,41	100,00

1.1. DOCHODY WŁASNE

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 9.049.042,38 zł które stanowią 32,73% wszystkich wykonanych dochodów miasta i zostały zrealizowane w 99,22% w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Miasta w 2012 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	3.511.587	3.443.015,39	98,05	38,23
2.	Podatek od środków transportowych	430.150	441.835,60	102,72	4,91
3.	Podatek leśny	2.055	2.055,00	100,00	0,02
4.	Podatek rolny	76.398	68.168,90	89,23	0,76
5.	Podatek od spadków i darowizn	40.000	50.825,00	127,06	0,56
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	187.000	217.289,18	116,20	2,41
7.	Opłata targowa	85.000	95.335,00	112,16	1,06
8.	Opłata skarbowa	318.000	284.133,53	89,35	3,15
9.	Wpływy z karty podatkowej	11.200	16.727,68	149,35	0,19
10.	Dochody z majątku	2.261.754	2.264.348,95	100,11	25,14
11.	Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat	22.063	27.225,55	123,40	0,30
12.	Wpływy z usług	1.198.688	1.178.541,58	98,32	13,09
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260.000	258.835,80	99,55	2,87
14.	Wpływy z różnych opłat	345.867	291.287,76	84,22	3,23
15.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty z renty planistycznej	90.000	107.893,20	119,88	1,20
16.	Odsetki od udzielonych pożyczek	80.000	72.387,94	90,48	0,80
17.	Pozostałe dochody	170.613	186.351,11	109,22	2,07
	OGÓLEM	9.090.375	9.006.257,17	99,07	100,00

Największy udział (38,23%) w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 3.443.015,39 zł, co stanowi 98,05 % zakładanego planu.

Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości 2.264.348,95 zł co stanowi 25,14 % wielkości planowanej, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 1.008.633,55 zł, oraz wpływy z czynszów 1.147.733,26 zł.

W strukturze dochodów, wpływy z usług stanowiły 13,09 % ogółu dochodów własnych i stanowiły wpływy z kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne oraz wpływy za sporządzanie posiłków w placówkach oświatowych.

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły 284.841,86 zł i stanowiły 3,15 % 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	230.000	275.215,04	119,66
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.687.367	5.734.939,00	100,84
	OGÓŁEM	5.917.367	6.010.154,04	101,57

Zaplanowane na kwotę 5.917.367 zł udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 101,57 %. 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 zleczone stanowiły kwotę 3.081.352,09 zł, a wykonano powyższe dochody w 99,31% tj. w kwocie 3.059.963,21 zł. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Lp.	Tytuł	Środki przyznane	Środki otrzymane
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90.276,00	90.276,00
	- dofinansowanie utrzymania administracji państwowej	90.276,00	90.276,00
2.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	1.692,00	1.692,00
	- bieżąca aktualizacja list wyborczych	1.692,00	1.692,00
3.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA	2.200,00	2.200,00

	- zadania z Obrony Cywilnej	1.200,00	1.200,00
	- zadania z zakresu spraw obronnych	1.000,00	1.000,00
4.	OPIEKA SPOŁECZNA	2.975.611,00	2.954.222,12
	- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2.869.784,00	2.848.537,83
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	10.267,00	10.125,17
	- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	71.060,00	71.059,12
	- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	24.500,00	24.500,00
5.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11.573,09	11.573,09
	- zwrot podatku akcyzowego	11.573,09	11.573,09
	RAZEM	3.081.352,09	3.059.963,21

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 11,07 % ogółu dochodów Miasta.

1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne miasto wykorzystało dotacje celowe w łącznej kwocie 1.167.269,68 zł, co stanowi 98,48 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu – 1.185.299,00 zł. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

Lp.	Tytuł	Środki planowane	Środki otrzymane
1.	OPIEKA SPOŁECZNA	1.008.334,00	1.002.449,39
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	32.480,00	31.935,41
	- dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół	201.000,00	201.000,00
	- zasiłki (stałe i okresowe), pomoc w naturze	501.858,00	496.517,98
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	272.996,00	272.996,00
2.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176.965,00	164.820,29
	- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	176.965,00	164.820,29
	RAZEM	1.185.299,00	1.167.269,68

1.5. 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 40.680,00 zł z następujących jednostek:

- Powiatu Makowskiego na dofinansowanie kosztów prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej w kwocie 6.000,00 zł,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc Pamięci Narodowej w kwocie 34.680,00 zł.

1.6. SUBWENCJA OGÓLNA

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2012 dla Miasta Maków Mazowiecki wynosiła 7.225.143,00 zł, która została wykonana w 100 %.

Na kwotę tę składają się:

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| - część oświatowa subwencji | - | 6.523.794,00 zł, |
| - część wyrównawcza | - | 421.771,00 zł, |
| - część równoważąca | - | 279.578,00 zł. |

Dodatkowo w 2012 roku Miastu przyznano środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 28.413,00 zł

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji stanowią 26,24% wykonanych dochodów miasta.

1.7 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 782.031,12 zł, na planowane 782.030,00 zł. Kwota ta dotyczy następujących inwestycji:

- „Budowy kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu „Moje Boisko – Orlik 2012”” w wysokości 493.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz w wysokości 164.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach pomocy finansowej,
- „Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół nr 1 w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”.” w wysokości 77.531,12 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- „Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej” w wysokości 47.500,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1.8 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ (POKL)

Miasto Maków Mazowiecki realizuje projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację w wysokości 320.867,16 zł, na planowane 453.211,00 zł, w tym:

- dotacja z Unii Europejskiej - 296.466,49 zł,

- dotacja z Budżetu Państwa - 24.400,67 zł.

Powyższe dotacje przeznaczone były na realizację następujących projektów:

- „Szkoła Równych Szans – IV edycja bis” w kwocie 227.237,13 zł.
- „Aktywna kobieta” w kwocie 93.630,03 zł.

1.9 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Wykonane z tego tytułu dochody w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.166,00 zł i stanowią kwotę partycypowania w kosztach budowy oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej i Szafirowej.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Miasta za 2011 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 2011 rok.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W roku budżetowym 2012 wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę 26.039.230,88 zł, co stanowi 95,00 % wielkości planowanej. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 2.886.335,68 zł stanowią 11,09 % ogółu wykonanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych Miasta za 2012 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 2012 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	12.973,09	12.933,89		99,70	0,05
150	6.430,00	6.429,79	6.429,79	100,00	0,02
600	397.921,00	356.321,97	132.626,54	89,55	1,37
630	8.500,00	8.373,47		98,51	0,03

700	2.078.205,00	1.920.902,44	850.112,03	92,43	7,38
710	79.680,00	74.425,24		93,41	0,29
750	2.792.682,00	2.700.429,84	11.137,87	96,70	10,37
751	1.692,00	1.692,00		100,00	0,01
752	1.000,00	1.000,00		100,00	0,00
754	77.800,00	76.925,72		98,88	0,30
757	410.633,00	359.639,75		87,58	1,38
758	100.000,00	0,00		0,00	0,00
801	11.646.131,00	11.303.431,89	157.901,47	97,06	43,41
851	329.205,00	242.903,80	100.000,00	73,78	0,93
852	5.195.772,50	5.154.082,36		99,20	19,79
853	105.344,50	93.142,72		88,42	0,36
854	429.023,00	415.004,46		96,73	1,59
900	1.691.387,00	1.325.754,99	621.336,94	78,38	5,09
921	747.000,00	742.499,57		99,40	2,85
926	1.297.680,00	1.243.336,98	1.006.791,04	95,81	4,77
RAZEM	27.409.059,09	26.039.230,88	2.886.335,68	95,00	100,00

W strukturze działowej wydatków miasta przeważają wydatki na oświatę i wychowanie, które stanowią 43,41% całych wydatków miasta. Kolejnymi działami pod względem wielkości są: Pomoc społeczna – 19,79%, Administracja publiczna – 10,37%, Gospodarka mieszkaniowa – 7,38% ogółu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione w dziale 926 Kultura fizyczna i sport oraz dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.

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:	27.409.059,09	26.039.230,88	95,00	X	X
- bieżące z tego:	24.479.967,09	23.152.895,20	94,57	88,92	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	12.103.906,70	12.059.822,07	99,63	46,31	52,09
- wynagrodzenia w tym:	10.201.540,79	10.173.408,33	99,72	39,06	43,94
- wynagrodzenia osobowe	10.087.942,06	10.072.325,95	99,84	38,68	43,50
- pochodne od wynagrodzeń	1.902.365,91	1.886.413,74	99,16	7,24	8,14
- dotacje	879.309,00	868.179,44	98,73	3,33	3,75
- wydatki na obsługę długu	369.000,00	359.639,75	97,46	1,38	1,55

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	41.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	11.086.118,39	9.865.253,94	88,98	37,88	42,61
- majątkowe:	2.929.092,00	2.886.335,68	98,54	11,08	100,00

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wydatki wynosiły 12.973,09 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 12.933,89 zł (99,70% 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 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 223.695,43 zł, na planowane wydatki w wysokości 265.167,00 zł. Środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, chodników i wywóz śniegu, profilowanie dróg, oraz bieżące naprawy ulic.

W dziale 630 – TURYSTYKA - wykonane wydatki stanowią kwotę 8.373,47 zł, na planowane 8.500,00 zł i zostały przeznaczone na organizację wypoczynku letniego nad zalewem.

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 1.226.205,00 zł, a wydano 1.070.790,41 zł, tj. 87,33% planu. Wydatki dotyczą kosztów administrowania, utrzymania i remontów budynków komunalnych, wypłat odszkodowań wypłaconych z tytułu braku lokali socjalnych, oraz za przejęcie gruntów pod drogi gminne, opłat sądowych, wypisy i wyrisy działek, usługi geodezyjne, ogłoszenia, zakup materiałów, energii i wody.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 79.680,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 74.425,24,00 na prace remontowe na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Na finansowanie wydatków w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczono kwotę 2.781.464,00 zł a wydatkowano 2.689.291,97 zł, tj. 96,69% planu. Wydatki te dotyczą:

- wykonywania zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, w kwocie 90.276,00 zł,

- kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i prac Komisji, gdzie wydatkowano 110.778,44 zł, tj. 94,68% planowanych wydatków,
- działalności Urzędu Miejskiego, gdzie wydatkowano 2.389.353,18 zł, co stanowi 96,86% zaplanowanych wydatków,
- promocji jednostki samorządu terytorialnego i organizacji „Dni Makowa”, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 92.603,45 zł, co stanowi 92,19% planowanych wydatków,
- pozostałej działalności w kwocie 6.201,00 zł, w tym odprowadzono składkę do Związku Gmin Ziemi Makowskiej, w wysokości 5.051,00 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano kwotę 1.692,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA wydatkowano kwotę 1.000 zł na przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych.

Na BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ – dział 754 poniesiono wydatki w kwocie 76.925,72 zł, tj. 98,88% planu z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej, wydatki rzeczowe Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wpłaty na fundusz celowy Policji i Straży Pożarnej.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 359.639,75 zł, co stanowi 97,46% planu. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe, łącznie 100.000,00 zł. W 2012 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane.

W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE w 2012 roku wydatkowano kwotę 11.145.530,42 zł, tj. 97,01% zaplanowanych wydatków w wysokości 11.488.131,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie:

- szkół podstawowych w kwocie 4.440.324,75 zł, tj. 99,80% planu,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 52.225,63 zł, tj. 98,5% planu,
- samorządowych przedszkoli w kwocie 2.663.531,29 zł, tj. 96,10% planu,
- gimnazjów w kwocie 2.733.856,43 zł, tj. 99,49% planu,
- zespołu obsługi szkół (MZOSiPOW) w kwocie 335.794,83 zł, tj. 99,39% planu,
- stołówek szkolnych w kwocie 582.074,56 zł, tj. 81,42% planu,
- dowożenie uczniów do szkół 52.483,86 zł, tj. 99,39% planu,

- doksztalcanie nauczycieli w kwocie 20.747,95 zł, tj. 81,53% planu,
- fundusz socjalny nauczycieli i emerytów w kwocie 98.328,00 zł, tj. 100,0% planu,
- realizację projektu Szkoła Równych Szans –IV edycja bis w kwocie 166.163,12 zł.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotę 142.903,80 zł na planowane wydatki w kwocie 229.205,00 zł, co daje 62,35% planu.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 5.154.082,36 zł, na plan 5.195.772,50 zł, tj. 99,20%, które dotyczyły:

- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 2.925.008,66 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 42.060,58 zł,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 638.957,48 zł,
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych 152.549,62 zł,
- kosztów dożywiania 260.046,81 zł,
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych 141.659,85 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 560.002,21 zł,
- opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej 30.853,94 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 1.534,13 zł.

W dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zaplanowano wydatki w kwocie 105.344,50 zł na realizację projektu „Aktywna kobieta” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 93.142,72 zł.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotę 415.004,46 zł, tj. 96,73% zaplanowanych środków. Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, organizację wypoczynku dla dzieci oraz stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów.

Wydatki bieżące działu 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wyniosły 704.418,05 zł, na planowane 1.061.697,00 zł, tj. 66,35%. Wydatki dotyczyły: opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymania zieleni miejskiej, zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego, utrzymania źródeł ulicznych, fontanny miejskiej i pomp nad zalewem, kosztów utrzymania targowiska miejskiego, kosztów oczyszczania Miasta,

odławiania bezpańskich psów, utrzymania kanalizacji deszczowej i składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego.

W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 742.499,57 zł poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – 359.000,00 zł, Miejskiego Domu Kultury - 375.000,00 zł, oraz stowarzyszeń 8.499,57 zł. Wydatki te stanowią 99,40% planu.

Wydatki na działalność w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – dział 926 wyniosły 236.545,94 zł na zaplanowane 258.680,00 zł i dotyczyły dotacji celowych wypłaconych stowarzyszeniom oraz utrzymania obiektów sportowych.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2012 roku wydatki majątkowe Miasta stanowiły kwotę 2.886.335,68 zł, co stanowi 11,08% ogólnych wydatków miasta. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje w zakresie:

- 1) przetwórstwa przemysłowego – 6.429,79 zł,
- 2) dróg publicznych – 132.626,54 zł,
- 3) gospodarki nieruchomościami – 850.112,03 zł,
- 4) administracji publicznej – 11.137,87 zł,
- 5) oświaty i wychowania – 157.901,47 zł,
- 6) ochrony zdrowia – 100.000,00 zł,
- 7) gospodarki komunalnej – 621.336,94 zł,
- 8) kultury fizycznej i sportu – 1.006.791,04 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 01.01.2012r.	Zmiany	Plan na 31.12.2012r.
1.	150	15011	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	12.255,00	-5.825,00	6.430,00

2.	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	9.840,00	-5.922,00	3.918,00
3.	801	80195	Szkoła Równych Szans – IV edycja bis – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	0,00	+237.668,00	237.668,00
4.	852	85214	„Aktywna kobieta”	0,00	+11.056,50	11.056,50
5.	853	85395	„Aktywna kobieta”	0,00	+105.344,50	105.344,50
Razem:				22.095,00	+342.322,00	364.417,00

Zmiany dokonywane w planie wydatków w ww. projektach są związane z przesunięciem realizacji zadań (poz. 1 i 2) na lata następne, bądź otrzymaniem dofinansowania w roku 2012 i rozpoczęcia tych zadań (poz. 3, 4 i 5).

2.4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2012 Miasto Maków Mazowiecki rozpoczęło bądź 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,
- Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego,
- Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 – etap II,
- „Aktywna kobieta” – Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z miasta Maków Mazowiecki,
- Szkoła Równych Szans – IV edycja bis – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Wszystkie ww. zadania są realizowane zgodnie z zawartymi umowami, bądź też zakończyły się w roku bieżącym oraz nie występują żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wykonanie tych zadań.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Miasto posiadało do dyspozycji przychody z wolnych środków, wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2011 w wysokości 968.167,30 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto dwie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej wysokości 410.500 zł.

W 2012 roku stan rozchodów budżetu wynosi 1.778.593,60 zł. Na rozchody te składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

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

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. stanowiło kwotę 5.650.250 zł. Na kwotę tę składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 80/07/OA/P z dnia 06.09.2007 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 180.000 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2008 – 28.02.2013 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. stanowi kwotę 18.000 zł.
2. Umowa Nr 218/08/OA/P z dnia 22.10.2008 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 150.000 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.10.2009 – 30.04.2014 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. stanowi kwotę 45.000 zł.
3. Umowa Nr 45/09/OA/P z dnia 11.08.2009 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 130.000 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.10.2009 r. – 30.04.2015 r..
Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. stanowi kwotę 65.000 zł.
4. Umowa Nr 051/11/OA/P z dnia 20.07.2011 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 93.000 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2012 r. – 28.02.2017 r..
Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. stanowi kwotę 69.750 zł.
5. Umowa Nr 052/11/OA/P z dnia 20.07.2011 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 96.000 zł.

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2012 r. – 28.02.2017 r..

Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. stanowi kwotę 72.000 zł.

6. Umowa Nr 0130/12/GW/P z dnia 23.11.2012 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 47.500 zł.

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2012 r. – 31.08.2015 r..

Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. stanowi kwotę 47.500 zł.

7. Umowa Nr 0158/12/OW/P z dnia 12.12.2012 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 363.000 zł.

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2013 r. – 30.09.2015 r..

Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. stanowi kwotę 363.000 zł.

8. Umowa Nr 85102015920000219600284307 z dnia 02.10.2009 r. zawarta z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S. A. z siedzibą w Warszawie (Centrum Korporacyjne w Ciechanowie) o udzielenie kredytu w kwocie 3.900.000 zł.

Termin spłaty kredytu przypada na okres 28.02.2010 r. – 31.12.2014 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. – stanowi kwotę 1.080.000 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 zł.

Termin spłaty kredytu przypada na okres 30.09.2011 r. – 30.06.2019 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. – stanowi kwotę 1.430.000 zł.

10. Umowa Nr 05/303/10/Z/OB z dnia 10.12.2010 r. zawarta z BRE Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 4.100.000 zł.

Termin spłaty kredytu przypada na okres 31.01.2011 r. – 30.11.2015 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2012 r. – stanowi kwotę 2.460.000 zł.

Miasto posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na ogólną sumę 799.540 zł.

Poręczenia te dotyczą kredytów udzielonych Spółce z o.o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Maz. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem.

5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2012 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie 2.725.429,28 zł.

Należności te dotyczą jednostek:

- 1) Urzędu Miejskiego w kwocie 1.650.893,21 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 1.059.126,76 zł,

- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1.056.267,92 zł z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
 - 3) Szkół i przedszkoli w kwocie 18.268,15 zł, z tytułu opłat za przedszkola i wyżywienie.
- Sprawozdanie Rb-N o stanie należności stanowi Załącznik Nr 5 do Informacji.

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Janowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 573,09	11 573,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 573,09	11 573,09	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	11 573,09	11 573,09	100,00
600			Transport i łączność	122 921,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	122 921,00	0,00	0,00
		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	122 921,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 601 958,00	2 617 603,94	100,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 915 558,00	1 925 244,57	100,51
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	52 149,79	94,82
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 481,00	12 480,50	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77,00	110,00	142,86
		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	701 000,00	699 958,49	99,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	55 832,35	93,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	997 000,00	1 007 372,55	101,04
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	86 784,65	111,26
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 703,96	110,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 852,28	57,05
	70095		Pozostała działalność	686 400,00	692 359,37	100,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00	1 590,14	99,38
		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	418 000,00	417 423,93	99,86
		0830	Wpływy z usług	242 000,00	249 086,13	102,93
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	1 671,27	75,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 600,00	22 587,90	99,95
710			Działalność usługowa	34 680,00	34 680,00	100,00
	71035		Cmentarze	34 680,00	34 680,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 680,00	34 680,00	100,00
750			Administracja publiczna	137 120,00	136 221,43	99,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 286,00	90 285,30	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 276,00	90 276,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	9,30	93,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 141,00	32 387,73	100,77
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 495,28	115,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 260,00	1 261,00	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 581,00	29 631,45	100,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 693,00	13 548,40	92,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	30,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 855,00	77,10
		0920	Pozostałe odsetki	113,00	113,40	100,35
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 550,00	9 550,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	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	1 692,00	1 692,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 955 520,00	11 029 261,87	100,67
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 863,00	17 390,86	146,60
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 200,00	16 727,68	149,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	663,00	663,18	100,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 165 840,00	2 146 636,31	99,11
		0310	Podatek od nieruchomości	2 111 587,00	2 093 130,11	99,13
		0320	Podatek rolny	398,00	398,00	100,00
		0330	Podatek leśny	1 505,00	1 505,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	45 150,00	45 150,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	275,00	13,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	123,20	61,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 055,00	121,10

1	2	3	4	5	6	7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 192 450,00	2 203 777,45	100,52
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 349 885,28	96,42
		0320	Podatek rolny	76 000,00	67 770,90	89,17
		0330	Podatek leśny	550,00	550,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	385 000,00	396 685,60	103,04
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	50 825,00	127,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	95 335,00	112,16
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	217 014,18	117,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 244,80	116,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 400,00	20 466,69	124,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	668 000,00	651 303,21	97,50
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	318 000,00	284 133,53	89,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	258 835,80	99,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	107 893,20	119,88
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	400,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40,68	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	5 917 367,00	6 010 154,04	101,57
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 687 367,00	5 734 939,00	100,84
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	275 215,04	119,66
758			Różne rozliczenia	7 373 556,00	7 373 864,01	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	6 523 794,00	6 523 794,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 523 794,00	6 523 794,00	100,00
	75802		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 413,00	28 413,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 413,00	28 413,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	421 771,00	421 771,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	421 771,00	421 771,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 308,01	100,26
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	47 920,07	119,80
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	80 000,00	72 387,94	90,48
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	279 578,00	279 578,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	279 578,00	279 578,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 478 199,00	1 420 167,21	96,07
	80101		Szkoły podstawowe	109 989,00	121 103,16	110,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	960,00	969,00	100,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 600,00	29 456,84	103,00
		0830	Wpływy z usług	250,00	250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 649,00	12 896,20	486,83
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	77 530,00	77 531,12	100,00
	80104		Przedszkola	622 884,00	576 771,52	92,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	268 500,00	242 277,49	90,23
		0830	Wpływy z usług	354 200,00	334 294,50	94,38

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	184,00	199,53	108,44
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 188,00	1 188,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 188,00	1 188,00	100,00
	80148		Przedszkola	508 090,00	493 867,40	97,20
		0830	Wpływy z usług	507 938,00	493 728,62	97,20
		0920	Pozostałe odsetki	152,00	138,78	91,30
	80195		Pozostała działalność	236 048,00	227 237,13	96,27
		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	206 961,49	206 961,49	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	29 086,51	20 275,64	69,71
852			Pomoc społeczna	4 016 864,00	3 989 627,21	99,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 048,00	2 868 791,76	99,30
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	11,03	11,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 869 784,00	2 848 537,83	99,26
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	19 079,26	106,00
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 164,00	1 163,64	99,97
	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.	42 747,00	42 060,58	98,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 267,00	10 125,17	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 480,00	31 935,41	98,32
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 600,00	95 552,90	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 600,00	95 552,90	99,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 284,00	3 283,88	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	199,40	99,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 084,00	3 084,48	100,02
	85216		Zasiłki stałe	406 629,00	401 335,57	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	406 258,00	400 965,08	98,70
		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	371,00	370,49	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 996,00	272 996,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	272 996,00	272 996,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 060,00	80 106,52	98,82
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 047,40	90,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 060,00	71 059,12	100,00
	85295		Pozostała działalność	225 500,00	225 500,00	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	24 500,00	24 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 000,00	201 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 242,00	93 630,03	99,35
	85395		Pozostała działalność	94 242,00	93 630,03	99,35
		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	89 505,00	89 505,00	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	4 737,00	4 125,03	87,08
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 965,00	164 820,29	93,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	176 965,00	164 820,29	93,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 965,00	164 820,29	93,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 568,00	105 675,30	77,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 500,00	57 707,51	96,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 197,54	84,98
		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	47 500,00	47 500,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	274,23	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	274,23	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 116,00	5 166,00	100,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 116,00	5 166,00	100,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	40 943,13	58,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	40 943,13	58,49
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00	403,67	50,46
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00	403,67	50,46
	90095		Pozostała działalność	1 152,00	1 180,76	102,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,18	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 152,00	1 151,58	99,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	6 000,00	6 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	658 928,00	658 928,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	657 000,00	657 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000,00	164 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	493 000,00	493 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 266,00	1 266,00	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	894,00	894,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	16,00	100,00
		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 niezależnie lub w	356,00	356,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	662,00	662,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	662,00	662,00	100,00
Razem:				27 808 986,09	27 645 944,38	99,41

SURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Administracja publiczna	11 573,09	11 573,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 573,09	11 573,09	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	11 573,09	11 573,09	100,00
750			Administracja publiczna	90 276,00	90 276,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 276,00	90 276,00	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	90 276,00	90 276,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	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	1 692,00	1 692,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 975 611,00	2 954 222,12	99,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 784,00	2 848 537,83	99,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 869 784,00	2 848 537,83	99,26
	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.	10 267,00	10 125,17	98,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 267,00	10 125,17	98,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 060,00	71 059,12	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	71 060,00	71 059,12	100,00
	85295		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	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	24 500,00	24 500,00	100,00
Razem:				3 081 352,09	3 059 963,21	99,31

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 973,09	12 933,89	99,70
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	1 360,80	97,20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	1 360,80	97,20
	01095		Pozostała działalność	11 573,09	11 573,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,93	226,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 346,16	11 346,16	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 430,00	6 429,79	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 430,00	6 429,79	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 430,00	6 429,79	100,00
600			Transport i łączność	397 921,00	356 321,97	89,55
	60016		Drogi publiczne gminne	397 921,00	356 321,97	89,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 698,61	89,95
		4270	Zakup usług remontowych	84 591,00	75 574,30	89,34
		4300	Zakup usług pozostałych	140 300,00	108 146,91	77,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	32 276,00	32 275,61	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 372,50	99,35
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	113 254,00	113 254,04	100,00
630			Turystyka	8 500,00	8 373,47	98,51
	63095		Pozostała działalność	8 500,00	8 373,47	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	245,75	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 254,00	8 127,72	98,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 205,00	1 920 902,44	92,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 205,00	132 770,15	92,07
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	32 254,45	76,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	53 205,00	53 205,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	783,50	39,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 527,20	98,99
	70095		Pozostała działalność	1 934 000,00	1 788 132,29	92,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	262 000,00	228 954,03	87,39
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	162 634,11	84,71
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	302 587,99	86,45

1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	267 534,40	99,09
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	5 585,59	55,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38 000,00	17 251,34	45,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	803 584,83	99,82
710			Działalność usługowa	79 680,00	74 425,24	93,41
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	39 745,24	88,32
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	39 745,24	88,32
	71035		Cmentarze	34 680,00	34 680,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 680,00	34 680,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 792 682,00	2 700 429,84	96,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 276,00	90 276,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 923,00	68 923,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 877,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 524,00	12 524,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 833,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	1 119,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	110 778,44	94,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 800,00	104 673,00	98,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 558,37	69,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 414,00	41,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 133,07	66,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 473 988,00	2 396 653,18	96,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 276,19	95,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 500,00	1 397 781,28	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 267,00	104 266,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 800,00	245 665,40	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 750,00	26 153,64	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 208,38	60,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	167 235,72	83,62
		4260	Zakup energii	50 000,00	41 178,23	82,36
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	59 693,47	90,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	935,00	46,75
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	222 857,07	95,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 263,96	81,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 328,72	81,43
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	8 931,45	89,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 002,30	92,33
		4430	Różne opłaty i składki	14 390,00	12 760,99	88,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 444,00	43 443,56	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 037,00	3 037,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	10 347,94	57,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 066,60	89,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 220,10	98,91

1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 449,00	92 603,45	92,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	17 675,65	90,64
		4300	Zakup usług pozostałych	78 949,00	72 927,80	92,37
	75095		Pozostała działalność	10 969,00	10 118,77	92,25
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 051,00	5 051,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 150,00	57,50
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 918,00	3 917,77	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	242,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 416,00	100,00
752			Obrona Narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 800,00	76 925,72	98,88
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	64 000,00	63 995,00	99,99
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	64 000,00	63 995,00	99,99
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00	8 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 600,00	3 730,72	81,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 630,72	65,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,00	1 101,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	410 633,00	359 639,75	87,58
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00	359 639,75	97,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	369 000,00	359 639,75	97,46
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 633,00	0,00	0,00
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń	41 633,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 646 131,00	11 303 431,89	97,06
	80101		Szkoły podstawowe	4 606 924,00	4 598 226,22	99,81

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 856,00	14 852,61	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 789,00	3 022 638,07	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 307,00	239 306,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 154,00	531 949,74	99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 665,00	66 849,44	98,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00	8 179,93	99,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 260,00	157 160,72	99,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 311,28	97,78
		4260	Zakup energii	57 300,00	56 847,74	99,21
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 390,00	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	86 610,00	85 876,55	99,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 070,00	4 069,33	99,98
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 100,00	4 045,83	98,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 385,00	887,50	64,08
		4430	Różne opłaty i składki	4 238,00	4 238,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 837,00	178 837,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	213,00	213,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 327,00	5 327,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 553,00	2 345,00	91,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	157 901,47	99,94
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 009,00	52 225,63	98,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 600,00	26 434,94	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	3 587,72	97,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	435,98	83,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 090,00	18 698,99	97,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	739,00	92,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 174,00	2 174,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 771 555,00	2 663 531,29	96,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 961,00	9 960,96	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 297,40	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 767,00	1 644 909,45	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 301,00	120 298,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 908,00	290 520,36	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 970,00	31 938,64	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 306,00	68 892,04	90,28
		4220	Zakup środków żywności	336 188,00	247 480,72	73,61
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	729,03	91,13
		4260	Zakup energii	87 700,00	83 932,37	95,70
		4270	Zakup usług remontowych	11 951,00	11 679,43	97,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 698,00	1 030,00	60,66
		4300	Zakup usług pozostałych	30 499,00	29 693,67	97,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 250,00	2 917,45	89,77

1	2	3	4	5	6	7
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 443,00	4 140,02	93,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	50,00	11,11
		4430	Różne opłaty i składki	4 798,00	4 796,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 841,00	101 841,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 424,00	1 424,00	100,00
	80110		Gimnazja	2 747 707,00	2 733 856,43	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 980,00	7 768,18	97,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 891 551,00	1 888 972,46	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 245,00	142 244,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 013,00	329 036,69	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 570,00	41 507,98	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 144,07	81,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 090,00	83 689,73	93,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 414,84	93,36
		4260	Zakup energii	38 000,00	36 705,12	96,59
		4270	Zakup usług remontowych	41 206,00	41 205,27	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 160,00	955,00	82,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 246,23	96,98
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 730,00	2 701,50	98,96
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 650,00	1 506,85	91,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	1 024,60	65,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 542,00	120 542,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 791,77	99,54
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	52 803,00	52 483,86	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	52 803,00	52 483,86	99,40
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 849,00	335 794,83	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	601,52	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 795,00	235 163,79	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00	15 842,36	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 068,00	36 919,07	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	3 975,94	95,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 993,00	16 989,29	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 498,81	99,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 110,00	1 108,19	99,84
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	1 945,26	97,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	135,00	134,60	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 263,00	1 263,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753,00	7 753,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	560,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 448,00	20 747,95	81,53
		4300	Zakup usług pozostałych	19 070,00	16 447,75	86,25

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 378,00	4 300,20	67,42
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 840,00	582 074,56	81,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 044,00	1 609,81	78,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 230,00	185 503,02	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 452,00	15 450,29	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 263,00	32 927,90	98,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	4 443,33	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 920,66	94,60
		4220	Zakup środków żywności	394 850,00	265 542,66	67,25
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 691,01	98,76
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 999,50	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	485,00	83,62
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 920,38	99,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	240,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 841,00	9 841,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	335 996,00	264 491,12	78,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 593,08	3 069,77	85,44
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,83	431,37	85,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	509,43	434,60	85,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,43	61,11	85,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	1 620,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 112,69	45 914,16	88,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 324,04	6 452,84	88,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 038,14	7 727,35	21,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 064,86	1 086,01	21,44
		4307	Zakup usług pozostałych	111 551,75	87 042,69	78,03
		4309	Zakup usług pozostałych	15 677,75	12 233,22	78,03
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 156,40	78,91	2,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	443,60	11,09	2,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 328,00	98 328,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	329 205,00	242 903,80	73,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	7 080,00	32,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 080,00	35,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 205,00	235 823,80	76,76
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	40 324,00	97,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 268,00	2 267,47	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 155,00	7 271,37	89,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 047,03	95,18

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	6 240,00	66,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	31 890,86	77,78
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 869,82	69,25
		4300	Zakup usług pozostałych	78 038,00	30 261,22	38,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	273,70	23,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 284,40	18,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 195 772,50	5 154 082,36	99,20
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00	30 853,94	99,53
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	30 853,94	99,53
	85204		Rodziny zastępcze	1 110,00	1 109,03	99,91
		3110	Świadczenia społeczne	1 110,00	1 109,03	99,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 948,00	2 861 648,80	99,26
		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	1 164,00	1 163,64	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00	286,21	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 738 990,00	2 718 825,31	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 929,00	57 898,61	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 398,00	4 397,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 407,00	55 182,94	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 282,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 486,00	9 618,93	91,73
		4260	Zakup energii	3 400,00	3 391,76	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 044,00	5 044,00	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	418,00	418,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,40	98,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	2 921,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	147,58	98,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	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.	42 747,00	42 060,58	98,39
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 747,00	42 060,58	98,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 598,50	180 574,32	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	170 542,00	169 517,82	99,40
		3119	Świadczenia społeczne	11 056,50	11 056,50	

1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560 629,00	560 002,21	99,89
		3110	Świadczenia społeczne	560 629,00	560 002,21	99,89
	85216		Zasiłki stałe	407 073,00	401 779,57	98,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy,	371,00	370,49	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	406 702,00	401 409,08	98,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 370,00	638 957,48	98,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 442,00	2 356,50	96,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 298,00	433 085,37	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 702,00	33 701,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 353,00	77 976,92	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 188,00	7 523,54	91,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	2 200,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 225,00	31 862,01	93,10
		4260	Zakup energii	11 229,00	10 648,10	94,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 270,00	535,05	42,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	10 292,39	91,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	1 130,00	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 050,00	4 977,03	98,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	664,17	94,88
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	1 531,30	99,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 095,00	16 095,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 281,00	91,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 668,00	1 668,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	153 297,00	152 549,62	99,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990,00	740,52	74,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 758,00	114 398,23	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 917,00	7 915,61	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 794,00	20 669,12	99,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 684,00	2 672,14	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	6 056,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	286 000,00	284 546,81	99,49
		3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	284 546,81	99,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 344,50	93 142,72	88,42
	85395		Pozostała działalność	105 344,50	93 142,72	88,42
		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	9 371,00	9 370,49	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,90	21 440,07	98,34
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154,16	1 135,07	98,35
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,10	3 743,38	98,72
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,76	198,20	98,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	487,47	373,68	76,66

1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy	25,81	19,79	76,68
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 402,23	9 402,23	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	497,77	497,77	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,11	1 948,90	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	103,19	103,14	99,95
		4307	Zakup usług pozostałych	52 073,19	41 008,94	78,75
		4309	Zakup usług pozostałych	2 756,81	2 171,06	78,75
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	1 730,00	1 730,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 023,00	415 004,46	96,73
	85401		Świetlice szkolne	216 075,00	214 207,21	99,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	684,18	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 950,00	158 194,62	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 136,00	12 134,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 199,00	27 679,87	98,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 330,00	2 968,85	89,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470,00	12 470,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 542,00	5 535,96	99,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 275,00	1 275,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930,00	1 929,61	99,98
		4220	Zakup środków żywności	1 723,00	1 722,88	99,99
		4260	Zakup energii	58,00	58,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	556,00	550,47	99,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	207 406,00	195 261,29	94,14
		3240	Stypendia dla uczniów	149 466,00	149 466,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	57 940,00	45 795,29	79,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 387,00	1 325 754,99	78,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	494 021,00	481 463,70	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	6 442,70	33,91
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	17 021,00	17 021,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	458 000,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	126 000,00	121 133,52	96,14
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	121 133,52	96,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00	53 691,73	91,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 496,40	74,97
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 195,33	95,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	391 500,00	352 360,54	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	275 000,00	265 226,18	96,45
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	69 914,36	73,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 220,00	98,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 539,00	69 430,74	20,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	343,80	98,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 200,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 989,00	15 960,00	7,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	44 926,94	84,77
	90095		Pozostała działalność	280 327,00	247 674,76	88,35
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 857,00	21 857,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	890,02	13,69
		4260	Zakup energii	22 000,00	13 110,77	59,59
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	597,60	5,98
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	106 441,33	92,56
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	3 588,00	94,92
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 190,00	101 190,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	747 000,00	742 499,57	99,40
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	13 000,00	8 499,57	65,38
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	8 499,57	65,38
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 000,00	375 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	375 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	359 000,00	359 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	359 000,00	359 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 297 680,00	1 243 336,98	95,81
	92601		Obiekty sportowe	1 039 000,00	1 006 791,04	96,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 000,00	1 006 791,04	96,90
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	253 880,00	231 745,94	91,28
		2360	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	93 371,35	93,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 750,00	66 596,47	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 227,00	5 226,48	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 230,00	12 148,80	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 265,00	770,63	60,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 531,00	98,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	17 078,95	78,34
		4260	Zakup energii	18 000,00	15 769,02	87,61
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	15 065,38	76,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	92695		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00
		3250	Stypendia różne	4 800,00	4 800,00	100,00
Razem:				27 409 059,09	26 039 230,88	95,00

BURMISTRZ MIASTA

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 573,09	11 573,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	11 573,09	11 573,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226,93	226,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 346,16	11 346,16	100,00
750			Administracja publiczna	90 276,00	90 276,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 276,00	90 276,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 923,00	68 923,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 877,00	5 877,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 524,00	12 524,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	1 833,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00	1 119,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 692,00	1 692,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	1 692,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	242,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,00	1 416,00	100,00
752			Obrona Narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,00	1 101,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99,00	99,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 975 611,00	2 954 222,12	99,28
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 869 784,00	2 848 537,83	99,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287,00	286,21	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 738 990,00	2 718 825,31	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 929,00	57 898,61	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 398,00	4 397,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 407,00	55 182,94	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 282,00	1 282,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 934,00	4 119,00	83,48
		4260	Zakup energii	400,00	391,76	97,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2 786,00	2 786,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	2 921,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	147,58	98,39
	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.	10 267,00	10 125,17	98,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 267,00	10 125,17	98,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 060,00	71 059,12	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 765,00	53 765,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 044,00	4 043,12	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 605,00	9 605,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	98,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 958,00	1 958,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	100,00
Razem:				3 081 352,09	3 059 963,21	99,31

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
150			Przetwórstwo przemysłowe	6 430,00	6 429,79	100,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 430,00	6 429,79	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	6 430,00	6 429,79	100,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	6 430,00	6 429,79	100,00
600			Transport i łączność	132 754,00	132 626,54	99,90
	60016		Drogi publiczne gminne	132 754,00	132 626,54	99,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 372,50	99,35
			Zakup oprogramowania "RoadMan" z ewidencją dróg	19 500,00	19 372,50	99,35
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	113 254,00	113 254,04	100,00
			Zwrot dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	113 254,00	113 254,04	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	852 000,00	850 112,03	99,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	46 527,20	98,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 527,20	98,99
			Zakup działki 694/1 przy ulicy Kopernika	5 400,00	4 935,60	91,40
			Zakup działki nr 17/31 przy ulicy Wiosennej	41 600,00	41 591,60	99,98
	70095		Pozostała działalność	805 000,00	803 584,83	99,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 000,00	803 584,83	99,82
			Budowa osłony śmietnikowej na działce nr 888/1	15 000,00	14 987,75	99,92
			Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II	790 000,00	788 597,08	99,82
750			Administracja publiczna	11 218,00	11 137,87	99,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 300,00	7 220,10	98,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00	7 220,10	98,91
			Zakup klimatyzatora do serwerowni	7 300,00	7 220,10	98,91
	75095		Pozostała działalność	3 918,00	3 917,77	99,99
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3 918,00	3 917,77	99,99
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	3 918,00	3 917,77	99,99
801			Oświata i wychowanie	158 000,00	157 901,47	99,94
	80101		Szkoły podstawowe	158 000,00	157 901,47	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	157 901,47	99,94
			Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła	158 000,00	157 901,47	99,94
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	100 000,00	100 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	629 690,00	621 336,94	98,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 000,00	458 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 000,00	458 000,00	100,00
			Budowa separatora do czyszczenia wód opadowych wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Orzyc	363 000,00	363 000,00	100,00
			Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej	95 000,00	95 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 500,00	17 220,00	98,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 220,00	98,40
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Bursztynowej i Szafirowej	17 500,00	17 220,00	98,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00	44 926,94	84,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	44 926,94	84,77
			Budowa separatora do czyszczenia wód opadowych wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Orzyc	20 000,00	15 161,50	75,81
			Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej	7 500,00	5 000,00	66,67
			Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	7 500,00	7 000,00	93,33
			Przebudowa przepustu w ulicy Dolnej	18 000,00	17 765,44	98,70
	90095		Pozostała działalność	101 190,00	101 190,00	100,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 190,00	101 190,00	100,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	101 190,00	101 190,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 039 000,00	1 006 791,04	96,90
	92601		Obiekty sportowe	1 039 000,00	1 006 791,04	96,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 039 000,00	1 006 791,04	96,90
			Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	887 000,00	883 612,67	99,62
			Modernizacja budynku pawilonu sportowego	95 000,00	68 828,37	72,45
			Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2	50 000,00	50 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2	7 000,00	4 350,00	62,14
Razem				2 929 092,00	2 886 335,68	98,54

JURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Jankowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 31.12.2012 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	27 808 986,09	27 645 944,38	99,41%
1.1	- dochody bieżące	25 840 659,09	25 794 281,36	99,82%
1.2	- dochody majątkowe	1 968 327,00	1 851 663,02	94,07%
2	B. WYDATKI:	27 409 059,09	26 039 230,88	95,00%
2.1	- wydatki bieżące	24 479 967,09	23 152 895,20	94,58%
2.2	- Wydatki majątkowe	2 929 092,00	2 886 335,68	98,54%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	399 927,00	1 606 713,50	X
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-399 927,00	-399 926,30	X
5	D1. Przychody ogółem z tego:	1 378 667,00	1 378 667,30	X
5.1	Pożyczki	410 500,00	410 500,00	X
5.2	Inne źródła, w tym:	968 167,00	968 167,30	X
5.2.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 778 594,00	1 778 593,60	100,00%
6.1	spląty kredytów i pożyczek	1 778 594,00	1 778 593,60	100,00%

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego										38EFDEED88019E91	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾					
Nazwa województwa ¹⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budż. ²⁾				
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 (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.15+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)	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 557 096,09	1 557 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 557 096,09	1 557 096,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 096,09	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)	2 725 429,28	2 725 429,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,45	0,00	797 859,17	1 931 145,66	10,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	406 412,87	406 412,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,45	0,00	28 344,41	371 654,01	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 319 016,41	2 319 016,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 514,76	1 559 491,65	10,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	121 999,32	121 999,32	1 450,75	0,00	0,00	1 450,75	0,00	0,00	37,36	0,00	37 771,60	82 439,61	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	17 739,73	17 739,73	1 450,75	0,00	0,00	1 450,75	0,00	0,00	37,36	0,00	2 890,06	13 361,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 042,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	102 917,59	102 917,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 881,54	68 036,05	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski
Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029/7171002

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

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

1029/7171002

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

38EFDEED88019E91 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

SKARBNIK MIASTA

Pawel Gutowski
mgr Paweł Gutowski

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

1029/7171002

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Janusz...
mgr Janusz...

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

38EFDEDED88019E91 Korekta nr 1



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 08-200 MAKÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego										624160BA02B9F0CD	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie		wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} makowski		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾				
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 przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 650 250,00	5 650 250,00	680 250,00	0,00	0,00	680 250,00	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	0,00	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)	5 650 250,00	5 650 250,00	680 250,00	0,00	0,00	680 250,00	0,00	0,00	4 970 000,00	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	5 650 250,00	5 650 250,00	680 250,00	0,00	0,00	680 250,00	0,00	0,00	4 970 000,00	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)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1029/7171002

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	841 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 173,00
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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:		0,00	0,00	0,00		0,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		0,00		0,00

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1					2 117 495,48	2011-09-27	2012-01-19	2013-06-30
2	0,00				39 799,11	2011-09-27	2012-01-17	2013-06-30
3	0,00				29 000,00	2012-12-03	2012-12-24	2013-07-30

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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

SKARBNIK MIASTA
mgr Dariusz Gutowski

10297171002

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SKARBNIK MIASTA
Dy
mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

10297171002

telefon

2013-02-22

rok m-c dzień

624160BA02B9F0CD Korekta nr 1



BURMISTRZ MIASTA

mgr Paweł Gutowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Maz.
za 2012 rok**

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2012 r. wynosił 374.993 zł

Po stronie dochodów na plan ten składa się :

1. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 4.193 zł
2. Przychody w kwocie 370.800,00 zł

w tym:

- Dotacja z budżetu miasta w kwocie 359.000,00 zł
- Wpływy z usług w kwocie 2.300,00 zł
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 9.500,00 zł

Plan przychodów w 2012 r. zrealizowano w kwocie 374.919,44 zł co stanowi 99,98 % w stosunku do planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku- 4.192,69 zł
- Otrzymana dotacja z budżetu miasta – 359.000,00 zł
- Przychody własne w kwocie – 2.226.75 zł
- Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie- 9.500,00 z

Rozchody w 2012 r. planowano na kwotę 372.437,00 zł oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie 2.556,00 zł.

W 2012 roku zrealizowano plan wydatków w kwocie 369.582,19 zł co stanowi 99,23 % wydatków planowanych

Realizacja planu wydatków w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 921 Rozdz. 92116

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	778	430,18	55,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.560	244.408,12	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.832	43.736,58	99,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.580	1.556,86	98,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.800	16.411,00	99,91
4240	Zakup książek	24.522	24.521,29	100,00
4270	Zakup usług remontowych	400	369,00	92,25
4300	Zakup usług pozostałych	24.600	24.053,15	97,78
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.480	1.245,90	84,18
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.480	1.314,54	88,82
4410	Podróże służbowe krajowe	500	456,10	91,22
4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.101,00	73,40
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 205	8 204,47	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1.700	1 618,00	95,18
	Razem	372.437	369.582,19	99,23

Realizacja rozchodów w 2012 r. przebiegała prawidłowo.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą **297.906,03 zł** tj. 99,91 % wydatków planowanych na ten cel a 80,61 % w stosunku do wykonania ogółem.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

Na zakup środków BHP dla pracowników wydatkowano – **430,18 zł**

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę - **16.411,00 zł**

na którą składały się:

- prenumerata prasy - 1.702,10 zł
- zakup materiałów biurowych, i druków - 2.479,75 zł
- zakup środków czystości - 607,08 zł

- zakup słodczy: na spotkania z dziećmi,
i pracownikami - 813,47 zł
- zakup książek na nagrody dla dzieci - 136,58 zł
- zakup art. gospodarczych - 546,14 zł
- zakup tuszu do drukarek i akcesoriów
komputerowych - 3.641,00 zł
- zakup folii do okładania książek - 652,00 zł
- zakup wyposażenia biurowego - 3.532,88 zł
- zakup Notebooka - 2.300,00 zł

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę **24.521,29 zł**

z tego : ze środków Biblioteki Narodowej – 9.500,00 zł

Na usługi ogółem wydatkowano kwotę – **26.982,59 zł**

w tym:

- usługi remontowe - 369,00 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne - 1.314,54 zł
- za usługi internetowe - 1.245,90 zł
- pozostałe usługi - 24.053,15 zł

z tego

- za monitorowanie budynków - 590,40 zł
- opłaty za RTV - 118,80 zł
- za roczną aktualizację Programu
MAK + - 605,16 zł
- koszty eksploatacji lokalu MBP - 17.999,71 zł
- wznowienie certyfikatu - 344,40 zł
- przegląd gaśnic - 339,48 zł
- usługi introligatorskie - 360,00 zł
- wykonanie szyldu na budynku MBP - 1.845,00 zł
- opłaty pocztowe - 232,50 zł
- pozostałe usługi /prowizje bankowe - 1.617,70 zł
- / opłaty za przesyłki i inne /

Wydatki na delegacje stanowiły kwotę - **456,10 zł.**

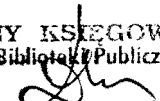
W 2012 r. przekazano do budżetu miasta kwotę **1 618,00 zł** tytułem podatku od nieruchomości za zajmowane lokale przez Miejską Bibliotekę Publiczną


Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę **-1.101,00 zł.**

Stan środków obrotowych Miejskiej Biblioteki Publicznej na 31.12.2012 r. wynosił **5.337,25 zł**, na który składały się:

- stan środków pieniężnych w kwocie	-	5.369,29 zł
- stan należności	-	30,00 zł
w tym wymagalnych	-	0
- stan zobowiązań	-	62,04 zł
w tym wymagalnych	-	0

Maków Maz. 28.01.2013

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Alina Dzierżanowska

DYREKTOR

mgr Tadeusz Marciniak

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ

za 2012 rok

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	-Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -Stan należności -Stan zobowiązań		4.227,06 30,00 64,37	
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	4.193,00	4.192,69	
2	Przychody, w tym: -dotacje na wydatki bieżące -dotacja celowa z Biblioteki Narodowej -przychody własne - odsetki od śr. na rach. bankowym	370.800,00 359.000,00 9.500,00 2.300,00 -	370,726,75 359.000,00 9.500,00 2.226,75 47,85	99,98 100,00 100,00 96,82 -
3	Koszty, w tym: -Wynagrodzenia i pochodne -usługi obce -remontowe -pozostałe	372.437,00 298.177,00 27.560,00 400,00 46300,00	369.582,19 297.906,03 26.613,59 369,00 44.693,57	99,23 99,91 96,57 92,25 96,53
4	-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -Stan należności w tym: wymagalne -Stan zobowiązań w tym: wymagalne		5.369,29 30,00 0,00 62,04 0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	2.556,00	5.337,25	

Główny Bibliotekarz
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Alina Dziewanowska

DYREKTOR
mgr Tadeusz Marciniak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM
ZA 2012 ROKU

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim za 2012 rok
wyniósł 531.362,42zł.

Po stronie dochodów na plan składają się:

-stan środków obrotowych na dzień 01.01.2012r.	21.362,42zł
-dotacja z budżetu Miasta w kwocie	375.000,00zł
-wpływy z usług w kwocie	135.000,00zł

Przychody na dzień 31.12.2012 roku zrealizowano w kwocie 475.245,63zł

Realizacja przychodów na dzień 31.12.2012 roku przedstawia się następująco :

-dotacja budżetowa z Miasta Maków Mazowiecki	375.000,00zł
-zwrot podatku od towarów i usług	3.384,00zł
-dotacja na zadania zlecone projektu "Odkryjmy XX"	1.779,30zł
-odsetki bankowe	1,72zł
-wpływy z usług w kwocie	95.080,61zł

co stanowi 70,43% planowanych przychodów z tego tytułu
w tym:

x wpływy za bilety do kina	35.691,00zł
x wpływy za wynajem sali	23.340,00zł
x za wyjazdy do teatru	9.950,00zł
x czynsz za lokal i grunt	6.600,00zł
x Sprzedaż książek	1.560,00zł
x za zajęcia rytmiczne i jogę	6098,50zł
x wpłata Klubu Szmaragdy	1.671,11zł
x za bilety na bajkę	210,00zł
x sponsoring na W.O.Ś.P.	700,00zł
x Za warsztaty artystyczne	200,00zł
x za występ Zespołu Szmaragdy	1.400,00zł
x za wyjazd do Warszawy "Akcja Zima"	1.260,00zł
x za dzierżawę placu	369,00zł
x za wyjazd do Centrum Kopernika	1.850,00zł
x za naukę dzieci tańca klasycznego	2.591,00zł
x za zajęcia plastyczne dla dzieci	630,00zł
x wpłaty czesnego za I semestr od MUTW	120,00zł

x za naukę gry na gitarze	740,00zł
x za wypożyczenie sprzętu	100,00zł

Wydatki na 2012 rok planowano na kwotę 523.362,42zł.
Na dzień 31.12.2012r zrealizowano wydatki na kwotę 489.286,37zł.

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ
Wynagrodzenia osobowe pracowników	249.000,00	240.205,60	96,47
Składki na ubezpieczenia społeczne	42.800,00	42.032,00	98,21
Składki na fundusz pracy	6.020,00	5.727,60	95,14
Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	22.147,00	71,44
Materiały i wyposażenie	18.772,00	15.106,56	80,47
Zakup energii	12.000,00	11.544,74	96,21
Zakup usług pozostałych	90.177,42	76.004,89	84,28
Zakup sieci internetowych	1.000,00	713,76	71,37
Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	4.000,00	3.047,52	76,19
Podróże służbowe	2.000,00	1.816,30	90,82
Odpis na fundusz socjalny	8.000,00	7.619,00	95,23
Podatek od nieruchomości	4.923,00	4.923,00	100
Spłaty pożyczki	46.404,00	46.404,00	100
Spłaty odsetek	7.266,00	5.594,40	76,99
Projekt „Odkryjmy XX”	-	6.400,00	100
Razem	523.362,42	489.286,37	93,49

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne które wynoszą 287.965,20zł
Na realizację wydatków składają się następujące kwoty:

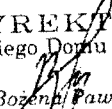
Wydatki na Miejską Orkiestrę Dętą w tym:	25.168,25 zł
-umowa o dzieło dla kapelmistrza orkiestry dętej 21.000,00 zł	
-zakup paczek dla członków orkiestry	4.168,25zł

zakup 15 ton węgla do pieca c.o	11.550,07zł
Za znaczki pocztowe	155,00 zł
Za energię elektryczną	10.116,87 zł
Za wodę i kanalizację	1.427,87 zł
opłaty bankowe	1.490,86 zł
opłaty za kopie filmowe i wysyłkę filmów	24.204,61 zł
podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta	4.923,00zł
środki czystości	1.347,28zł
za przegląd kasy fiskalnej	150,00 zł
szkolenia okresowe BHP dla pracowników	295,00 zł
wyjazd na lodowisko Akcja Zimowa	641,52 zł
za polisę ubezpieczeniową	2.462,00 zł
za bajkę w ramach akcji Zima	400,00 zł
za materiały na zimowiska	412,65 zł
za przygotowanie Klubów Seniora na zapusty	1.000,00 zł
za pokaz pirotechniczny na W.O.Ś.P.	728,72 zł
za monitoring obiektu	14,76 zł
za usługi internetowe	713,76 zł
odsetki od kredytu inwestycyjnego	5.594,40 zł
spłata raty kredytu inwestycyjnego	46.404,00 zł
wyjazd klubu Szmaragdy na występ	1.247,40 zł
wydatki pracownicze z funduszu socjalnego	7.619,00 zł
wydatki związane w projektem "Odkryjmy XX"	6.400,00 zł
za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe	3.047,52zł
za wyjazdy służbowe	1.816,30zł
opłaty za prawa autorskie ZAIKS	1.843,73 zł
opłaty do Państwowej Instytucji Filmowej	602,00 zł
za naprawę ksero	1.070,10 zł
za obsługę kotła c.o.	8.850,00 zł
za bilety i wyjazdy do teatru	9.566,43 zł
za ćwiczenia ogólnousprawniające- joga	3.800,00 zł
za przegląd i usługi kominiarskie	786,70 zł
autokar dla Klubów Seniora na przegląd zespołów i do Żelazowej Woli	1.938,60 zł
opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu	311,39 zł
dzierżawa pojemników	354,24 zł
za zbieranie odpadów	259,20 zł

za zasilacz LED 3/W do projektorów kinowych	592,86 zł
za naprawę wzmacniacza i sprzętu nagłaśniającego	850,00 zł
umowa o dzieło za zajęcia z tańca nowoczesnego	400,00 zł
Za materiały reklamowe	335,80 zł
wydatki na akcję zima (wejście na basen)	76,16 zł
wydatki na akcję zima (hulahula)	323,00 zł
wydatki na akcję zima (usługa gastronomiczna)	198,00 zł
wydatki na akcję zima (wypożyczenie łyżew)	58,00 zł
zakup produktów spożywczych dla dzieci	84,17zł
zakup puchar	32,00 zł
zakup strojów do występ	50,16 zł
za kwiaty	58,00 zł
materiały plastyczne i biurowe	1.130,18zł
Za 2 sztuki term i dozowniki do mydła i papieru	1.046,05 zł
za materiały do gier i zabaw na Dzień Dziecka	197,03 zł
za autokar do Karniewa dowożący dzieci na występ	129,60 zł
za bilety na wyjazd do Centrum Kopernika	462,00 zł
Zakupiono filc na makusie	83,15 zł
Za artykuły przemysłowe(żarówki,kable,itp.)	586,55zł
Umowa o dzieło za zajęcia plastyczne	512,00zł
Umowa o dzieło za prowadzenie zajęć p.t. Koronka friwolitkowa MUTW	235,00zł m
za wynajem samochodu do przewożenia scenografii do przeds. "Pani Dulka przed sądem"	391,45zł
zakupiono żaluzje okienne do biura	149,98zł
za szkolenia z zakresu kultury i filmu	1.064,70zł
za autokar na wyjazd Klubu Seniora do Kozienic	399,60zł
za autokar na wyjazd dzieci do Centrum Kopernika	609,44zł
za farby do malowania pomieszczeń biurowych	344,06zł
za obiady dla bezpłatnych prezydentów wykładów dla MUTW	27,00zł
za autokar dla członków MUTW na wyjazd do Warszawy -prezentacja	432,00zł
Rachunki za zajęcia z dziećmi z tańca klasycznego	1.750,00zł
Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2012rok	7.321,68zł
Zobowiązania długoterminowe pożyczka z W.F.O.Ś i G.W.	
Na kwotę 232.024,60zł z terminem spłaty 30.06.2011- 20.12.2015	
Zadłużenie na dzień 31.12.2012 rok wynosiło	139.216,60zł.
Zadłużenie wobec Urzędu Skarbowego -podatek VAT	197,00zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marianna Zielonka

DYREKTOR
 Miejskiego Domu Kultury

 mgr Bożena Pawłowska

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2012 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w%
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu spraw.	21.362,42	21.362,42	100,00%
2.	Przychody w tym:	510.000,00	475.245,63	93,19%
	-dotacja na wydatki bieżące	375.000,00	375.000,00	100,00%
	Należność z tytułu podatków		3.384,00	
	dotacja na zadania zlecone		1.779,30	
	-przychody własne w tym:	135.000,00	95.080,61	70,43%
	-za bilety do kina	47.000,00	35.691,00	75,94%
	-za wynajem sali	35.500,00	23.340,00	65,75%
	-pozostałe przychody	52.500,00	36.049,61	68,67%
	-odsetki bankowe		1,72	
3	Koszty w tym:	523.362,42	489.286,37	93,49%
	Wynagrodzenia i pochodne	297.820,00	287.965,20	96,69%
	Usługi obce	85.000,00	73.727,06	86,73%
	Pozostałe	140.542,42	127.594,11	90,79%
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2012 rok		7.321,68	

Zobowiązania długoterminowe

Pożyczka Nr umowy Nr 0178/10/OA/P z dnia 21.10.2010r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrołęce na kwotę **232.024,60zł** z terminem spłaty 30.06.2011-20.12.2015r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2012 wynosiło: **139.216,60zł**

Zadłużenie na dzień 31.12.2012 wobec U.S. **197,00zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Zielonka

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury

mgr Bożena Pawłowska

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2012r

Wartość mienia komunalnego Miasta Maków Mazowiecki na dzień 31.12.2012 r. wynosi **-39.836.645 zł.**

Na stan ten składają się:

Budynki mieszkalne w ilości 30 szt.	o wartości 5.853.892 zł
Budynki użyteczności publicznej w ilości 7 szt.	o wartości 6.672.738 zł
Budynki szkolne i kulturalne w ilości 6 szt.	o wartości 5.700.559 zł
Pozostałe budynki w ilości 7 szt.	o wartości 109 365 zł
Budowle i urządzenia techniczne	na wartość 17.949.737 zł
- w tym drogi długość 33 km	na wartość 12 421 331 zł
Środki transportu w ilości 3 szt.	o wartości 760.463 zł
Grunty o powierzchni 124,2 ha	o wartości 2.789.891 zł

W bezpośrednim zarządzie miasta znajduje się mienie o wartości 20.742.124 zł.

W zarządzie jednostek organizacyjnych miasta o wartości 11.562.467 zł.

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

W administrowaniu spółki MPUK znajdują się budynki mieszkalne i użytkowe o łącznej wartości 5.866.864 zł. Inne formy zagospodarowania- 927.718 zł

W okresie od ostatniej informacji tj. od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. miasto zakupiło 0,2 ha gruntów. Sprzedano i przekształcono z wieczystego użytkowania na własność grunty o powierzchni 2,5 ha.

Sprzedano 1 budynek mieszkalny , 3 lokale mieszkalne i 2 lokale użytkowe w budynku mieszkalnym.

W wyniku inwentaryzacji dróg gminnych zwiększono w ewidencji długość dróg gminnych na których poniesiono nakłady do 26 km.

Wybudowano 2 nowe obiekty sportowe / boisko Orlik 2012 i plac zabaw dla dzieci /

Zakupiono 16 nowych urządzeń technicznych a 13 wycofano z użytkowania.

Z uwagi na długotrwałe użytkowanie i zwiększające się koszty utrzymania sprzedano służbowy samochód osobowy będący w bezpośrednim użytkowaniu Miasta.

Na 31.12.2012 r. Miasto posiadało rozpoczęte inwestycje na wartość zaangażowania 1.524.052 zł

Miasto posiada należności z tytułu udzielonej pożyczki Spółce JUMA Sp. zo.o. w kwocie 1.600.000 zł. oraz udziały w Spółkach na wartość 11.790.450 zł

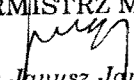
Z tytułu gospodarowania mieniem w 2012 r. osiągnięto dochody w łącznej wysokości 2.327.825 zł

MURMISTRZ MIASTA

Janusz Janowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Maków Mazowiecki wg stanu na 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na 31.12.2012 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:	120,2	-2,3	117,9	1 446 610	274.047	20.217	458.243	449.258	405.584
	Rołne									
	Działki budowlane	28,6	-2,5	26,1	119 053	130.285	13.478	323.466		405.584
	Tereny rekreacyjne	23,7		23,7	22 463	60.650			449.258	
	Pozostałe	67,9	+0,2	68,1	1 305 094	83.112	6.739	134.777		
2	Lasy (ha)									
3	Parki (ha)	6,3		6,3	141 516					
4	Budynki – liczba ogółem i wartość w tym:	52	-2	50	1.701.723	10.122.943			6.511.888	1.900.935
	Mieszkalne	32	-2	30					5.853.892	1.575.784
	Obiekty szkolne i kulturalne	6		6		5 700 559				84.406
	Obiekty służby zdrowia									
	Obiekty użyteczności publicznej	7		7	1.605.330	4.422.384			645 024	240.745
	Inne	7		7	96 393				12 972	
5	Budowle i urządzenia techniczne				16.784.260	1.165.477				10.000
	wodociągi :	1		1	11 534					
	- liczba	1		1	11 534					
	- długość w km									
	oczyszczalnie ścieków									
	wysypiska (liczba)									
	ulice, drogi (dl. w km)	19	+7	26	12 369 286	52 045				
	obiekty sportowe	6	+2	8	1.407.297	777.612				10.000
	inne szt.	159	+3	162	2.996.143	335.810				
6	Środki transportu (szt.)	4	-1	3	22.991		737 472			11.306
7	Inwestycje stan zaangażowania (w zł)	440.150		1.524.052						
8	Lokaty kapitałowe									
9	Pożyczki udzielone (w zł.)	1 600 000		1 600 000						
10	Obligacje własne sprzedaż (w zł.)									
11	Pozostałe jednostki organizacyjne									
12	Związki komunalne i stowarzyszenia									
13	Udziały w spółkach	197 070		197 070					11 790 450	

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

**Wykaz budynków stanowiących mienie komunalne
Miasta Maków Mazowiecki wg stanu na 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Rok budowy	BUDYNKI (wartość brutto)				
			Użyteczność publiczna	Mieszkalne	Szkolne/ Kulturalne	Służba Zdrowia	Inne
1.	Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 4			26 017			
2.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 8			16 986			
3.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 5			81 439			
4.	Budynek mieszkalny ul. Przasnyska 2			72 001			
5.	Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 1			69 411			
6.	Budynek mieszkalny ul. 1 Maja 4			62 401			
7.	Budynek mieszkalny ul. Franciszkańska 12			7 823			
8.	Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 7			63 715			
9.	Budynek mieszkalny ul. Rynek 15			23 301			
10.	Budynek mieszkalny ul. Gen. Pułaskiego 9			16 885			
11.	Budynek mieszkalny ul. 1 Maja 13			62 335			
12.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 24			171 509			
13.	Budynek mieszkalny ul. Witosa 4			13 480			
14.	Budynek mieszkalny ul. Kopernika 1			409 127			
16.	Budynek mieszkalny ul. Witosa 6 A			25 465			
17.	Budynek mieszkalny ul. Poprzeczna 6			112 104			
18.	Budynek mieszkalny ul. Poprzeczna 4			6 636			
19.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 28			799 852			
20.	Budynek mieszkalny ul. Zielony Rynek 5			21 033			
21.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 25			15 279			
22.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 33			308 253			
23.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 27 A			106 864			
24.	Budynek mieszkalny ul. Mazowiecka 14A			105 108			
25.	Budynek mieszkalny ul. Przasnyska 62			16 744			
26.	Budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 10			28 392			
27.	Budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 12			39 292			
28.	Budynek mieszkalny ul. Kosciuszki 3			4 630			
29.	Budynek mieszkalny ul. Grabowa 14			32 507			
31.	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 22			78 530			
32.	Budynek socjalny ul. Mickiewicza 27			3 056 773			
33.	Budynek biurowy nowy ul. Moniuszki 6	p. 1975	615 392				
34.	Budynek biurowy stary ul. Moniuszki 6	p.1975	642 918				
35.	Budynek parterowy ul. Moniuszki 6	p.1975	36 199				
36.	Budynek użytkowy ul. Polna 1		645 024				
37.	Budynek pawilon sportowy		310 821				
38.	Budynek oczyszczalni EKOBLOK						58 266
39.	Budynek gospod. Ul. Kilińskiego 10						4 770

40	Budynek gospod. ul. Kilińskiego 10						3 285
41	Budynek gospod. Ul. Grabowa 14						2 832
42	Budynek gospod. Ul. Grabowa 14						2 085
43	Budynek magazynowy po SPMT						9 716
44	Budynek gospod.ul. Sportowa						28 411
45	Budynek biurowy ul. Koscielna 25A	1990	41 776				
46	Budynek-Dom Kultury	1963			1 830 912		
47	Budunek- Przedszkole nr 1	1947			674 212		
48	Budynek- Przedszkole nr 2	1947			392 088		
49	Budynek -Przedszkole nr 4				434 708		
50	Budynek Zespołu Szkół Nr 1	1958			1 133 796		
51	Budynek -Zespół Szkół nr 2	1978			1 234 843		
52	Hala Sportowa przy ZS nr 2	2008	4 380 608				
RAZEM			6 672 738	5 853 892	5700559	0	109365

WÓJTA MIASTA

mgr Janusz Jankowski