

**ZARZĄDZENIE NR 269/2013**  
**BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 22 sierpnia 2013 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta Maków Mazowiecki, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego  
instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

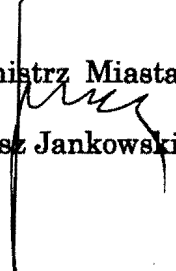
**§ 1.**

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o:

- 1) przebiegu wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze 2013 roku,
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2013 r.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta  
  
Janusz Jankowski

**UZASADNIENIE**  
**DO ZARZĄDZENIA Nr 269/2013**  
**BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 22 sierpnia 2013 r.**

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 266 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2013 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Zakres i forma informacji określona została Uchwałą Nr XLVIII/314/2010 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Maków Mazowiecki oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze, oraz Uchwałą Nr IX/62/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze roku budżetowego.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 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.

Informacja została opracowana w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i zgodna jest 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.

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Jankowski*

# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

Gospodarka finansowa Miasta Maków Mazowiecki w 2013 roku oparta jest na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVI/184/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., w którym zaplanowano:

- dochody budżetowe w kwocie	- 27 884 737,40 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie	- 26 964 737,40 zł,
b) majątkowe w kwocie	- 920 000,00 zł;
- wydatki budżetowe w kwocie	- 31 585 837,40 zł,
a) bieżące w kwocie	- 25 144 064,40 zł,
b) majątkowe w kwocie	- 6 441 773,00 zł;
- deficyt budżetu w kwocie	- 3 701 100,00 zł.

Z planowanych dochodów kwotę 1 773 900 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2013 r. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza budżet Miasta ustalono w wysokości, po stronie:

- dochodów budżetowych w kwocie	- 28 338 307,43 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie	- 27 250 007,43 zł,
b) majątkowe w kwocie	- 1 088 300,00 zł;
- wydatków budżetowych w kwocie	- 31 536 417,44 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie	- 25 534 644,44 zł,
b) majątkowe w kwocie	- 6 001 773,00 zł;
- deficyt budżetu w kwocie	- 3 198 110,01 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- dochodów na kwotę 14 207 240,52 zł co stanowi 50,13 % planu, z tego:	
a) bieżące w kwocie	- 14 178 396,23 zł,
b) majątkowe w kwocie	- 28 844,29 zł;
- wydatków na kwotę 12 492 251,19 zł co stanowi 39,61 % planu, z tego:	
a) bieżące w kwocie	- 12 330 427,09 zł
b) majątkowe w kwocie	- 161 824,10 zł;

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2013 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 714 989,33 zł.

## 1. DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. przedstawia się następująco:

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Dochody własne	8 866 579,00	4 304 299,03	48,55	30,30
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 371 351,00	2 661 349,92	41,77	18,73
3.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	3 062 750,16	1 628 041,16	53,16	11,46
4.	Dotacje celowe na zadania własne	877 906,00	669 635,00	76,28	4,71
5.	Subwencja ogólna	7 489 734,00	4 507 084,00	60,18	31,72
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień	27 000,00	0,00	0,00	---
7.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	918 300,00	0,00	0,00	---
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (POKL)	724 687,27	436 831,41	60,28	3,08
	<b>OGÓLEM</b>	<b>28 338 307,43</b>	<b>14 207 240,52</b>	<b>50,13</b>	<b>100</b>

Dochody budżetu Miasta możemy podzielić na:

### 1.1. DOCHODY WŁASNE

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 4 304 299,03 zł i stanowią 30,30% wszystkich wykonanych dochodów miasta i zostały zrealizowane w 48,55% w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Miasta w I półroczu 2013 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	3 830 000,00	2 080 069,51	54,31	48,33
2.	Podatek od środków transportowych	428 000,00	230 897,50	53,95	5,36
3.	Podatek leśny	2 130,00	1 100,00	51,64	0,03
4.	Podatek rolny	72 398,00	42 165,20	58,24	0,98
5.	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	18 964,15	47,41	0,44
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	222 000,00	88 187,77	39,72	2,05
7.	Oplata targowa	85 000,00	24 516,00	28,84	0,57
8.	Oplata skarbowa	292 000,00	133 930,65	45,87	3,11
9.	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	3 586,82	17,93	0,08
10.	Dochody z majątku	170 000,00	28 844,29	16,97	0,67

11.	Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat	18 000,00	12 767,21	70,93	0,30
12.	Wpływy z usług	1 089 300,00	618 953,76	56,82	14,38
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	255 000,00	178 537,72	70,01	4,15
14.	Wpływy z różnych opłat	398 200,00	168 860,51	42,41	3,92
15.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty z renty planistycznej	30 000,00	21 576,83	71,92	0,50
16.	Czynsze za lokale mieszkalne i użytkowe	892 600,00	484 660,96	54,30	11,26
17.	Pozostałe dochody	271 951,00	166 680,15	61,29	3,87
18.	Opłata za zagospodarowanie odpadami	750 000,00	0,00	0,00	---
	<b>OGÓLEM</b>	<b>8 866 579,00</b>	<b>4 304 299,03</b>	<b>48,55</b>	<b>100,00</b>

Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 2 080 069,51 zł, co stanowi 54,31 % zakładanego planu.

W strukturze dochodów, wpływy z usług stanowiły 14,38 % ogółu dochodów własnych i stanowiły wpływy z kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe oraz wpływy za sporządzanie posiłków w placówkach oświatowych. Wpływy z czynszów stanowią 11,26 % ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości 28.844,29 zł co stanowi 16,97 % wielkości planowanej.

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły 110 738,74 zł i stanowiły 2,57 % udziału w dochodach własnych ogółem. Na dochody powyższe składają się wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

W okresie sprawozdawczym dochody własne zrealizowano w 48,55 % wielkości planowanej.

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

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

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	220 000,00	94 862,92	43,12
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 151 351,00	2 566 487,00	41,72
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 371 351,00</b>	<b>2 661 349,92</b>	<b>41,77</b>

Zaplanowane na kwotę 6 371 351 zł udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 41,77 %. 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. Z danych historycznych wynika, że pełna realizacja tych dochodów następuje w II połowie roku budżetowego, z uwagi na fakt, że do dnia 31 lipca dokonywane są zwroty z tytułu podatku dochodowego z rozliczenia za rok poprzedni.

### **1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Przyznane dla Miasta Makowa Mazowieckiego środki na bieżące zadania zleczone stanowiły kwotę **3 062 750,16 zł**. Otrzymane dotacje celowe na zadania zleczone stanowią **11,46 %** ogółu dochodów Miasta.

Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Lp.	Tytuł	Środki przyznane	Środki otrzymane
1.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> - dofinansowanie utrzymania administracji państwowej	124 800,00 124 800,00	67 200,00 67 200,00
2.	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b> - bieżąca aktualizacja list wyborczych	1 692,00 1 692,00	846,00 846,00
3.	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b> - zadania z Obrony Cywilnej	1 000,00 1 000,00	1 000,00 1 000,00
4.	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b> - wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	2 928 450,00 2 814 000,00 7 200,00 71 000,00 36 250,00	1 552 187,00 1 489 000,00 5 437,00 42 100,00 15 650,00
5.	<b>ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO</b>	6 808,16	6 808,16
	<b>RAZEM</b>	<b>3 062 750,16</b>	<b>1 628 041,16</b>

#### **1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE**

Na zadania własne miasto otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie **669 635,00 zł**, co stanowi **76,28 %** zaplanowanych dochodów z tego tytułu. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

Lp.	Tytuł	Środki planowane	Środki otrzymane
1.	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>781 203,00</b>	<b>572 932,00</b>
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	27 600,00	19 700,00
	- wspieranie rodziny zastępczej	21 603,00	21 603,00
	- dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół	140 000,00	124 948,00
	- zasiłki (stałe i okresowe), pomoc w naturze	373 000,00	288 710,00
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	219 000,00	117 971,00
2.	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>96 703,00</b>	<b>96 703,00</b>
	- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	96 703,00	96 703,00
	<b>RAZEM</b>	<b>877 906,00</b>	<b>669 635,00</b>

#### **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 3 000 zł z Powiatu Makowskiego na dofinansowanie kosztów prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej, tj. w wysokości 50% planowanej dotacji. Miasto ma podpisane porozumienie z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie kosztów utrzymania miejsc Pamięci Narodowej w kwocie 21 000 zł. Środki na ww. cel zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku po zrealizowaniu zadania.

#### **1.6. SUBWENCJA OGÓLNA**

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2013 dla Miasta Maków Mazowiecki wynosi 7 489 734 zł, która została wykonana w kwocie 4 507 084 zł, tj. 60,18 % planu.

Na kwotę tę składają się:

- część oświatowa subwencji - 4 065 160,00 zł
- część wyrównawcza - 319 140,00 zł
- część równoważąca - 122 784,00 zł

Dochody zrealizowane z tytułu subwencji stanowią 31,72 % wykonanych dochodów miasta.

## **1.7 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE**

W 2013 roku Miasto pozyskało środki na dofinansowanie inwestycji w łącznej kwocie 650 000 zł. Kwota ta dotyczy zadania „Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 – etap II”. Ponadto miasto planuje pozyskać dotacje w kwocie 168 300 zł na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2” oraz w kwocie 100 000 zł na „Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki”. Dotacje zostaną przekazane w II półroczu 2013 roku po zrealizowaniu zadań inwestycyjnych.

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

Miasto Maków Mazowiecki realizuje trzy projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację na realizację projektów:

1) „Szkoła Równych Szans” w wysokości 132 760,87 zł, w tym:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| - dotacja z Unii Europejskiej | - 108 679,36 zł, |
| - dotacja z Budżetu Państwa   | - 24 081,51 zł.  |

2) „Indywidualizacja nauczania” w wysokości 199 308,34 zł, w tym:

- |                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| - dotacja z Unii Europejskiej | - 199 308,34 zł. |
|-------------------------------|------------------|

3) „Aktywna kobieta” w wysokości 104 762,20 zł, w tym:

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - dotacja z Unii Europejskiej | - 98 912,20 zł, |
| - dotacja z Budżetu Państwa   | - 5 850,00 zł.  |

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Miasta za I półrocze 2013 roku przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu na 2013 rok.

## **2. WYDATKI BUDŻETOWE**

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę 12 492 251,19 zł, co stanowi 39,61 % wielkości planowanej. Wykonane wydatki majątkowe (inwestycyjne) stanowią 1,30 % ogółu wykonanych wydatków.

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



Tabela Nr 6

PLAN (w zł)		WYKONANIE			
Dział	Ogółem	Ogółem	W tym majątkowe	Wykonanie %	Struktura w %
010	8 208,16	7 597,84		92,56	0,06
150	1 905,00	1 905,35	1 905,35	100,00	0,02
400	250 000,00	0,00		-	-
600	3 435 000,00	143 742,24	22 000,00	4,18	1,15
630	10 500,00	0,00		-	-
700	2 334 000,00	635 784,32	108 598,59	27,24	5,09
710	101 000,00	423,00		0,42	0,00
750	3 012 505,00	1 314 003,35	4 137,66	43,62	10,52
751	1 692,00	681,51		40,28	0,01
754	82 200,00	43 147,60		52,49	0,35
757	489 021,00	113 828,88		23,28	0,91
758	120 000,00	0,00		-	-
801	12 045 566,28	6 260 098,23		51,97	50,11
851	255 000,00	78 939,80		30,96	0,63
852	5 019 508,00	2 772 540,16		55,24	22,19
853	116 350,00	0,00		-	-
854	353 336,00	241 107,56		68,24	1,93
900	2 308 488,00	322 085,98	25 182,50	13,95	2,58
921	808 000,00	421 000,00		52,10	3,37
926	784 138,00	135 365,37		17,26	1,08
<b>RAZEM</b>	<b>31 536 417,44</b>	<b>12 492 251,19</b>	<b>161 824,10</b>	<b>39,61</b>	<b>100,0</b>

W strukturze działowej wydatków miasta przeważają wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, łącznie 52,04% całych wydatków miasta. Kolejnymi działami pod względem wielkości stanowią: Pomoc społeczna – 22,19%, administracja publiczna – 10,52%, Gospodarka mieszkaniowa – 5,09% ogółu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa 67,11% wykonanych wydatków majątkowych.

## **2.1. WYDATKI BIEŻĄCE**

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wydatki wynoszą 8 208,16 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 7 597,84 zł (92,56% 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 121 742,24 zł, na planowane wydatki w wysokości 205 000,00 zł.

Środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg, chodników i wywóz śniegu, profilowanie dróg, bieżące naprawy ulic oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

W dziale 630 – TURYSTYKA – w I półroczu br. nie wykonano żadnych wydatków, na planowane 10 500,00 zł. Środki te są przeznaczone na utrzymanie kąpieliska miejskiego nad zalewem.

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 1 134 000,00 zł, a wydano 527 185,73 zł, tj. 46,49% planu. Wydatki dotyczą kosztów administrowania, utrzymania i remontów budynków komunalnych, opłat sądowych, wypisów i wyrysów działek, ogłoszeń, zakup materiałów, energii i wody.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 101 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 423 zł, za ogłoszenia i mapy do zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

Na finansowanie wydatków w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczono kwotę 3 008 367 zł a wydatkowano 1 309 865,69 zł, tj. 43,54% planu. Wydatki te dotyczą:

- wykonywania zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, w kwocie 67 200,00 zł,
- kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i prac Komisji, gdzie wydatkowano 44 897,57 zł, tj. 40,41% planowanych wydatków,
- działalności Urzędu Miejskiego, gdzie wydatkowano 1 184 120,75 zł, co stanowi 43,48% zaplanowanych wydatków,
- promocji jednostki samorządu terytorialnego, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 7 731,26 zł, co stanowi 22,09 % planowanych wydatków,
- pozostałej działalności, w tym odprowadzono składkę do związku gmin, w wysokości 5 916,11 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano kwotę 681,51 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

Na BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPÓŻAROWĄ – dział 754 poniesiono wydatki w kwocie 43 147,60 zł, tj. 52,49% planu z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe i ubezpieczenie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wpłaty na fundusz celowy Policji.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 113 828,88 zł, co stanowi 25,44% planu. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe, łącznie 120 000,00 zł. W I półroczu 2013 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane.

W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE w I półroczu 2013 wydatkowano kwotę 6 260 098,23 zł, tj. 52,23% zaplanowanych wydatków w wysokości 11 985 566,28 zł.

Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie:

- szkół podstawowych w kwocie 2 367 269,38 zł, tj. 53,90% planu,
- oddziałów przedszkolnych w szkołach w kwocie 58 332,15 zł, tj. 41,74% planu,
- samorządowych przedszkoli w kwocie 1 393 107,22 zł, tj. 49,80% planu,
- gimnazjów w kwocie 1 468 939,33 zł, tj. 53,29% planu,
- zespołu obsługi szkół (MZOSiPOW) w kwocie 185 241,48 zł, tj. 52,58% planu,
- stołówek szkolnych w kwocie 323 275,39 zł, tj. 45,31 % planu,
- dowożenie uczniów do szkół 2 525,00 zł, tj. 50,50% planu,
- doksztalcenie nauczycieli w kwocie 10 591,35 zł, tj. 18,13% planu,
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów w kwocie 73 100,00 zł, tj. 75,01% planu,
- realizację projektu „Szkoła Równych Szans” w kwocie 190 487,43 zł, tj. 43,44% planu
- realizację projektu „Indywidualizacja nauczania” w kwocie 187 229,50 zł, tj. 79,85% planu.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotę 78 939,80 zł na planowane wydatki w kwocie 255 000 zł, co daje 30,96% planu.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 2 772 540,16 zł, na plan 5 019 508,00 zł, tj. 55,24%, które dotyczyły:

- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 1 754 286,12 zł, tj. 55,69% planu,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 24 814,61 zł, tj. 71,31% planu,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 337 416,40 zł, tj. 50,45% planu,
- koszty utrzymania asystenta rodziny 13 981,63 zł, tj. 46,19% planu,
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych 83 317,45 zł, tj. 52,10% planu,
- kosztów dożywiania 146 386,07 zł, tj. 77,05% planu,
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych 77 578,57 zł, tj. 48,49% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych 288 659,43 zł, tj. 51,55% planu,
- opłat za pobyt mieszkańców miasta w domu pomocy społecznej 46 099,88 zł, tj. 71,35% planu.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotę 241 107,56 zł, tj. 68,24% zaplanowanych środków. Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych, organizację wycieczek dla dzieci oraz stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów.

Wydatki bieżące działu 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wyniosły 296 903,48 zł, na planowane 1 562 758 zł, tj. 19,00%. 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 421 000,00 zł poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – 184 000,00 zł, Miejskiego Domu Kultury - 232 500,00 zł, oraz stowarzyszeń 4 500,00 zł. Wydatki te stanowią 52,10% planu.

Wydatki na działalność w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – dział 926 wyniosły 135 365,37 zł na zaplanowane 274 138,00 zł i dotyczyły dotacji celowych wypłaconych stowarzyszeniom oraz utrzymania obiektów sportowych.

## **2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

W I półroczu 2013 r. wydatki Miasta na inwestycje stanowiły kwotę 161 824,10 zł co stanowi 2,7% planowanych nakładów na inwestycje.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela.

**Tabela nr 7**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 905,00</b>	<b>1 905,35</b>	<b>100,0</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 905,00	1 905,35	100,0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 905,00	1 905,35	100,0

		<i>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</i>	1 905,00	1 905,35	100,0
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	250 000,00	0,00	0,00
	40001	Dostarczanie ciepła	250 000,00	0,00	0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	0,00	0,00
		<i>Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.</i>	250 000,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	3 230 000,00	22 000,00	0,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
		<i>Dotacja celowa na pomoc finansową powiatowi makowskiemu - opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 3206W (ul. Słoniawska)</i>	50 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 180 000,00	22 000,00	0,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,00	22 000,00	0,69
		<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ulicy Polnej</i>	100 000,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy sportowej-etap I</i>	2 100 000,00	12 000,00	0,57
		<i>Przebudowa ulic na Os. Królów Polskich - ul. Mieszka I, część ul. Jagielly i ul. Chrobrego</i>	700 000,00	10 000,00	1,43
		<i>Wykonanie nawierzchni ulic: Grabowa, Brzozowa, Buźniczna, Kanałowa i Zielony Rynek</i>	280 000,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 200 000,00	108 598,59	9,05
	70095	Pozostała działalność	1 200 000,00	108 598,59	9,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	108 598,59	9,05
		<i>Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II</i>	1 200 000,00	108 598,59	9,05
750		<b>Administracja publiczna</b>	4 138,00	4 137,66	99,99
	75095	Pozostała działalność	4 138,00	4 137,66	99,99
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00	4 137,66	99,99

		<i>Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa</i>	4 138,00	4 137,66	99,99
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa zjazdu i drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku ZS Nr 1</i>	<i>60 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>745 730,00</b>	<b>25 182,50</b>	<b>3,38</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa separatora do czyszczenia wód opadowych na ulicy Kanałowej wraz z wykonaniem wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Orzyc</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
		<i>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
		<i>Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego</i>	<i>22 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	90095	Pozostała działalność	100 730,00	25 182,50	25,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 730,00	25 182,50	25,00
		<i>Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego</i>	<i>100 730,00</i>	<i>25 182,50</i>	<i>25,00</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	510 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00
		<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2</i>	<i>510 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Razem</b>			<b>6 001 773,00</b>	<b>161 824,10</b>	<b>2,70</b>

Większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a zapłata nastąpi w II półroczu 2013 r.

### **3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Zaplanowane na 2013 rok przychody pochodzą z wolnych środków, wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2012 w wysokości 624 036,01 zł, oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego i pożyczek w wysokości 4 612 974,00 zł, oraz spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 250 000,00 zł.

Do 30.06.2013 r. stan rozchodów budżetu wynosi 1 664 880,00 zł, co stanowi 71,95% planu.

Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Rb-NDS stanowi Załącznik Nr 3 do Informacji.

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013 r. stanowiło kwotę 3 985 370,00 zł.

Na kwotę tę składają się następujące tytuły dłużne:

1. 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 30.06.2013 r. stanowi kwotę 30 000 zł.

2. 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 30.06.2013 r. stanowi kwotę 52 000 zł.

3. Umowa Nr 0051/11/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 30.06.2013 r. stanowi kwotę 60 450 zł.

4. Umowa Nr 0052/11/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 30.06.2013 r. stanowi kwotę 62 400 zł.

5. Umowa Nr 0130/12/GW/P z dnia 23.11.2012 zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 363 000,00 zł.

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2013 r. – 31.08.2015 r.

Zadłużenie na dzień 30.06.2013 stanowi kwotę 47 500,00 zł.

6. Umowa Nr 0158/12/OW/P z dnia 12.12.2012 zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 363 000,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2013 r. – 30.09.2015 r.  
Zadłużenie na dzień 30.06.2013 stanowi kwotę 363 000,00 zł.
7. 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 30.06.2013 r. –. stanowi kwotę 1 320 000 zł.
8. 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 30.06.2013 r. –. stanowi kwotę 2 050 020 zł.

Na dzień 30.06.2013 r. Miasto nie posiadało wymagalnych zobowiązań.

Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji na ogólną sumę 799 539 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.

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań stanowi Załącznik Nr 4 do Informacji.

## **5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI**

Na dzień 30 czerwca 2013 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie 3 022 211,16 zł. Należności te dotyczą jednostek:

- 1) Urzędu Miejskiego w kwocie 1 847 147,62 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 230 865,87 zł,
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 152 502,51 zł z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego,
- 3) Szkół i przedszkoli w kwocie 22 561,03 zł.

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności stanowi Załącznik Nr 5 do Informacji.

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Jankowski*



**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 808,16</b>	<b>6 808,16</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	6 808,16	6 808,16	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	6 808,16	6 808,16	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 163 500,00</b>	<b>728 650,99</b>	<b>33,68</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 000,00	384 497,40	47,53
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	46 195,68	61,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	25,00	---
		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	480 000,00	253 788,88	52,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	1 887,01	3,15
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	26 957,28	24,51
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	48 344,40	67,15
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 771,58	82,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 527,57	30,55
	70095		Pozostała działalność	1 354 500,00	344 153,59	25,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	588,93	14,72
		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	395 000,00	214 986,74	54,43
		0830	Wpływy z usług	284 000,00	121 089,15	42,64
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 066,83	71,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 421,94	32,11
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	650 000,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	21 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>139 115,00</b>	<b>93 044,09</b>	<b>66,88</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 815,00	67 235,65	53,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 800,00	67 200,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	35,65	237,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300,00	22 621,01	1 740,08

1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	963,67	74,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,72	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 646,62	---
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 187,43	24,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	---
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	500,00	10,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	189,39	---
		0960	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	2 300,00	28,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,04	---
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 692,00</b>	<b>846,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	846,00	50,00
		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	846,00	50,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 419 979,00</b>	<b>5 500 271,68</b>	<b>44,29</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	3 595,21	17,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	3 586,82	17,93
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,39	---
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 577 098,00	1 264 408,16	49,06
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	1 233 788,29	53,64
		0320	Podatek rolny	398,00	136,00	34,17
		0330	Podatek leśny	1 500,00	706,00	47,07
		0340	Podatek od środków transportowych	43 000,00	27 908,00	64,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	225 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	250,00	12,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	35,20	17,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 584,67	31,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 874 130,00	1 236 845,83	43,03
		0310	Podatek od nieruchomości	1 530 000,00	846 281,22	55,31
		0320	Podatek rolny	72 000,00	42 029,20	58,37
		0330	Podatek leśny	630,00	394,00	62,54
		0340	Podatek od środków transportowych	385 000,00	202 989,50	52,72
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	18 964,15	47,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	24 516,00	28,84

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	87 937,77	39,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 587,20	73,92
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	11 146,79	85,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 400,00	334 072,56	57,86
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	292 000,00	133 930,65	45,87
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	255 000,00	178 537,72	70,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	21 576,83	71,92
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,36	---
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 371 351,00	2 661 349,92	41,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 151 351,00	2 566 487,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	94 862,92	43,12
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 564 734,00</b>	<b>4 549 687,84</b>	60,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 605 884,00	4 065 160,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 605 884,00	4 065 160,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	638 280,00	319 140,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	638 280,00	319 140,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00	42 603,84	56,81
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	75 000,00	42 603,84	56,81
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	245 570,00	122 784,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	245 570,00	122 784,00	50,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 685 704,27</b>	<b>941 140,90</b>	55,83
	80101		Szkoły podstawowe	23 487,00	16 018,49	68,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	---
		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	17 600,00	15 885,34	90,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,15	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 887,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	628 500,00	312 813,44	49,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 500,00	144 366,24	43,68
		0830	Wpływy z usług	298 000,00	168 181,98	56,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	265,22	---
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 380,00	3 586,00	66,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 380,00	3 586,00	66,65
	80148		Przedszkola	420 000,00	276 653,76	65,87
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	276 509,46	65,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	144,30	---
	80195		Pozostała działalność	608 337,27	332 069,21	54,59
		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	524 566,14	307 987,70	58,71

1	2	3	4	5	6	7
		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	83 771,13	24 081,51	<b>28,75</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>39,50</b>	---
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	39,50	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39,50	---
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 765 417,00</b>	<b>2 156 543,40</b>	57,27
	85202		Domy pomocy społecznej	33 611,00	16 261,76	48,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,13	---
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 611,00	16 239,63	48,32
	85206		Wspieranie rodziny	21 603,00	21 603,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 603,00	21 603,00	<b>100,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 153,00	1 500 252,34	53,07
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	4,69	93,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 814 000,00	1 489 000,00	<b>52,91</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	10 100,38	84,17
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 148,00	1 147,27	99,94
	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.	34 800,00	25 137,00	<b>72,23</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200,00	5 437,00	75,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 600,00	19 700,00	71,38
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00	39 610,00	<b>59,12</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00	39 610,00	59,12
	85216		Zasiłki stałe	306 000,00	249 100,00	81,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	249 100,00	<b>81,41</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 000,00	117 971,00	53,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 000,00	117 971,00	53,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	45 465,10	<b>56,83</b>
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 365,10	37,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	42 100,00	59,30
	85295		Pozostała działalność	176 250,00	141 143,20	<b>80,08</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	545,20	---

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	36 250,00	15 650,00	43,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00	124 948,00	<b>89,25</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 350,00</b>	<b>104 762,20</b>	90,04
	85395		Pozostała działalność	116 350,00	104 762,20	90,04
		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	110 500,00	98 912,20	<b>89,51</b>
		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	5 850,00	5 850,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 208,00</b>	<b>99 930,40</b>	94,09
	85401		Swietlice szkolne	9 505,00	3 227,40	<b>33,95</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 505,00	3 227,40	33,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 703,00	96 703,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 703,00	96 703,00	<b>100,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 500,00</b>	<b>24 515,36</b>	14,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	1 848,21	15,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	1 848,21	<b>15,40</b>
	9002		Gospodarka odpadami	500,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	<b>0,00</b>
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	21 130,94	35,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	21 130,94	<b>35,22</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1 536,21	---
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 536,21	---
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		Biblioteki	6 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>168 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	168 300,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	168 300,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>28 338 307,43</b>	<b>14 207 240,52</b>	<b>50,13</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Jankowski*

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 808,16</b>	<b>6 808,16</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	6 808,16	6 808,16	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	6 808,16	6 808,16	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 800,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>53,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 800,00	67 200,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 800,00	67 200,00	53,85
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 692,00</b>	<b>846,00</b>	<b>50,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	846,00	50,00
		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	846,00	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 928 450,00</b>	<b>1 552 187,00</b>	<b>53,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 000,00	1 489 000,00	52,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 814 000,00	1 489 000,00	52,91
	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.	7 200,00	5 437,00	75,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 437,00	5 437,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	42 100,00	59,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	42 100,00	59,30
	85295		Pozostała działalność	36 250,00	15 650,00	43,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 250,00	15 650,00	43,17
<b>Razem:</b>				<b>3 062 750,16</b>	<b>1 628 041,16</b>	<b>356,85</b>

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 208,16</b>	<b>7 597,84</b>	<b>92,56</b>
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	789,68	56,41
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	789,68	56,41
	01095		Pozostała działalność	6 808,16	6 808,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,49	133,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 674,67	6 674,67	100,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 905,00</b>	<b>1 905,35</b>	<b>100,02</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 905,00	1 905,35	100,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 905,00	1 905,35	100,02
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4001		Dostarczanie energii elektrycznej	250 000,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	250 000,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>143 742,24</b>	<b>4,18</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 385 000,00	143 742,24	4,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 221,98	12,22
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 061,40	25,15
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	107 958,86	71,97
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 500,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 000,00	22 000,00	0,69
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	10 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 334 000,00</b>	<b>635 784,32</b>	<b>27,24</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	39 987,71	59,68
		4300	Zakup usług pozostałych	29 508,00	4 354,02	14,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	31 492,00	31 491,90	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	4 141,79	82,84
	70095		Pozostała działalność	2 267 000,00	595 796,61	26,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	252 000,00	139 106,27	55,20

1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	63 357,11	40,10
		4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	134 354,07	40,11
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	280 000,00	137 760,32	49,20
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	12 620,25	50,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	108 598,59	9,05
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>101 000,00</b>	<b>423,00</b>	<b>0,42</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	423,00	0,53
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	423,00	0,53
	71035		Cmentarze	21 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 012 505,00</b>	<b>1 314 003,35</b>	<b>43,62</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 800,00	67 200,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 289,00	48 145,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 024,00	8 024,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 931,00	9 655,00	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	1 376,00	53,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 100,00	44 897,57	40,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	42 918,00	40,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	837,53	27,92
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	33,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	642,04	45,86
		4410	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 430,00	1 184 120,75	43,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 321,72	29,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 584 000,00	696 839,86	43,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 600,00	108 142,71	92,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 300,00	120 327,62	41,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 030,00	11 637,01	29,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	58 534,57	26,61
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 179,52	20,36
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 373,29	4,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	405,00	20,25
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	106 274,58	49,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 512,44	37,81
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 877,57	43,08
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	4 871,37	48,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 245,50	56,78
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 758,33	45,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	33 750,00	75,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 024,00	25,60
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	1 591,66	5,68



1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	8 454,00	46,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	7 731,26	22,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 852,34	28,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 878,92	19,19
	75095		Pozostała działalność	18 175,00	10 053,77	55,32
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 037,00	5 012,50	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	795,37	19,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	108,24	2,16
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 138,00	4 137,66	99,99
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 692,00</b>	<b>681,51</b>	<b>40,28</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	681,51	40,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	60,85	28,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	8,68	24,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	611,98	42,50
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>82 200,00</b>	<b>43 147,60</b>	<b>52,49</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	75 000,00	40 923,94	54,57
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	75 000,00	40 923,94	54,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	2 223,66	35,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 173,66	55,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 050,00	50,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>489 021,00</b>	<b>113 828,88</b>	<b>23,28</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	447 388,00	113 828,88	25,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 388,00	113 828,88	25,44
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 633,00	0,00	0,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	41 633,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 045 566,28</b>	<b>6 260 098,23</b>	<b>51,97</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 451 808,00	2 367 269,38	53,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 448,00	5 847,94	40,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 824,00	1 465 126,50	49,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 000,00	240 025,68	95,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 513,00	284 889,56	52,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 200,00	34 800,11	48,20

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	4 679,07	44,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	102 758,92	61,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	1 718,74	24,55
		4260	Zakup energii	56 000,00	30 328,32	54,16
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	205,00	8,20
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	47 919,56	65,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	2 193,47	64,51
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	1 869,01	41,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	376,50	14,48
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 181,00	90,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 223,00	136 000,00	75,05
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	232,00	74,84
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 990,00	2 128,00	35,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	1 990,00	90,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
	8013		Dowozenie uczniów do szkół	139 756,00	58 332,15	41,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	49,21	10,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 642,00	42 329,33	42,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,00	2 008,60	42,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	7 737,18	42,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	965,83	35,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	276,00	6,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	16,00	0,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 491,00	4 950,00	76,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 797 605,00	1 393 107,22	49,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 415,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 795,00	4 188,77	53,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 290,00	769 594,01	48,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 010,00	131 219,44	97,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 820,00	150 265,60	52,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00	17 783,66	48,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	514,00	17,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	33 579,92	43,90
		4220	Zakup środków żywności	285 000,00	140 585,98	49,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	47 077,49	51,17
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	120,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 429,45	44,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 851,80	48,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050,00	1 749,05	43,19
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	2 054,05	45,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	2 502,00	48,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 625,00	74 100,00	75,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	492,00	21,39
	80110		Gimnazja	2 756 674,00	1 468 939,33	53,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 415,00	740,00	7,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 000,00	939 438,02	50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	151 226,38	94,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 325,00	182 925,57	52,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	20 955,81	44,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	182,93	7,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	51 251,61	62,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	111,14	1,59
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 158,47	40,40
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	240,00	9,23
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	18 842,78	67,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	1 056,79	31,08
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 175,83	53,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	784,00	35,64
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 334,00	82 850,00	75,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 000,00	47,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	2 525,00	50,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 525,00	50,50
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	352 323,00	185 241,48	52,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	542,97	83,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 361,00	114 231,06	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 689,00	17 688,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 665,00	23 545,86	52,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	2 038,08	43,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 930,75	78,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 273,96	60,62
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	583,02	44,85
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	1 088,73	49,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	178,10	17,81
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	680,60	48,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 900,00	77,04

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	20,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 407,00	10 591,35	18,13
		4300	Zakup usług pozostałych	43 069,00	8 940,15	20,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 338,00	1 651,20	10,77
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 527,00	323 275,39	45,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 010,00	647,12	32,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 650,00	101 260,15	49,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	15 564,75	85,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 330,00	20 020,49	52,23
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 215,00	2 542,67	48,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	883,94	4,31
		4220	Zakup środków żywności	370 000,00	166 721,42	45,06
		4260	Zakup energii	24 000,00	4 952,11	20,63
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	115,00	9,58
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 597,74	13,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	160,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	8 450,00	75,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,00	36,00
	80195		Pozostała działalność	770 466,28	450 816,93	58,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 608,09	2 568,03	45,79
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,77	360,78	45,80
		4127	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,05	363,14	45,39
		4129	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,96	51,10	45,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 860,87	35 981,36	46,21
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 942,91	5 056,90	46,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	40 586,53	30 338,07	74,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 704,11	4 263,74	74,75
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 228,34	86 504,50	92,79
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 452,06	15 265,50	92,79
		4307	Zakup usług pozostałych	356 696,43	170 168,07	47,71
		4309	Zakup usług pozostałych	53 942,16	26 525,74	49,17
		4417	Podróże służbowe krajowe	7 286,01	236,73	3,25
		4419	Podróże służbowe krajowe	1 023,99	33,27	3,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 455,00	73 100,00	75,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>255 000,00</b>	<b>78 939,80</b>	<b>30,96</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	1 600,00	7,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 600,00	8,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 000,00	77 339,80	33,19
		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	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00	18 304,10	46,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 079,38	99,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 602,94	45,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	513,50	44,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 165,29	43,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 047,41	36,09
		4260	Zakup energii	2 800,00	676,97	24,18
		4300	Zakup usług pozostałych	92 156,00	17 481,98	18,97
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	94,30	10,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	280,00	28,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 019 508,00</b>	<b>2 772 540,16</b>	<b>55,24</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	64 611,00	46 099,88	71,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 611,00	46 099,88	71,35
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	2 457,28	27,30
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	2 457,28	27,30
	85206		Wspieranie rodziny	30 268,00	13 981,63	46,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	11 801,89	48,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	1 910,31	43,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	269,43	43,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 153,00	1 489 859,41	52,70
		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	1 148,00	1 147,27	99,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	97,60	97,60
		3110	Świadczenia społeczne	2 667 180,00	1 412 280,84	52,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 863,00	24 011,54	39,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 716,81	95,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 886,00	38 276,33	51,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	369,31	22,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 383,00	1 635,28	68,62
		4260	Zakup energii	5 468,00	2 304,64	42,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	2 031,71	39,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	217,16	43,43
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	454,93	75,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	118,40	59,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	5,00	4,69	93,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	72,90	48,60

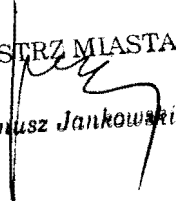
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	479,00	59,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 800,00	24 814,61	71,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 800,00	24 814,61	71,31
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 650,00	79 413,88	59,87
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	79 413,88	66,73
		3119	Świadczenia społeczne	13 650,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	288 659,43	51,55
		3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	288 659,43	51,55
	85216		Zasiłki stałe	306 000,00	244 484,12	79,90
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	244 484,12	79,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 848,00	337 416,40	50,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	1 782,06	55,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 811,00	211 015,09	47,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 988,00	34 929,25	97,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 628,00	40 725,33	47,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 015,00	3 355,81	27,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,00	12 194,25	53,11
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 041,73	70,42
		4270	Zakup usług remontowych	861,00	178,35	20,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	730,00	48,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 838,30	48,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 950,00	769,88	39,48
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600,00	2 363,00	51,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	365,80	36,58
		4430	Różne opłaty i składki	1 540,00	806,30	52,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 095,00	12 071,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 272,00	42,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	978,00	27,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 928,00	83 317,45	52,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	549,70	49,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 584,00	57 309,03	48,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310,00	9 406,35	91,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 331,00	10 667,06	47,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 133,00	1 282,81	40,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	75,00
	85295		Pozostała działalność	226 250,00	162 036,07	71,62
		3110	Świadczenia społeczne	225 200,00	161 586,07	71,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	450,00	42,86
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>116 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	116 350,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 302,64	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445,44	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 766,93	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,37	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	435,85	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,05	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 938,54	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,46	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 291,94	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174,28	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	52 764,10	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	2 793,40	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>353 336,00</b>	<b>241 107,56</b>	<b>68,24</b>
	85401		Świetlice szkolne	218 633,00	114 268,46	52,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673,00	98,57	14,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 885,00	78 948,81	50,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	10 376,19	76,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 395,00	15 667,10	55,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 255,78	38,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	140,01	5,60
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	12,00	0,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 650,00	75,89
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	5 960,55	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,00	41,26	98,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,88	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	2 280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 016,00	2 005,45	99,48
		4220	Zakup środków żywności	136,00	135,98	99,99
		4260	Zakup energii	60,00	58,00	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00	1 433,98	98,22
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	128 703,00	120 878,55	93,92
		3240	Stypendia dla uczniów	128 703,00	120 878,55	93,92
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 308 488,00</b>	<b>322 085,98</b>	<b>13,95</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	495 000,00	8 677,00	1,75
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	8 677,00	48,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	44 799,97	34,46
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	44 799,97	34,46
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	7 726,37	12,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	175,01	1,59

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	7 551,36	15,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 000,00	188 945,21	33,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	139 637,87	51,72
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	49 307,34	51,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	288 488,00	71 937,43	24,94
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	21 758,00	5 439,40	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	831,85	5,55
		4260	Zakup energii	22 000,00	4 576,95	20,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	31 958,73	27,79
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 948,00	98,70
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 730,00	25 182,50	25,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>808 000,00</b>	<b>421 000,00</b>	<b>52,10</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	4 500,00	22,50
		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	20 000,00	4 500,00	22,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	232 500,00	55,36
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	187 500,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	368 000,00	184 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	184 000,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>784 138,00</b>	<b>135 365,37</b>	<b>17,26</b>
	92601		Obiekty sportowe	510 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	269 138,00	135 365,37	50,30
		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	90 000,00	62 500,00	69,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 300,00	32 505,83	37,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 325,35	98,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 950,00	5 824,91	36,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	375,97	16,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 380,49	42,64
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 757,98	31,99
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 022,00	67,40
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	9 484,98	45,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>31 536 417,44</b>	<b>12 492 251,19</b>	<b>39,61</b>

BURMISTRZ MIASTA  
  
mgr Janusz Jankowski

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 808,16</b>	<b>6 808,16</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	6 808,16	6 808,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,49	133,49	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 674,67	6 674,67	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 800,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>53,85</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 800,00	67 200,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 289,00	48 145,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 024,00	8 024,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 931,00	9 655,00	53,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 556,00	1 376,00	53,83
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 692,00</b>	<b>681,51</b>	<b>40,28</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 692,00	681,51	40,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	60,85	28,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	8,68	24,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	611,98	42,50
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 928 450,00</b>	<b>1 547 169,14</b>	<b>52,83</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 000,00	1 484 019,80	52,74
		3110	Świadczenia społeczne	2 667 180,00	1 412 280,84	52,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 863,00	24 011,54	39,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 920,00	4 716,81	95,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 886,00	38 276,33	51,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	369,31	22,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00	733,00	100,00
		4260	Zakup energii	590,00	504,68	85,54
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	419,19	69,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228,00	144,77	63,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	454,93	75,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	118,40	59,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	349,00	87,25

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 200,00	5 400,72	75,01
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	5 400,72	75,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	42 098,62	59,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 687,00	29 319,47	55,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 528,28	96,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	5 792,14	57,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	817,73	58,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	36 250,00	15 650,00	43,17
		3110	Świadczenia społeczne	35 200,00	15 200,00	43,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	450,00	42,86
<b>Razem:</b>				<b>3 062 750,16</b>	<b>1 621 858,81</b>	<b>52,95</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Janowski*

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI</b> ul. Moniuszki 6 <b>06-200 MAKÓW MAZOWIECKI</b>	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Numer identyfikacyjny REGON <b>000524803</b>

EA1B8D352F90E109



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>mazowieckie</b>	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>makowski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>MAKÓW MAZOWIECKI</b>	14	11	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	28 338 307,43	14 207 240,52
A1. Dochody bieżące	27 250 007,43	14 178 396,23
A2. Dochody majątkowe	1 088 300,00	28 844,29
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	31 536 417,44	12 492 251,19
B1. Wydatki bieżące	25 534 644,44	12 330 427,09
B2. Wydatki majątkowe	6 001 773,00	161 824,10
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 198 110,01	1 714 989,33
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 198 110,01	-472 071,98
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	5 512 010,01	1 192 808,02
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 612 974,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	275 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	624 036,01	1 192 808,02
D171. środki na pokrycie deficytu	624 036,01	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 313 900,00	1 664 880,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 313 900,00	1 664 880,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

*mgr Piotr Gutowski*

BeSTia

/029/1717002

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*mgr Joanna Janiak*

EA1B8D352F90E109

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA

*mgr Paweł Gutowski*

Główny Księgowy / Skarbnik

10297171002


telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Kucharski*  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

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 8 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		jednostki samorządu terytorialnego										536426DE8441C8C4	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze				c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
Nazwa województwa <sup>2)</sup> mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku										Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> makowski		WOJ. <sup>2)</sup> 14	POWIAT <sup>2)</sup> 11	GMINA <sup>2)</sup> 01	TYP GM. <sup>2)</sup> 1	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>				
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> MAKÓW MAZOWIECKI													

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)	3 985 370,00	3 985 370,00	615 350,00	0,00	0,00	615 350,00	0,00	0,00	3 370 020,00	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)	3 985 370,00	3 985 370,00	615 350,00	0,00	0,00	615 350,00	0,00	0,00	3 370 020,00	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	3 985 370,00	3 985 370,00	615 350,00	0,00	0,00	615 350,00	0,00	0,00	3 370 020,00	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 Edward Gutowski

Główny Księgowy i Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029/7171002

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

MARSZAŁK MIASTA

mgr Janusz Janikowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

536426DE8441C8C4

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	799 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 539,00
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

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

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

SKARBNIK MIASTA  
mgr Dawid Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

10297171002

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

DURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIASTA  
*mgr Dariusz Gutowski*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

1029/7171002

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

536426DE8441C8C4




PRZEMISTRZ MIASTA  
*mgr Janusz Jankowski*

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6		jednostki samorządu terytorialnego						BSA964653C9D2031	
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803		wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku							
Nazwa województwa <sup>1)</sup> mazowieckie		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> makowski		14	11	01	1				
Nazwa gminy / związku MAKÓW MAZOWIECKI									

**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 niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	763 726,57	763 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 726,57	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	763 726,57	763 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 726,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 022 211,16	3 022 211,16	8,93	2,00	3,93	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 191,96	2 137 010,27	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	464 363,07	464 363,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 671,20	436 711,87	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 557 828,09	2 557 828,09	8,93	2,00	3,93	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 520,76	1 700 298,40	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 336 220,67	2 336 220,67	118 112,61	8 832,90	3 228,00	102 361,71	3 690,00	0,00	21 496,07	0,00	1 266 360,49	929 617,70	2 634,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	24 256,78	24 256,78	4 456,58	0,00	0,00	4 456,58	0,00	0,00	524,10	0,00	4 931,00	14 345,12	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 196 279,16	2 196 279,16	97 809,86	8 832,90	3 228,00	82 058,96	3 690,00	0,00	20 971,57	0,00	1 212 334,73	862 528,60	2 634,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	117 684,93	117 684,93	15 846,20	0,00	0,00	15 846,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49 094,76	52 743,97	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
*[Podpis]*  
mgr Paweł Gutowski

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

10297/171002

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

PRZEMISŁOWY KLASYFIKACJA  
*[Podpis]*  
mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**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 Dawid Gutowski*

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

1029/7171002

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Jankowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B6A964653C9D2031



SKARBNIK MIASTA

*mgr Paweł Gutowski*

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

1029/171002

telefon

2013-07-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Janbuski*

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B6A964653C9D2031



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została opracowana na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Uchwałą Nr XXVI/183/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian WPF trzema uchwałami Rady Miejskiej, wynikających z wykonania budżetu za 2012 rok oraz zmian budżetu miasta na 2013 r.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi prognoza kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

WPF dla miasta Maków Mazowiecki opracowano na lata 2013-2034 a po zmianach dokonanych w marcu na lata 2013-2019. Prognozę długu sporządzono na lata 2012-2019, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji do roku 2034.

Ujęte dane w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2013 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2013 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>28 338 307,43</b>	<b>14 207 240,52</b>	<b>50,13</b>
- dochody bieżące	27 250 007,43	14 178 396,23	52,03
- dochody majątkowe	1 088 300,00	28 844,29	2,65
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>31 536 417,44</b>	<b>12 492 251,19</b>	<b>39,61</b>
- wydatki bieżące	25 534 644,44	12 330 427,09	48,29
- wydatki majątkowe	6 001 773,00	161 824,10	2,70
<b>(-)deficyt / (+) nadwyżka</b>	<b>-3 198 110,01</b>	<b>+1 714 989,33</b>	<b>X</b>
<b>Przychody</b>	<b>5 512 010,01</b>	<b>1 192 808,02</b>	<b>21,64</b>
<b>Rozchody</b>	<b>2 313 900,00</b>	<b>1 664 880,00</b>	<b>71,95</b>

W I półroczu 2013 roku spłacono 1 664 880 zł rat pożyczek i kredytów na planowaną w wysokości 2 313 900 zł, tj. 71,95% zakładanego planu.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2013 r. wynosi 3 985 370 zł, i są to pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych. W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3 100 000 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 512 974 zł.

Dług na koniec II kwartału 2013 r. stanowi 14,06% planowanych dochodów miasta na 2013 r.

Ujęte zadania do wykonania w 2013 r. są realizowane planowo – zgodnie z upływem czasu oraz zawartymi umowami lub poczyniono przygotowania do ich realizacji.

Wydatki bieżące objęte limitem określonym w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2013 roku wyniosły 190 487,43 zł i stanowią 31,67% zakładanego planu.

Wydatki majątkowe objęte limitem określonym w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2013 roku wyniosły 151 824,10 zł i stanowią 4,40% zakładanego planu.

Realizację poszczególnych przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono w załączonej tabeli do Informacji.

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Janusz Jankowski*

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**  
realizacja na 30 czerwca 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 338 307,43</b>	<b>14 207 240,52</b>	<b>50,13</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	27 250 007,43	14 178 396,23	52,03
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 151 351,00	2 566 487,00	41,72
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	94 862,92	43,12
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	6 500 128,00	2 992 392,66	46,04
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 830 000,00	2 080 069,51	54,31
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 489 734,00	4 507 084,00	60,18
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 692 343,43	2 734 507,57	58,28
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 088 300,00	28 844,29	2,65
1.2.1	ze sprzedaży majątku	110 000,00	28 844,29	26,22
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	918 300,00	0,00	0,00
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>31 536 417,44</b>	<b>12 492 251,19</b>	<b>39,61</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 534 644,44	12 330 427,09	48,29
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym	41 633,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	447 388,00	113 828,88	25,44
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	447 388,00	113 828,88	25,44
2.2	Wydatki majątkowe	6 001 773,00	161 824,10	2,70
3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 198 110,01</b>	<b>1 714 989,33</b>	<b>---</b>
4	<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 512 010,01</b>	<b>1 192 808,02</b>	<b>21,64</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	---
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	624 036,01	1 192 808,02	191,14
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	624 036,01	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 612 974,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 574 074,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	275 000,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
5	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 313 900,00</b>	<b>1 664 880,00</b>	<b>71,95</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 313 900,00	1 664 880,00	71,95
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	---
6	<b>Kwota długu</b>	<b>7 949 324,00</b>	<b>3 985 370,00</b>	<b>50,13</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,05%	14,06%	100,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,05%	14,06%	100,00%
7	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 715 362,99	1 847 969,14	107,73
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	2 339 399,00	3 040 777,16	129,98
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,89%	6,28%	---
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,89%	6,28%	---
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,89%	6,28%	---
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,89%	6,28%	---
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,89%	6,28%	---
9.6.1	<b>Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)</b>	<b>6,44%</b>	<b>13,21%</b>	<b>---</b>
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9,04%	---	---
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	9,04%	---	---
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Nie spełniona	---	---
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	---	---

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	X
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 453 096,00	6 380 706,04	51,24
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 834 530,00	1 229 018,32	43,36
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	4 053 323,88	342 311,53	8,45
11.3.1	bieżące	601 550,88	190 487,43	31,67
11.3.2	majątkowe	3 451 773,00	151 824,10	4,40
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 445 730,00	145 781,09	4,23
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 990 000,00	10 000,00	0,50
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	56 043,00	6 043,01	10,78
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	724 687,27	436 831,41	60,28
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	625 663,79	406 899,90	65,03
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	625 663,79	406 899,90	65,03
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	---
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	---
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	---
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	801 031,28	377 716,93	47,15
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	625 663,79	326 159,90	52,13
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	625 663,79	326 159,90	52,13
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:	6 043,00	6 043,01	100,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00

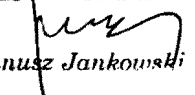
BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

## Realizacja przedsięwzięć w I połowie 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Wykonanie za I półrocze	Realizacja w % za I półrocze	Wykonanie ogółem	Realizacja przedsięwzięcia
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 446 373,22	4 053 323,88	342 311,53	8,45	2 427 445,84	37,66
1.a	- wydatki bieżące				1 452 249,22	601 650,88	190 487,43	31,67	679 478,50	46,79
1.b	- wydatki majątkowe				4 994 124,00	3 451 773,00	151 824,10	4,40	1 747 967,34	35,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 404 269,22	572 593,88	196 530,44	187,09	695 869,07	237,72
1.1.1	- wydatki bieżące				1 367 249,22	566 550,88	190 487,43	87,09	679 478,50	146,58
1.1.1.1	"Aktywna kobieta" - Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych z miasta Maków Mazowiecki	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2008	2014	596 649,22	130 000,00	0,00	0,00	324 447,95	54,38
1.1.1.2	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	2012	2014	379 375,00	225 439,39	104 491,11	46,35	182 106,72	48,00
1.1.1.3	Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2	2012	2014	391 225,00	211 111,49	85 996,32	40,74	172 923,83	44,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				37 020,00	6 043,00	6 043,01	100,00	16 390,57	91,14
1.1.2.1	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	URZĄD MIEJSKI	2009	2014	15 540,00	1 905,00	1 905,35	100,02	8 335,14	53,64
1.1.2.2	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	URZĄD MIEJSKI	2010	2014	21 480,00	4 138,00	4 137,66	99,99	8 055,43	37,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 042 104,00	3 480 730,00	145 781,09	4,19	1 731 576,77	34,93
1.3.1	- wydatki bieżące				85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D) - Opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki (sektor A, B, D)	URZĄD MIEJSKI	2013	2014	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 957 104,00	3 445 730,00	145 781,09	4,23	1 731 576,77	34,93
1.3.2.1	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	URZĄD MIEJSKI	2009	2013	405 440,00	100 730,00	25 182,50	25,00	329 892,50	81,37
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej - Opracowanie dokumentacji rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kanałowej do ulicy Kolejowej	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	5 000,00	16,67
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego - Opracowanie dokumentacji sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Gen. Pułaskiego	URZĄD MIEJSKI	2012	2013	30 000,00	22 500,00	0,00	0,00	7 000,00	23,33
1.3.2.4	Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap I	URZĄD MIEJSKI	2010	2013	2 191 664,00	2 100 000,00	12 000,00	0,57	188 903,60	8,62
1.3.2.5	Rozbiórka i budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap II - Zwiększenie zasobu lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2011	2013	2 300 000,00	1 200 000,00	108 598,59	9,05	1 200 780,67	52,21

BURMISTRZ MIASTA

  
mgr Janusz Jankowski



INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim za 2013 rok  
wyniósł **565.010,08zł.**

Po stronie dochodów na plan składają się:

-stan środków obrotowych na dzień 01.01.2013r.	7.321,68zł
-dotacja z budżetu Miasta w kwocie	375.000,00zł
-dotacja celowa na zadanie zlecone p.n Dni Makowa	45.000,00zł
-wpływy z usług w kwocie	137.688,40zł

Przychody na dzień 30.06.2013 roku zrealizowano w kwocie **293.218,99zł**

Realizacja przychodów na dzień 30.06.2013 roku przedstawia się następująco :

-dotacja budżetowa z Miasta Maków Mazowiecki	187.500,00zł
-dotacja na zadanie zlecone p.n. Dni Makowa	45.000,00zł
-odsetki bankowe	0,49zł
-wpływy z usług w kwocie	60.718,50zł

co stanowi 45,08% planowanych przychodów z tego tytułu  
w tym:

x	wpływy za bilety do kina	10.270,00zł
x	wpływy za wynajem sali	17.891,50zł
x	za wyjazdy do teatru	7.755,00zł
x	Czynsz za lokal i grunt	3.300,00zł
x	Sprzedaż książek	300,00zł
x	za zajęcia rytmiczne i jogę	5.743,00zł
x	za bilety na bajkę	424,00zł
x	za stoisko	550,00zł
x	sponsoring na W.O.Ś.P. I na Dni Makowa	2.700,00zł
x	za reklamę	2.580,00zł
x	za występ Zespołu Szmaragdy	700,00zł
x	za naukę dzieci tańca klasycznego	4.550,00zł
x	za zajęcia plastyczne dla dzieci	1.430,00zł
x	wpłaty czesnego za II semestr od MUTW	690,00zł
x	za naukę gry na gitarze	1.835,00zł

Wydatki na 2013 rok planowano na kwotę **565.010,08zł.**  
 Na dzień 30.06.2013r zrealizowano wydatki na kwotę **290.118,32zł.**

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ PROCENTOWY
Wynagrodzenia osobowe pracowników	245.700,00	113.332,20	46,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	43.465,00	20.615,22	47,42
Składki na fundusz pracy	6.020,00	2.776,74	46,12
Wynagrodzenia bezosobowe	31.930,00	11.820,00	37,01
Materiały i wyposażenie	19.700,00	3.406,09	17,28
Zakup energii	14.000,00	6.465,14	46,17
Zakup usług pozostałych	81.423,00	43.425,29	53,33
Zakup sieci internetowych	1.000,00	387,15	38,71
Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	4.000,00	2.031,43	50,78
Podróże służbowe	2.000,00	640,00	32,00
Odpis na fundusz socjalny	9.000,00	5.000,00	55,55
Podatek od nieruchomości	5.358,00	2.679,00	50,00
Splaty pożyczki	46.404,00	23.202,00	50,00
Splaty odsetek	5.000,00	2.318,98	46,37
Wydatki na Dni Makowa	50.010,08	50.010,08	100,00
Podatek od towarów i usług VAT		2.009,00	
<b>Razem</b>	<b>565.010,08zł</b>	<b>290.118,32</b>	<b>51,34</b>

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne które wynoszą 136.724,16zł  
 Na realizację wydatków składają się następujące kwoty:

Wydatki na Miejską Orkiestrę Dętą w tym:	12.495,16 zł
-umowa o dzieło dla kapelmistrza orkiestry dętej 10.500,00 zł	
-zakup paczek dla członków orkiestry 1.995,12zł	
zakup 3 ton węgla do pieca c.o	2.542,41zł
Za znaczki pocztowe	160,00 zł
Za energię elektryczną	5.479,52 zł

Za wodę i kanalizację	985,62zł
opłaty bankowe	712,48 zł
opłaty za kopie filmowe i wysyłkę filmów	7.999,42 zł
podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta	2.679,00zł
środki czystości	349,85zł
Za 2 mikrofony bezprzewodowe i okablowanie	499,00zł
za polisę ubezpieczeniową	972,00 zł
za przygotowanie Klubu Seniora na zapusty	500,00 zł
za pokaz pirotechniczny na W.O.Ś.P.	500,00 zł
za monitoring obiektu	14,76 zł
za usługi internetowe	387,15 zł
odsetki od kredytu inwestycyjnego	2.318,98 zł
spłata raty kredytu inwestycyjnego	23.202,00 zł
wydatki pracownicze z funduszu socjalnego	5.000,00 zł
Za certyfikat kwalifikowany	170,97 zł
za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe	2.031,43zł
za wyjazdy służbowe	640,00zł
opłaty za prawa autorskie ZAIKS	1.060,00 zł
opłaty do Państwowej Instytucji Filmowej	343,00 zł
za obsługę kotła c.o.	5.400,00 zł
za bilety i wyjazdy do teatru	8.412,60 zł
za ćwiczenia ogólnousprawniające- joga	3.285,00 zł
za przegląd i usługi kominiarskie	657,80 zł
autokar dla Klubów Seniora na przegląd zespołów	306,72 zł
opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu	311,39 zł
dzierżawa pojemników	177,12 zł
za zbieranie odpadów	64,80 zł
za naprawę awarii kanalizacyjnej	300,00zł
za naprawę wzmacniacza i sprzętu nagłaśniającego	600,00 zł
Za rejestrację domeny i serwis wirtualny	326,90 zł
Zakup pieczątki	55,00zł
Za panel administracyjny	307,50 zł
zakup produktów spożywczych na poczęstunek w czasie imprez w I półroczu	472,95zł
zakup puchar	22,00 zł
Zakup produktów na występ dla Reprezentacyjnego	

Wojska Polskiego	301,99 zł
za kwiaty	128,00 zł
materiały plastyczne i biurowe	434,12 zł
Za bilety wstępu do muzeum i przewodnika	118,00 zł
Za notarialne stwierdzenie podpisu	24,60 zł
Za wstążkę	12,00 zł
Za artykuły przemysłowe(żarówki,kable,itp.)	219,05 zł
Umowa o dzieło za zajęcia plastyczne	1.153,00 zł
Za zajęcia z dziećmi z tańca klasycznego	4.200,00 zł
Zapłacono podatek od towarów i usług VAT	2.009,00 zł
Wydatki na Dni Makowa	50.010,08 zł
Zwrot niewykorzystanych środków dotacji celowej Dni Makowa	3.041,79 zł

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 30.06.2013rok **10.422,35zł**  
Należności z tytułu podatków na dzień 30.06.2013rok **7.742,00zł**

Zobowiązania długoterminowe pożyczka z W.F.O.Ś i G.W.  
Na kwotę 232.024,60zł z terminem spłaty 30.06.2012- 20.12.2015  
Zadłużenie na dzień 30.06.2013 rok wynosiło **116.041,60zł**

DYREKTOR  
Miejskiego Domu Kultury

*mgr Bożena Pawłowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marianna Zielonka*

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA  
 PLANU FINANSOWEGO  
 MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2013 r**

L.p	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze	Realizacja w%
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu spraw.	7.321,68	7.321,68	
2.	<b>Przychody w tym:</b>	565.010,08	293.218,99	51,89%
	-dotacja na wydatki bieżące	375.000,00	187.500,00	50,00%
	dotacja na zadania zlecone	45.000,00	45.000,00	100,00%
	-przychody własne w tym:	137.688,40	60.718,50	44,09%
	-za bilety do kina	52.000,00	10.270,00	19,75%
	-za wynajem sali	35.500,00	17.891,50	50,39%
	-pozostałe przychody	50.188,40	32.557,00	64,86%
	-odsetki bankowe		0,49	
3	<b>Koszty w tym:</b>	565.010,08	290.118,32	51,34%
	Wynagrodzenia i pochodne	295.185,00	136.724,16	46,31%
	Usługi obce	119.000,00	82.599,20	69,41%
	Pozostałe	150.825,08	70.794,96	46,93%
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2013 rok		10.422,35	

Należność z tytułu podatku na dzień 30.06.2013r wynosiło **7.742,00zł**

**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 30.06.2013 wynosiło: **116.041,60zł**

DYREKTOR  
 Miejskiego Domu Kultury

mgr *Bazylea Pawłowska*

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marianna Zielonka*

**Informacja  
z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Maz.  
za I półrocze 2013 rok**

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2013 r. wynosił 375.337,00 zł

Po stronie dochodów na plan ten składa się :

1. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie 5.337,00 zł
2. Przychody w kwocie 370.000,00 zł

w tym:

- Dotacja z budżetu miasta w kwocie 368 000,00 zł
- Wpływy z usług w kwocie 2.000,00 zł

Plan przychodów w I półroczu 2013 r. zrealizowano w kwocie 184.299,40 zł co stanowi 49,81 % w stosunku do planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

- Stan środków obrotowych na początek roku- 5.337,25 zł
- Otrzymana dotacja z budżetu miasta – 184.000,00 zł
- Przychody własne w kwocie – 299,40 zł

Rozchody w 2013 r. planowano na kwotę 371.290,00 zł oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie 4.047,00zł.

W I półroczu 2013 roku zrealizowano plan wydatków w kwocie 172.950,72 zł co stanowi 46,58 % planowanych wydatków.

Realizacja planu wydatków w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 921 Rozdz. 92116

	Opis	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	472,53	59,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.495,00	117.878,37	45,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.335,00	21.307,10	45,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.685,00	753,20	44,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	967,00	96,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	1.941,46	26,24
4240	Zakup książek	15 000,00	8.872,55	59,15
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	307,60	30,76
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24.000,00	10.800,00	45,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1480,00	658,44	44,49
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1480,00	529,37	35,77
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	323,10	64,62
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	764,00	47,75
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 615,00	6 500,00	75,45
4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	876,00	51,53
	<b>Razem</b>	<b>371.290,00</b>	<b>172.950,72</b>	<b>46,58</b>

Realizacja rozchodów w 2013 r. przebiegała prawidłowo.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, które wynoszą **146.438,67 zł** tj. 46,47 % wydatków planowanych na ten cel a 84,67 % w stosunku do wykonania ogółem.

Na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło wydatkowano **967,00 zł**.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

Na zakup środków BHP dla pracowników wydatkowano – **472,53 zł**

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę - **1.941,46 zł**

na którą składały się:

- prenumerata prasy - 1.083,56 zł
- zakup materiałów biurowych, i druków i części do napraw - 270,57 zł
- zakup środków czystości - 52,00zł
- zakup słodczy: na spotkania z dziećmi i pracownikami - 455,33 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 30,00 zł
- zakup kwiatów okolicznościowych - 50,00 zł

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę **8.872,55 zł**

Na usługi ogółem wydatkowano kwotę – **12.295,41 zł**

w tym:

- usługi remontowe - 307,60 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne - 529,37 zł
- za usługi internetowe - 658,44 zł
- pozostałe usługi - 10.800,00 zł

z tego

- za monitorowanie budynków - 295,20 zł
- opłaty za RTV - 122,00 zł
- za roczną aktualizację Programu Informacji Prawnej i MAK + - 605,16 zł
- koszty eksploatacji lokalu MBP - 8.963,67 zł
- przegląd gaśnic - 121,77 zł
- pozostałe usługi - 692,20 zł

/ prowizje bankowe, opłaty za przesyłki  
wykonanie zdjęć i inne/ /

Wydatki na delegacje stanowiły kwotę - **323,10 zł.**

W I półroczu 2013 r. przekazano do budżetu miasta kwotę **876,00 zł** tytułem podatku od nieruchomości za zajmowane lokale przez Miejską Bibliotekę Publiczną

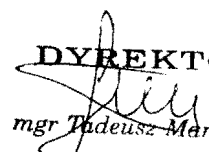
Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę - **764,00 zł.**



Stan środków obrotowych Miejskiej Biblioteki Publicznej na 30.06.2013 r. wynosił **16685,93 zł**, na który składały się:

- stan środków pieniężnych w kwocie	-	18.248,06 zł
- stan należności	-	30,00 zł
w tym wymagalnych	-	0
- stan zobowiązań	-	1.592,13 zł
w tym wymagalnych	-	0

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
  
Alina Dzierżanowska

DYREKTOR  
  
mgr Tadeusz Marciniak

Maków Maz. 30.07.2013

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE

WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ

za I półrocze 2013 roku

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	-Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -Stan należności -Stan zobowiązań		5.369,29 30,00 62,04	
	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>5.337,00</b>	<b>5.337,25</b>	
2	<b>Przychody,</b> w tym: -dotacje na wydatki bieżące  -przychody własne	<b>370.000,00</b> 368.000,00 2.000,00	<b>184.299,40</b> 184.000,00 299,40	<b>49,81</b> 50,00 14,97
3	<b>Koszty, w tym:</b> -Wynagrodzenia i pochodne -usługi obce -remontowe -pozostałe	<b>371.290,00</b> 315.130,00 27.160,00 1.000,00 28.000,00	<b>172.950,72</b> 146.438,67 11.987,81 307,60 14.216,64	<b>46,58</b> 46,47 44,14 30,76 50,78
4	-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -Stan należności w tym: wymagalne -Stan zobowiązań w tym: wymagalne		18.248,06 30,00 0,00 1.592,13 0,00	
	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4.047,00</b>	<b>16.685,93</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Miejskiej Biblioteki Publicznej  
  
 Alina Dzierżanowska

DYREKTOR  
  
 mgr Tadeusz Marciniak