



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 6 września 2016 r.

Poz. 7818

ZARZĄDZENIE NR 242/2016 BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 12 sierpnia 2016 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 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze 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 2016 r.
- 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 2016 r.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta:
Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 242/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- 1) Wykonanie dochodów budżetowych Miasta za I półrocze 2016 r. - załącznik Nr 1
- 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 r. - załącznik Nr 1a
- 3) Wykonanie wydatków budżetowych Miasta za I półrocze 2016 r. - załącznik Nr 2
- 4) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2016 r. - załącznik Nr 2a
- 5) Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 roku wg zadań - załącznik Nr 3
- 6) Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2016 roku - załącznik Nr 4
- 7) Zestawienie udzielonych dotacji za I półrocze 2016 roku - załącznik Nr 5
- 8) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst. – Rb-Z - załącznik Nr 6
- 9) Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst.- RB-N - załącznik Nr 7

Gospodarka finansowa Miasta Maków Mazowiecki w 2016 roku oparta jest na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XII/102/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., w którym zaplanowano:

- dochody budżetowe w kwocie - 29 855 849,00 zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 29 467 349,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 388 500,00 zł;
- wydatki budżetowe w kwocie - 28 471 649,00 zł,
 - a) bieżące w kwocie - 26 191 049,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 2 280 600,00 zł;
- nadwyżka budżetu w kwocie - 1 384 200,00 zł.

Z planowanych dochodów kwotę 1 834 800,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2016 r. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza budżet Miasta ustalono w wysokości, po stronie:

- dochodów budżetowych w kwocie - 35 211 313,98 zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 34 305 886,98 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 905 427,00 zł,
- wydatków budżetowych w kwocie - 35 151 766,98 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 31 339 560,98 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 3 812 206,00 zł;

- nadwyżka budżetu w kwocie - 59 547,00 zł.

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych przeznaczono kwotę 1 834 800,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- dochodów na kwotę 18 771 423,34 zł co stanowi 53,31 % planu, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 18 429 182,63 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 342 240,71 zł;
- wydatków na kwotę 15 110 599,54 zł co stanowi 42,99 % planu, z tego;
 - a) bieżące w kwocie - 14 695 566,46 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 415 033,08 zł;

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 3 660 823,80 zł.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta możemy podzielić na:

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Dochody własne	10 266 428,00	5 740 259,03	55,91	30,58
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 756 045,00	3 098 765,79	45,87	16,51
3.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	7 734 324,98	3 963 239,18	51,24	21,11
4.	Dotacje celowe na zadania własne	1 390 974,00	867 031,00	62,33	4,62
5.	Subwencja ogólna	8 486 231,00	5 068 824,00	59,73	27,00
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień	15 900,00	7 950,00	50,00	0,04
7.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	488 991,00	25 354,34	5,19	0,14
8.	Dotacje i środki na zadania bieżące	37 527,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 893,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM	35 211 313,98	18 771 423,34	53,31	100,00

1.1. DOCHODY WŁASNE

Zgodnie z powyższym zestawieniem wykonane dochody własne wynoszą 5 740 259,03 zł, które stanowią 30,58 % wszystkich wykonanych dochodów Miasta i zostały zrealizowane w 55,91 % w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Miasta w I półroczu 2016 r. składały się z następujących tytułów:

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Podatek od nieruchomości	4 398 527,00	2 426 669,74	55,17	42,27
2.	Podatek od środków transportowych	533 000,00	296 156,00	55,56	5,16
3.	Podatek leśny	2 111,00	1 815,00	85,98	0,03
4.	Podatek rolny	61 306,00	33 759,82	55,07	0,59
5.	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	1 625,00	5,42	0,03
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	187 000,00	141 806,00	75,83	2,47
7.	Oplata targowa	90 000,00	38 185,00	42,43	0,67
8.	Oplata skarbowa	200 000,00	98 678,50	49,34	1,72
9.	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	1 937,90	9,69	0,03
10.	Dochody z majątku	1 388 100,00	814 062,67	58,65	14,18
11.	Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat	23 300,00	13 288,23	57,03	0,23
12.	Wpływy z usług	783 500,00	396 814,88	50,65	6,91
13.	Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	197 896,37	76,11	3,45
14.	Wpływy z różnych opłat	53 436,00	45 450,95	85,06	0,79
15.	Oplaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie i opłaty z renty planistycznej	85 000,00	82 994,33	97,64	1,45
16.	Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolach	505 500,00	239 693,26	47,42	4,18
17.	Pozostałe dochody	765 648,00	463 891,18	60,59	8,08
18.	Oplata za gospodarowanie odpadami	880 000,00	445 534,20	50,63	7,76
	OGÓLEM	10 266 428,00	5 740 259,03	55,91	100,00

Największy udział (42,27%) w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 2 426 669,74 zł, co stanowi 55,17 % zakładanego planu. Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości 814 062,67 zł co stanowi 58,65 % wielkości planowanej, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 314 158,29 zł oraz wpływy z czynszów 499 719,45 zł.

W strukturze dochodów, wpływy z usług stanowiły 6,91 % ogółu dochodów własnych i są to wpływy z kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne.

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły 145 368,90 zł i stanowiły 2,53 % udziału w dochodach własnych ogółem. Na dochody powyższe składają się wpływy z karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych.

1.2. UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	220 000,00	84 257,79	38,30
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 536 045,00	3 014 508,00	46,12
	OGÓLEM	6 756 045,00	3 098 765,79	45,87

Zaplanowane na kwotę 6 756 045,00 zł udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 45,87 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu Miasta do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów.

1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane dla Miasta Maków Mazowiecki środki na bieżące zadania zleczone stanowiły kwotę 7 734 324,98 zł, a wykonano powyższe dochody w 51,24% tj. w kwocie 3 963 239,18 zł.

Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Lp.	Tytuł	Środki przyznane	Środki otrzymane
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dofinansowanie utrzymania administracji państwowej	118 086,00 118 086,00	63 588,00 63 588,00
2.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej - bieżąca aktualizacja list wyborczych	13 286,00 4 618,00 8 668,00	11 942,20 4 618,00 7 324,20
3.	OBRONA NARODOWA - pozostałe wydatki obronne	500,00 500,00	500,00 500,00
4.	OŚWIATA I WYCHOWANIE - sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach podstawowych i gimnazjach	86 436,00 86 436,00	86 436,00 86 436,00
5.	OPIEKA SPOŁECZNA - wypłata świadczeń wychowawczych 500 plus - 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, - wypłata dodatków energetycznych - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	7 508 567,00 4 419 844,00 2 985 000,00 10 694,00 11 402,00 81 500,00 127,00	3 793 323,00 2 040 000,00 1 689 007,00 9 080,00 11 262,00 43 920,00 54,00
6.	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zwrot podatku akcyzowego	7 449,98 7 449,98	7 449,98 7 449,98
	RAZEM	7 734 324,98	3 963 239,18

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 21,11% ogółu dochodów Miasta.

1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne Miasto otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie 867 031,00 zł, co stanowi 62,33% zaplanowanych dochodów z tego tytułu – 1 390 974,00 zł. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

Lp.	Tytuł	Środki planowane	Środki otrzymane
1.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	531 560,00	265 781,00
	- realizowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	531 560,00	265 781,00
2.	OPIEKA SPOŁECZNA	789 195,00	531 031,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	29 900,00	16 931,00
	- dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół	234 795,00	132 000,00
	- zasiłki (stałe i okresowe), pomoc w naturze	328 900,00	276 600,00
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	195 600,00	105 500,00
3.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 219,00	70 219,00
	- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	70 219,00	70 219,00
	RAZEM	1 390 974,00	867 031,00

1.5. SUBWENCJA OGÓLNA

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2016 dla Miasta Maków Mazowiecki wynosiła 8 486 231,00 zł i została wykonana w kwocie 5 068 824,00 zł, tj. 59,73 %.

Na kwotę tą składają się:

- część oświatowa subwencji - 4 403 784,00 zł,
- część wyrównawcza - 514 038,00 zł,
- część równoważąca - 151 002,00 zł.

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

W okresie objętym informacją Miasto otrzymało dotację na zadania realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 7 950,00 zł z Powiatu Makowskiego na dofinansowanie kosztów prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej.

1.7 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W okresie objętym informacją Miasto planowało dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 488 991,00 zł. Kwota ta dotyczy następujących inwestycji:

- „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” – dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w wysokości 82 262,00 zł oraz wpłat od mieszkańców miasta w wysokości 49 229,00 zł;

- „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – dofinansowanie w formie dotacji celowej z WFOŚiGW w wysokości 267 500,00 zł;
- „Modernizacja ulicy Malinowej” – dofinansowanie w formie dotacji z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 90 000,00 zł.

W I półroczu 2016 r. na rachunek budżetu Miasta wpłynęły środki od mieszkańców w kwocie 46 728,35 zł na realizację zadania inwestycyjnego: „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”, które w I półroczu 2016 r. z powodu wyczerpania alokacji środków na wyżej wymienione zadanie, zostały zwrócone mieszkańcom w wysokości 21 378,01 zł. Zwrot pozostałej kwoty – 25 354,34 zł nastąpi w II półroczu 2016 r. W okresie sprawozdawczym Miasto Maków Mazowiecki nie otrzymało zaplanowanych dotacji.

1.8 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

W okresie objętym informacją Miasto planowało dotacje i środki na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 37 527,00 zł. Kwota ta dotyczy następujących zadań:

- „Zagospodarowanie terenów zielonych” dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w wysokości 24 000,00 zł
- „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Maków Mazowiecki” dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w wysokości 13 527,00 zł.

W I półroczu 2016 r. Miasto Maków Mazowiecki nie otrzymało zaplanowanych dotacji i środków.

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

W I półroczu 2016 r. Miasto zaplanowało dotację w kwocie 34 893,00 zł na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Zaplanowana dotacja zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania, co nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Miasta za I półrocze 2016 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 2016 rok.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2016 wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę 15 110 599,54 zł, co stanowi 42,99% wielkości planowanej. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 415 033,08 zł stanowią 2,75% ogółu wykonanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych Miasta za I półrocze 2016 roku przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji. Ponadto w załączniku Nr 2a pokazano wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu na 2016 rok.

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

Tabela Nr 6

PLAN (w zł)		WYKONANIE			
Dział	Ogółem	Ogółem	W tym majątkowe	Wykonanie %	Struktura w %
010	68 749,98	29 991,95		43,62	0,20
400	177 600,00	44 095,50	44 095,50	24,83	0,29
600	1 383 000,00	133 700,34	40 887,50	9,67	0,88
630	18 500,00	166,47		0,90	0,00
700	2 050 627,00	552 331,70	11 070,00	26,93	3,66
710	25 550,00	22 850,00		89,43	0,15
720	38 887,00	16 629,00		42,76	0,11
750	4 043 254,00	1 875 065,89	108 485,00	46,38	12,41
751	13 286,00	11 746,28		88,41	0,08
752	500,00	0,00		0,00	0,00
754	42 300,00	41 066,02	30 000,00	97,08	0,27
757	261 633,00	59 971,89		22,92	0,40
758	140 000,00	0,00		0,00	0,00
801	11 993 498,00	5 912 235,32		49,30	39,13
851	260 000,00	108 158,29		41,60	0,72
852	9 785 490,00	4 629 610,10		47,31	30,64
854	304 982,00	188 952,77		61,96	1,25
900	3 184 481,00	807 768,64	103 495,08	25,37	5,35
921	834 900,00	427 950,00		51,26	2,83
926	524 529,00	248 309,38	77 000,00	47,34	1,64
RAZEM	35 151 766,98	15 110 599,54	415 033,08	42,99	100,00

W strukturze działowej wydatków Miasta przeważają wydatki na oświatę i wychowanie, które stanowią 39,13% wszystkich wydatków Miasta. Kolejnymi działami pod względem wielkości są: Pomoc społeczna – 30,64%, Administracja publiczna – 12,41%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

5,35% ogółu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione w dziale 750 Administracja publiczna oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Tabela Nr 7

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	35 151 766,98	15 110 599,54	42,99	X	X
- bieżące z tego:	31 339 560,98	14 695 566,46	46,89	97,25	100,00
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	13 794 996,00	6 776 847,97	49,13	44,85	46,11
- wynagrodzenia w tym:	11 512 264,00	5 728 094,31	49,76	37,91	38,98
- wynagrodzenia osobowe	11 429 375,00	5 705 844,20	49,92	37,76	38,83
- pochodne od wynagrodzeń	2 282 732,00	1 048 753,66	45,94	6,94	7,14
- dotacje	1 131 200,00	604 944,83	53,48	4,00	4,12
- wydatki na obsługę długu	220 000,00	59 971,89	27,26	0,40	0,41
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	16 151 731,98	7 253 801,77	44,91	48,00	49,36
- majątkowe:	3 812 206,00	415 033,08	10,89	2,75	100,00

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wydatki wynosiły 68 749,98 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 29 991,95 zł (43,62% planu) z przeznaczeniem na wypłatę za przechowanie zwierząt odebranych na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz przekazano składkę do Izby Rolniczej stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ zaplanowano wydatki w kwocie 30 000 zł. W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 92 812,84 zł, na planowane wydatki w wysokości 248 000,00 zł. Środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg i chodników, profilowanie dróg, bieżące naprawy ulic, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

W dziale 630 – TURYSTYKA - wykonane wydatki stanowią kwotę 166,47 zł, na planowane 18 500,00 zł i zostały przeznaczone na organizację wypoczynku letniego nad zalewem.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 1 250 627,00 zł, a wydano 541 261,70 zł, tj. 43,28% planu. Wydatki dotyczą kosztów administrowania, utrzymania i remontów budynków komunalnych, ogłoszeń, zakupu materiałów, energii i wody, przejęcia gruntów pod drogi gminne, opłat sądowych, wypisów i wyrysów działek oraz usług geodezyjnych.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 25 550,00 zł. W okresie objętym informacją wydatkowano 22 850 zł na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

W dziale 720 – INFORMATYKA – zaplanowano wydatki na opłaty za dostęp do Internetu, poniesione w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki”. W I półroczu 2016 roku zostały wydatkowane środki w kwocie 16 629,00 zł na planowane 38 887,00 zł.

Na finansowanie wydatków w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczono kwotę 3 931 254,00 zł a wydatkowano 1 766 580,89 zł, tj. 44,94% planu. Wydatki te dotyczą:

- wykonywania zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, w kwocie 62 102,00 zł,
- kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i prac Komisji, gdzie wydatkowano 50 657,82 zł, tj. 39,03% planowanych wydatków,
- działalności Urzędu Miejskiego, gdzie wydatkowano 1 558 891,64 zł, co stanowi 44,65% zaplanowanych wydatków,
- promocji jednostki samorządu terytorialnego, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 72 055,43 zł, co stanowi 53,77% planowanych wydatków,
- pozostałej działalności w kwocie 22 874,00 zł, co stanowi 39,58% planu – w tym odprowadzono składki do Związku Gmin Ziemi Makowskiej i Stowarzyszenia „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano kwotę 11 746,28 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA zaplanowano kwotę 500,00 zł na wydatki obronne. W I półroczu 2016 r. zaplanowana kwota nie została wydatkowana.

Na BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ – dział 754 poniesiono wydatki w kwocie 11 066,02 zł, tj. 89,97% planu z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej, wydatki rzeczowe Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wpłaty na fundusz celowy Policji.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 59 971,89 zł, co stanowi 22,92% planu. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Środki w wysokości 41 633,00 zł zaplanowane na ewentualne wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto nie zostały wydatkowane.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe, łącznie 140.000,00 zł. W I półroczu 2016 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 5 912 235,32 zł, tj. 49,30% zaplanowanych wydatków w wysokości 11 993 498,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie:

- szkół podstawowych w kwocie 2 487 691,88 zł, tj. 52,28% planu,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 82 037,60 zł, tj. 62,86%,
- przedszkoli w kwocie 1 581 590,76 zł, tj. 49,01% planu,
- gimnazjów w kwocie 1 296 839,78 zł, tj. 49,23% planu,
- stołówek szkolnych w kwocie 287 377,16 zł, tj. 31,81% planu,
- doksztalcanie nauczycieli w kwocie 5 406,47 zł, tj. 18,38% planu,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych oraz szkołach zawodowych i artystycznych w kwocie 171 291,67 zł, tj. 36,22% planu.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii – dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotę 108 158,29 zł na planowane wydatki w kwocie 260 000,00 zł, co daje 41,60% planu.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 4 629 610,10 zł, na plan 9 785 490,00 zł, tj. 47,31%, które dotyczyły:

- wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus w kwocie 1 613 189,73 zł, tj. 36,50% planu;
- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 1 865 169,47 zł tj. 59,72% planu,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 25 861,18 zł tj. 63,71% planu,

- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 350 354,34 zł tj. 51,17% planu,
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych 93 593,64 zł tj. 51,82% planu,
- kosztów dożywiania 183 229,29 zł tj. 57,74% planu,
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych 112 578,24 zł tj. 50,97% planu,
- koszt utrzymania asystenta rodziny 38 215,42 zł tj. 94,11% planu,
- opłaty z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 2 701,13 zł, tj. 5,52% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych 303 491,48 zł tj. 49,64% planu,
- opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej 40 677,03 zł tj. 41,91% planu,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 549,15 zł tj. 98,95% planu.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotę 188 952,77 zł, tj. 61,96% zaplanowanych środków. Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych (99 162,99 zł), organizację wypoczynku dla dzieci (7 299,78 zł) oraz stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów (82 490,00 zł).

Wydatki bieżące działu 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wyniosły 704 273,56 zł, na planowane 1 754 875,00 zł, tj. 40,13%. Wydatki dotyczyły: opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymania zieleni miejskiej, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, odebranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego, utrzymania źródeł ulicznych, fontanny miejskiej i pomp nad zalewem, kosztów utrzymania targowiska miejskiego, kosztów oczyszczania Miasta, odławiania niebezpiecznych psów i utrzymania kanalizacji deszczowej.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 427 950,00 zł poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – 205 450,00 zł, Miejskiego Domu Kultury – 192 500,00 zł i stowarzyszeń – 30 000,00 zł. Wydatki te stanowią 51,26% planu.

Wydatki na działalność w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – dział 926 wyniosły 171 309,38 zł na zaplanowane 366 529,00 zł tj. 46,74% i dotyczyły dotacji celowych wypłaconych stowarzyszeniom oraz utrzymania obiektów sportowych.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2016 roku wydatki majątkowe Miasta wyniosły 415 033,08 zł, co stanowi 2,75% ogólnych wydatków Miasta. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje w zakresie:

- 1) dostarczania energii elektrycznej – 44 095,50 zł,
- 2) dróg publicznych – 40 887,50 zł,
- 3) gospodarki nieruchomościami – 11 070,00 zł,

4) administracji publicznej	-	108 485,00 zł,
5) bezpieczeństwa publicznego	-	30 000,00 zł,
6) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	-	103 495,08 zł,
7) kultury fizycznej	-	77 000,00 zł.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3 do Informacji.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Miasto posiadało do dyspozycji przychody z wolnych środków, wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2015 r. w wysokości 3 732 123,66 zł. Zaplanowane w budżecie pożyczki w kwocie 1 170 000,00 zł w I półroczu Miasto nie zaciągało.

W I półroczu 2016 roku stan rozchodów budżetu wynosi 915 900,00 zł. Na rozchody te składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

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

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2016 r. stanowiło kwotę 4 492 094,17 zł. Na kwotę tą składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 29/13/OW/P z dnia 19.07.2013 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 250 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2014 r. – 28.02.2019 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. – stanowi kwotę 112 500,00 zł.
2. Umowa Nr 66/13/OW/P z dnia 25.10.2013 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 852 780,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.10.2014 r. – 31.03.2019 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. – stanowi kwotę 362 463,00 zł.
3. Umowa Nr 076/14/OW/P z dnia 22.08.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. – stanowi kwotę 660 000,00 zł.
4. Umowa Nr 083/14/OW/P z dnia 28.08.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 109 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. – stanowi kwotę 59 950,00 zł.
5. Umowa Nr 0150/14/OW/P z dnia 05.11.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 124 000,00 zł.

- Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. – stanowi kwotę 68 200,00 zł.
6. Umowa Nr 0200/14/OA/P z dnia 08.12.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 120 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2015 r. – 30.09.2018 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. – stanowi kwotę 90 000,00 zł.
7. Umowa Nr 38/15/OW/P z dnia 29.07.2015 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 74 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 28.02.2016 r. – 31.08.2018 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. – stanowi kwotę 61 000,00 zł.
8. Umowa Nr 206/15/OA/P z dnia 29.12.2015 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 350 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 28.02.2016 r. – 31.08.2018 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. – stanowi kwotę 288 000,00 zł
9. Umowa Nr 720/08/2010/1102/F/CEB/EIB3/129 z dnia 12.08.2010 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 1 760 000,00 zł.
Termin spłaty kredytu przypada na okres 30.09.2011 r. – 30.06.2019 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. – stanowi kwotę 660 000,00 zł.
10. Umowa Nr 23213626/16/2013 z dnia 27.11.2013 r. zawarta z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 3 800 000,00 zł.
Termin spłaty kredytu przypada na okres 31.01.2014 r. – 28.11.2018 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. – stanowi kwotę 1 902 000,00 zł.
11. Umowa inwestycyjna nr IJ14-00459 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki na realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego w ramach Inicjatywy JESSICA zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 379 981,17 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2015 r. – 31.12.2017 r.
Zadłużenie na dzień 30.06.2016 r. – stanowi kwotę 227 981,17 zł.

Na dzień 30.06.2016 r. Miasto posiadało wymagalne zobowiązanie, dotyczące jednostki Urząd Miejski, w kwocie 1 528,25 z tytułu niezapłaconej faktury za usługi.

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

Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań stanowi Załącznik Nr 6 do Informacji.

5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2016 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie 4 007 393,38 zł.

Należności te dotyczą jednostek:

- 1) Urzędu Miejskiego w kwocie 2 526 464,67 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 660 460,80 zł,
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 467 889,50 zł w tym z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 1 451 339,27 zł,
- 3) Szkół i przedszkoli w kwocie 13 039,21 zł, z tytułu opłat za przedszkola i wyżywienie oraz najmu i dzierżawy w placówkach Oświaty.

Sprawozdanie Rb-N o stanie należności stanowi Załącznik Nr 7 do Informacji.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak



Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 449,98	7 449,98	4,73
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	67 449,98	7 449,98	11,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 449,98	7 449,98	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	991,00	991,07	100,01
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	991,00	991,07	100,01
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	991,00	991,07	100,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 992,00	2 992,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 992,00	2 992,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 992,00	2 992,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 781 500,00	1 051 439,03	59,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 500,00	644 376,74	62,47
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	79,30	1,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	54 741,81	114,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,50	0,00
		0750	Wpływy 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	520 000,00	240 588,68	46,27
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	184,93	18,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	378 000,00	314 158,29	83,11
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	29 846,19	42,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 805,04	60,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 965,00	49,42
	70095		Pozostała działalność	750 000,00	407 062,29	54,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 179,00	39,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	241 720,75	51,43
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	144 819,45	55,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 192,97	103,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	14 150,12	117,92
720			Informatyka	0,00	18 825,76	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	72095		Pozostała działalność	0,00	18 825,76	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	18 825,76	0,00
750			Administracja publiczna	137 202,00	109 143,15	79,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 150,00	63 622,10	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 086,00	63 588,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	34,10	53,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	26 168,97	402,60
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	468,08	31,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	25 700,85	514,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	17 800,00	161,82
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	4 000,00	133,33
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	13 800,00	172,50
	75095		Pozostała działalność	1 552,00	1 552,08	100,01
		6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	1 552,00	1 552,08	100,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 286,00	11 942,20	89,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 668,00	7 324,20	84,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 668,00	7 324,20	84,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 618,00	4 618,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 618,00	4 618,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 650 689,00	6 438 715,54	50,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	1 937,90	9,69
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	1 937,90	9,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-0,20	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 863 374,00	1 534 301,80	53,58

1	2	3	4	5	6	7
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 798 527,00	1 493 265,74	53,36
		0320	Wpływy z podatku rolnego	306,00	267,00	87,25
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 341,00	1 320,00	98,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	33 921,00	64,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	57,00	2,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	127,60	63,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	5 343,46	66,79
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 465 970,00	1 422 567,68	57,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	933 404,00	58,34
		0320	Wpływy z podatku rolnego	61 000,00	33 492,82	54,91
		0330	Wpływy z podatku leśnego	770,00	495,00	64,29
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00	262 235,00	54,63
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	1 625,00	5,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	38 185,00	42,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	141 749,00	76,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	5 581,40	132,89
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 800,46	38,67
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	545 300,00	381 142,57	69,90
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	98 678,50	49,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	197 896,37	76,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00	82 994,33	97,64
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 573,37	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 756 045,00	3 098 765,79	45,87
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 536 045,00	3 014 508,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	84 257,79	38,30
758			Różne rozliczenia	8 486 231,00	5 068 824,00	59,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 156 143,00	4 403 784,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 156 143,00	4 403 784,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 028 080,00	514 038,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 028 080,00	514 038,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	302 008,00	151 002,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	302 008,00	151 002,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 070 319,00	1 067 956,91	51,58
	80101		Szkoły podstawowe	65 572,00	64 777,02	98,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	233,00	647,22
		0750	Wpływy 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	19 100,00	17 410,02	91,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	688,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 436,00	46 436,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	89 932,00	41 724,20	46,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 912,00	10 213,20	37,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 020,00	31 511,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 434 056,00	709 173,26	49,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 500,00	71 341,66	45,88
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	168 351,60	48,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	230,59	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	460 016,00	234 979,41	51,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	468 540,00	234 270,00	50,00
	80110		Gimnazja	40 000,00	40 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 759,00	212 282,43	48,16
		0830	Wpływy z usług	435 000,00	210 290,52	48,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64,00	93,43	145,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 695,00	1 898,48	33,34
852			Pomoc społeczna	8 364 424,00	4 356 982,14	52,09
	85202		Domy pomocy społecznej	16 970,00	1 825,78	10,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 970,00	1 825,78	10,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 419 844,00	2 040 000,00	46,16
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 419 844,00	2 040 000,00	46,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 346,00	1 705 379,13	56,93
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	4,59	45,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	53,58	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 985 000,00	1 689 007,00	56,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	15 973,38	159,73

1	2	3	4	5	6	7
		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	336,00	336,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 594,00	26 011,00	64,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 694,00	9 080,00	84,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 900,00	16 931,00	56,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85 300,00	56 600,00	66,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 300,00	56 600,00	66,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 402,00	11 262,00	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 402,00	11 262,00	98,77
	85216		Zasiłki stałe	243 809,00	220 208,56	90,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 600,00	220 000,00	90,31
		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	209,00	208,56	99,79
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 297,00	106 955,87	53,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 697,00	1 455,87	25,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 600,00	105 500,00	53,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 500,00	51 310,64	53,73
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	7 390,64	52,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 500,00	43 920,00	53,89
	85295		Pozostała działalność	254 362,00	137 429,16	54,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 440,00	5 375,16	27,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127,00	54,00	42,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 795,00	132 000,00	56,22
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 219,00	70 219,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 219,00	70 219,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 219,00	70 219,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 409 611,00	515 296,56	36,56

1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	5 266,98	43,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 266,98	43,89
	90002		Gospodarka odpadami	1 153 700,00	449 086,88	38,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	880 000,00	445 534,20	50,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 981,54	49,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	571,14	285,57
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 500,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 491,00	25 354,34	19,28
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	82 262,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 229,00	25 354,34	51,50
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	35 340,91	88,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 340,91	88,35
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	247,45	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	247,45	0,00
	90095		Pozostała działalność	48 420,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 527,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	34 893,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 900,00	7 950,00	50,00
	92116		Biblioteki	15 900,00	7 950,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 900,00	7 950,00	50,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	42 196,00	84,39
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	42 196,00	84,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	42 196,00	84,39
Razem:				35 211 313,98	18 771 423,34	53,31

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1a

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 449,98	7 449,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 449,98	7 449,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 449,98	7 449,98	100,00
750			Administracja publiczna	118 086,00	63 588,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 086,00	63 588,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 086,00	63 588,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 286,00	11 942,20	89,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 668,00	7 324,20	84,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 668,00	7 324,20	84,50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 618,00	4 618,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 618,00	4 618,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	86 436,00	86 436,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 436,00	46 436,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 436,00	46 436,00	100,00
	80110		Gimnazja	40 000,00	40 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	40 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7 508 567,00	3 793 323,00	50,52
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 419 844,00	2 040 000,00	46,16
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 419 844,00	2 040 000,00	46,16
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00	1 689 007,00	56,58

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 985 000,00	1 689 007,00	56,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 694,00	9 080,00	84,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 694,00	9 080,00	84,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 402,00	11 262,00	98,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 402,00	11 262,00	98,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 500,00	43 920,00	53,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 500,00	43 920,00	53,89
	85295		Pozostała działalność	127,00	54,00	42,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127,00	54,00	42,52
Razem:				7 734 324,98	3 963 239,18	51,24

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 749,98	29 991,95	43,62
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	455,26	35,02
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	455,26	35,02
	01095		Pozostała działalność	67 449,98	29 536,69	43,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,08	146,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 086,71	36,81
		4430	Różne opłaty i składki	7 303,90	7 303,90	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	177 600,00	44 095,50	24,83
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	147 600,00	44 095,50	29,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	44 095,50	29,88
600			Transport i łączność	1 383 000,00	133 700,34	9,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 383 000,00	133 700,34	9,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	32 389,35	46,27
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	59 071,49	35,80
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 352,00	45,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	40 887,50	3,70
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	18 500,00	166,47	0,90
	63095		Pozostała działalność	18 500,00	166,47	0,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 601,00	166,47	1,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 050 627,00	552 331,70	26,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 100,00	57 724,37	24,04
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 195,38	30,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	350,99	35,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	79 100,00	44 055,00	55,70
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 123,00	22,46
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 810 527,00	494 607,33	27,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	262 000,00	115 664,54	44,15
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	38 012,80	40,01
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	108 214,60	40,84

1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	101 953,32	40,78
		4480	Podatek od nieruchomości	98 527,00	98 527,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	20 464,00	34,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	701,07	2,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	11 070,00	1,48
710			Działalność usługowa	25 550,00	22 850,00	89,43
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 550,00	22 850,00	89,43
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 300,00	89,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	550,00	100,00
720			Informatyka	38 887,00	16 629,00	42,76
	72095		Pozostała działalność	38 887,00	16 629,00	42,76
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 760,00	16 380,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 127,00	249,00	22,09
750			Administracja publiczna	4 043 254,00	1 875 065,89	46,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 086,00	62 102,00	52,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 176,00	45 588,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00	7 599,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 891,00	7 798,00	46,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	1 117,00	46,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 800,00	50 657,82	39,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	49 273,00	39,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 168,82	25,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	216,00	14,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 603 578,00	1 667 376,64	46,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 239,18	58,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 650,00	909 320,01	41,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00	166 311,69	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 771,00	166 736,84	41,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 860,00	16 706,36	38,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 870,80	18,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	36 269,82	24,18
		4260	Zakup energii	95 000,00	46 228,94	48,66
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 229,74	58,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	830,00	37,73
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	102 245,53	46,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 463,46	47,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	6 265,47	34,81
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	12 110,40	50,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 697,00	41 697,00	76,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 106,52	91,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 259,88	36,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	108 485,00	96,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	72 055,43	53,77

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	427,50	21,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	61,25	12,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	7 720,00	29,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	15 843,88	63,38
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	48 002,80	60,00
	75095		Pozostała działalność	57 790,00	22 874,00	39,58
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 790,00	14 790,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	335,00	3,72
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	7 749,00	22,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 286,00	11 746,28	88,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 668,00	7 128,28	82,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	71,67	25,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	10,26	25,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,00	724,15	43,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 322,20	94,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 618,00	4 618,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	812,00	812,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00	172,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	83,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 300,00	41 066,02	97,08
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	5 300,00	4 066,02	76,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 668,02	91,70
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	398,00	49,75
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		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	1 000,00	1 000,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	261 633,00	59 971,89	22,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	59 971,89	27,26
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	59 971,89	27,26

1	2	3	4	5	6	7
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 633,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	41 633,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 993 498,00	5 912 235,32	49,30
	80101		Szkoły podstawowe	4 757 975,00	2 487 691,88	52,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 115,00	2 962,12	19,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 138 513,00	1 463 693,84	46,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 057,00	246 056,13	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 230,00	267 929,58	48,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 400,00	32 312,64	47,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 432,00	4 750,48	45,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 287,00	92 749,41	69,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 340,00	5 445,43	10,21
		4260	Zakup energii	131 200,00	102 844,74	78,39
		4270	Zakup usług remontowych	44 475,00	12 279,21	27,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 468,00	893,62	36,21
		4300	Zakup usług pozostałych	65 986,00	37 115,75	56,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 981,00	3 013,66	43,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 568,00	903,85	35,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 553,00	4 082,42	89,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 095,00	207 075,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	507,00	507,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	1 173,00	45,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 168,00	1 904,00	87,82
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 515,00	82 037,60	62,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 778,00	53 298,78	62,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 012,00	11 011,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 825,00	10 260,64	60,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	1 367,16	57,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	576,49	11,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 077,33	53,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	85,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 035,00	40,69	2,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00
	80104		Przedszkola	3 227 366,00	1 581 590,76	49,01
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 800,00	75 494,83	48,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 523,00	6 090,95	63,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791 088,00	861 454,37	48,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 224,00	138 222,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 226,00	145 683,05	45,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 960,00	16 006,49	41,08

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	600,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	22 782,29	31,64
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	133 429,76	38,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	40,00	0,89
		4260	Zakup energii	86 000,00	40 610,87	47,22
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	480,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	27 301,93	47,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	12 215,40	45,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 340,00	2 851,08	38,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 997,00	43,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 345,00	93 270,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	3 060,00	96,84
	80110		Gimnazja	2 634 387,00	1 296 839,78	49,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 580,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 043,00	847 989,30	48,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 280,00	140 278,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 890,00	150 088,11	47,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 340,00	18 092,02	47,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 664,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 980,00	21 677,84	27,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 894,00	3 348,14	6,99
		4260	Zakup energii	76 320,00	8 545,31	11,20
		4270	Zakup usług remontowych	27 715,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 468,00	502,05	20,34
		4300	Zakup usług pozostałych	40 552,00	25 262,60	62,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 532,00	3 112,89	56,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 168,00	694,75	32,05
		4430	Różne opłaty i składki	4 162,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 535,00	75 410,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 264,00	1 837,86	81,18
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 408,00	5 406,47	18,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 408,00	5 406,47	18,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 403,00	287 377,16	38,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 874,00	49,81	2,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 747,00	104 911,57	51,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 708,00	15 707,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 143,00	18 447,15	48,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 017,00	1 477,09	36,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00	5 135,03	25,90
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00	123 157,69	32,41
		4260	Zakup energii	31 666,00	9 054,22	28,59
		4270	Zakup usług remontowych	18 966,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	39,14	3,29

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	1 618,00	13,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 098,00	7 580,00	75,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	200,00	20,20
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	472 924,00	171 291,67	36,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00	38,07	11,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 511,00	114 357,47	40,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 122,00	19 121,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 262,00	21 135,71	33,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 193,00	2 865,75	34,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104,00	28,59	27,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 959,00	1 496,12	4,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 519,00	96,40	0,19
		4260	Zakup energii	1 814,00	849,59	46,84
		4270	Zakup usług remontowych	844,00	48,41	5,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74,00	24,44	33,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00	798,59	75,41
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,00	69,88	36,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	20,34	13,56
		4430	Różne opłaty i składki	85,00	37,58	44,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 635,00	10 230,00	75,03
		4480	Podatek od nieruchomości	6,00	6,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	67,44	86,46
	80195		Pozostała działalność	520,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	108 158,29	41,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	1 200,00	5,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 200,00	6,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	106 958,29	44,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	28 918,55	45,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 463,92	98,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 192,00	5 125,95	42,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 735,00	765,92	44,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 744,09	22,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	13 496,97	34,61
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 395,94	42,64
		4300	Zakup usług pozostałych	50 319,00	26 004,02	51,68

1	2	3	4	5	6	7
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	8 610,00	58,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	339,00	33,90
852			Pomoc społeczna	9 785 490,00	4 629 610,10	47,31
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	43 184,00	686,68	1,59
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 184,00	686,68	1,59
	85202		Domy pomocy społecznej	97 050,00	40 677,03	41,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 050,00	40 677,03	41,91
	85204		Rodziny zastępcze	5 725,00	2 014,45	35,19
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 725,00	2 014,45	35,19
	85206		Wspieranie rodziny	40 608,00	38 215,42	94,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	131,78	52,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 155,00	26 800,60	95,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 135,00	4 013,17	97,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00	5 308,87	95,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 419 844,00	1 613 189,73	36,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 331 447,00	1 579 292,70	36,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 247,00	11 422,45	22,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,00	1 417,36	15,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	16,79	3,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 322,00	14 277,49	77,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	3 011,30	66,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 228,00	2 520,89	78,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 346,00	1 687 718,83	56,53
		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	336,00	336,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	139,16	39,76
		3110	Świadczenia społeczne	2 764 114,00	1 574 800,00	56,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 654,00	25 856,60	49,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 899,00	3 837,39	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 685,00	73 890,89	51,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	353,58	54,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	254,61	10,45
		4260	Zakup energii	4 300,00	2 091,57	48,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 422,07	46,58

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	836,42	45,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	4,59	45,90
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	19,95	13,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 235,00	72,65
	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	40 594,00	25 861,18	63,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 594,00	25 861,18	63,71
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 300,00	70 369,47	61,03
		3110	Świadczenia społeczne	115 300,00	70 369,47	61,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	611 402,00	303 491,48	49,64
		3110	Świadczenia społeczne	611 178,44	303 270,67	49,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,56	220,81	98,77
	85216		Zasiłki stałe	243 809,00	220 208,56	90,32
		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	209,00	208,56	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	243 600,00	220 000,00	90,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 709,00	350 354,34	51,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 058,01	30,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 381,00	228 867,75	48,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 268,00	36 939,91	96,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 304,00	45 974,65	52,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 603,00	3 429,73	39,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 060,00	3 937,94	23,08
		4260	Zakup energii	13 500,00	6 239,54	46,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	125,00	24,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12 288,00	6 216,68	50,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 561,00	2 083,58	37,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	83,58	5,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	563,30	56,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 224,00	11 418,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 284,00	42,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 132,67	53,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 597,00	93 593,64	51,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	329,45	43,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 994,00	66 771,59	49,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 719,00	8 618,84	88,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,00	12 018,21	47,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 572,00	1 753,05	49,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	317 322,00	183 229,29	57,74
		3110	Świadczenia społeczne	317 195,00	183 229,29	57,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 982,00	188 952,77	61,96
	85401		Świetlice szkolne	196 763,00	99 162,99	50,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 060,00	63 779,56	46,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 204,00	10 166,73	99,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 210,00	11 373,42	45,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 607,00	1 494,80	41,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 416,17	47,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	83,17	27,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	229,14	12,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 154,00	10 620,00	75,03
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	7 299,78	91,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 299,00	2 199,43	95,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 101,00	2 100,35	99,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 219,00	82 490,00	82,31
		3240	Stypendia dla uczniów	100 219,00	82 490,00	82,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 184 481,00	807 768,64	25,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 745,00	27 000,60	26,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	1 639,60	2,73
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	21 016,00	95,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 345,00	4 345,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 230 000,00	418 491,31	34,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 850,00	14 415,14	51,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 213,88	98,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	2 528,57	49,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	361,51	48,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	841 416,00	391 728,28	46,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	6 150,00	1,76
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	35 200,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	35 200,00	32,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	91 000,00	17 924,01	19,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	300,69	5,01
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	17 623,32	20,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 491,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 491,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	869 000,00	184 350,55	21,21

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	109 758,75	47,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	38 298,66	40,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	36 293,14	6,85
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 156,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	609 245,00	124 802,17	20,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 077,29	27,18
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 187,87	18,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	369,00	3,69
		4300	Zakup usług pozostałych	138 527,00	54 513,07	39,35
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	3 948,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	56 706,94	15,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 893,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	834 900,00	427 950,00	51,26
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 000,00	30 000,00	76,92
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	39 000,00	30 000,00	76,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 000,00	192 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	192 500,00	50,00
	92116		Biblioteki	410 900,00	205 450,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	410 900,00	205 450,00	50,00
926			Kultura fizyczna	524 529,00	248 309,38	47,34
	92601		Obiekty sportowe	158 000,00	77 000,00	48,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	77 000,00	48,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 929,00	169 552,38	46,72
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	121 500,00	91 500,00	75,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	19 775,83	21,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 151,00	5 060,22	70,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 710,00	3 840,38	28,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	39,71	4,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 423,90	53,70
		4260	Zakup energii	55 000,00	23 929,28	43,51
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 072,06	31,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	270,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	92695		Pozostała działalność	3 600,00	1 757,00	48,81
		3250	Stypendia różne	3 600,00	1 757,00	48,81
Razem:				35 151 766,98	15 110 599,54	42,99

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 2a

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 449,98	7 449,98	100,00
	01095		Pozostała działalność	7 449,98	7 449,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146,08	146,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 303,90	7 303,90	100,00
750			Administracja publiczna	118 086,00	62 102,00	52,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 086,00	62 102,00	52,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 176,00	45 588,00	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 599,00	7 599,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 891,00	7 798,00	46,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	1 117,00	46,16
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 286,00	11 746,28	88,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 668,00	7 128,28	82,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	71,67	25,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	10,26	25,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,00	724,15	43,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 664,00	6 322,20	94,87
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 618,00	4 618,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,00	129,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	812,00	812,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172,00	172,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,00	83,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	86 436,00	1 045,44	1,21
	80101		Szkoły podstawowe	46 436,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 436,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	40 000,00	1 045,44	2,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	1 045,44	2,61
852			Pomoc społeczna	7 508 567,00	3 364 434,05	44,81
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 419 844,00	1 613 189,73	36,50
		3110	Świadczenia społeczne	4 331 447,00	1 579 292,70	36,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 247,00	11 422,45	22,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,00	1 417,36	15,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	16,79	3,27

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 322,00	14 277,49	77,93
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	3 011,30	66,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 230,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 228,00	2 520,89	78,09
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00	1 687 378,24	56,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	139,16	39,76
		3110	Świadczenia społeczne	2 764 114,00	1 574 800,00	56,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 654,00	25 856,60	49,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 899,00	3 837,39	98,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 685,00	73 890,89	51,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	353,58	54,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	254,61	10,45
		4260	Zakup energii	4 300,00	2 091,57	48,64
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 422,07	46,58
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	836,42	45,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	19,95	13,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 235,00	72,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 694,00	9 079,20	84,90
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 694,00	9 079,20	84,90
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 402,00	11 261,36	98,77
		3110	Świadczenia społeczne	11 178,44	11 040,55	98,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,56	220,81	98,77
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 500,00	43 525,52	53,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 225,00	30 090,59	49,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051,00	4 997,04	98,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 412,00	5 950,29	52,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	846,60	52,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	127,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127,00	0,00	0,00
Razem:				7 734 324,98	3 446 777,75	44,56

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	147 600,00	44 095,50	29,88
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	147 600,00	44 095,50	29,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	44 095,50	29,88
			Modernizacja progu piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej	147 600,00	44 095,50	29,88
600			Transport i łączność	1 135 000,00	40 887,50	3,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 135 000,00	40 887,50	3,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 000,00	40 887,50	3,70
			Budowa chodnika w ul. Żytniej (od ul. Grzybowej do ul. Wiśniowej)	60 000,00	0,00	0,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim	100 000,00	10 578,00	10,58
			Modernizacja ulicy Malinowej i Długiej	320 000,00	174,50	0,05
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic na Osiedlu Bursztynowa	80 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Chabrowej	280 000,00	5 535,00	1,98
			Przebudowa ulicy Przemysłowej	15 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy W. Witosa wraz z budową parkingu	250 000,00	24 600,00	9,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa - Odbudowa mostu drogowego	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	800 000,00	11 070,00	1,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów	50 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	750 000,00	11 070,00	1,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	11 070,00	1,48
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 28	750 000,00	11 070,00	1,48
750			Administracja publiczna	112 000,00	108 485,00	96,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	108 485,00	96,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	108 485,00	96,86
			Poprawa efektywności ekologicznej poprzez termomodernizację budynków Urzędu Miejskiego	112 000,00	108 485,00	96,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zakup łodzi ratowniczej dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim	30 000,00	30 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 429 606,00	103 495,08	7,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 345,00	4 345,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 345,00	4 345,00	100,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej wraz z chodnikiem	4 345,00	4 345,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00	6 150,00	1,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	6 150,00	1,76

1	2	3	4	5	6	7
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	350 000,00	6 150,00	1,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 491,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	131 491,00	0,00	0,00
			Zakup kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców miasta w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni"	131 491,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000,00	36 293,14	6,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	36 293,14	6,85
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	500 000,00	36 293,14	7,26
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Maków Mazowiecki	30 000,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	413 770,00	56 706,94	13,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	56 706,94	15,12
			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej	210 000,00	1 845,00	0,88
			Budowa Targowiska Miejskiego	75 000,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie Zalewu	90 000,00	54 861,94	60,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 893,00	0,00	0,00
			Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego	34 893,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 877,00	0,00	0,00
			Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego	3 877,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	158 000,00	77 000,00	48,73
	92601		Obiekty sportowe	158 000,00	77 000,00	48,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	77 000,00	48,73
			Modernizacja Stadionu Miejskiego	158 000,00	77 000,00	48,73
Razem:				3 812 206,00	415 033,08	10,89

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2016 r.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	A. DOCHODY:	35 211 313,98	18 771 423,34	53,31%
1.1	- dochody bieżące	34 305 886,98	18 429 182,63	53,72%
1.2	- dochody majątkowe	905 427,00	342 240,71	37,80%
2	B. WYDATKI:	35 151 766,98	15 110 599,54	42,99%
2.1	- wydatki bieżące	31 339 560,98	14 695 566,46	46,89%
2.2	- Wydatki majątkowe	3 812 206,00	415 033,08	10,89%
3	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	59 547,00	3 660 823,80	X
4	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-59 547,00	2 966 223,66	X
5	D1. Przychody ogółem z tego:	1 775 253,00	3 882 123,66	X
5.1	Kredyty	0,00	0,00	X
5.2	Pożyczki	1 170 000,00	0,00	0,00%
5.3	Splata pożyczek udzielonych	300 000,00	150 000,00	50,00%
5.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	305 253,00	3 732 123,66	X
5.4.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
6	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 834 800,00	915 900,00	49,92%
6.1	splaty kredytów i pożyczek	1 834 800,00	915 900,00	49,92%

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak



Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			835 900,00	397 950,00	47,61
600	60016	Gmina Szelków	30 000,00	0,00	0,00
851	85154	Powiat Makowski	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	Miejski Dom Kultury	385 000,00	192 500,00	50,00
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	410 900,00	205 450,00	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			325 300,00	206 994,83	63,63
801	80104	Niepubliczne przedszkola	154 800,00	75 494,83	48,77
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92105	Działalność kulturalna	39 000,00	30 000,00	76,92
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	121 500,00	91 500,00	75,31
OGÓLEM:			1 161 200,00	604 944,83	52,10

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa <small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
URZĄD MIEJSKI <small>ul. Mieniszki 6</small>		jednostki samorządu terytorialnego		185C53D45C2C61F5	
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		b) sprawozdanie zbiorcze			
Numer identyfikacyjny REGON 550668309		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne 1)	
Nazwa województwa 2) mazowieckie		wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) 2) makowski		WOJ. 3) 14		część buż. 2)	
Nazwa gminy / związku 1) 2) MAKÓW MAZOWIECKI		POMIAT 2) 11		Grupa 2)	
		GMINA 2) 01		TYP ZW. 2)	
		ZWIĄZEK JUST 2)		1	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegłości finansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekrajowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4.493.622,42	4.493.622,42	1.702.113,00	0,00	0,00	1.702.113,00	0,00	0,00	2.789.981,17	0,00	1.528,25	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 instrumenty dłużne	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 bieżący pożyczki (E2.1+E2.2)	4.492.094,17	4.492.094,17	1.702.113,00	0,00	0,00	1.702.113,00	0,00	0,00	2.789.981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 instrumenty dłużne	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	4.492.094,17	4.492.094,17	1.702.113,00	0,00	0,00	1.702.113,00	0,00	0,00	2.789.981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	1.528,25	1.528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 tytuł dostaw i świadczeń	1.528,25	1.528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Załącznik Nr 6

Paweł Gutowski
Główny Księgowy / Skarbnik
nie odczyt, sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

185C53D45C2C61F5

BeS.Tia

2016-07-21
rok m-c dzień

1029/717/1002
telefon

z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Gadomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		z budżetu państwa ogółem	w tym: długoterminowe	z innych źródeł ogółem	w tym: długoterminowe		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiennowane papiery wartościowe w tym: w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	w tym: finansowanie (udział własny)	X	X				

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przyszłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
2. Przejście zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X		0,00
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiennowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00
4. Wykup papierów wartościowych emitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00		0,00

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

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

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

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

Paweł Gubowski

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczas sprawozdaniach sprawozdanych przez RO

/029/71/1002

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Gadomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

185C53D45C2C61F5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029/7171002

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Gadomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

185C53D45C2C61F5



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
URZĄD M.E.S.90
ul. Moniuszki 6

06300 MAKÓW MAZOWIECKI mazowieckie
URZĄD M.E.S.90
ul. Moniuszki 6

Nazwa województwa 1) mazowieckie

Nazwa powiatu / związku 1) makowski

Nazwa gminy / związku 1) MAKÓW MAZOWIECKI

06300 MAKÓW MAZOWIECKI
550668309

Numer identyfikacyjny REGON 1)

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
0847E3BAFA232832

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie łączne c) sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2016 roku

WOJ. 3) 14	POMAT 3) 11	GMINA 3) 01	TYP GM. 2) 1	ZMAZEK JST 2) 1	TYP ZN. 2) 1	Grupa 2) 1	część bud. 2) 1
------------	-------------	-------------	--------------	-----------------	--------------	------------	-----------------

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol.1+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych (kol.3+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niemiesiarne	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe zagraniczne	
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	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	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	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	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	0,00
N2.2 długoterminowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	6 199 500,31	6 199 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 500,31	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	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	6 199 500,31	6 199 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 500,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty termiczne	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	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	4 007 393,39	4 007 393,39	1,75	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
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 617 066,41	3 617 066,41	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
N4.2 pozostałe należności	390 326,98	390 326,98	1,75	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	3 029 971,69	3 029 971,69	553 861,57	456 323,13	2 787,75	107 005,69	4 575,00	0,00	0,00	0,00	1 900,89	1 306 333,02	2 865 816,72	436,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 796,88	4 796,88	1 012,84	0,00	0,00	1 012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 946 865,86	2 946 865,86	546 424,58	406 323,13	2 787,75	69 743,70	4 575,00	0,00	0,00	0,00	29 883,00	1 302 670,76	1 684 839,54	3 073,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	68 528,94	68 528,94	6 244,15	0,00	0,00	6 244,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256,02	51 445,77	0,00	0,00	0,00	0,00

0209/17/1002
Miekin

2016-07-21
rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki
Leoni Gosdzinski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszezaagólnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					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
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 (wydaje)	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) Nieopozbawne arestał
2) Wypenic gey delyczy

Pawel Gutowski
Główny Księgowy / Skarbnik

10297171002
telefon

2016-07-21
rok m-c dzień

Z upowaznienia Kierownika jednostki
Lecni Gadomski
Kierownik jednostki / Przewodzący Zarządu

*Nie delyczy sprawozdań zlozonych wporzobzonych przez RIO

0847E3BAFA232832



BeSTia

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029771002

telefon

2016-07-21

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Gadomski

Kierownik jednostki/Przewodzący Zarządu

0647E3BAFA232832



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.07.21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 242/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI
PRZEDSIĘWZIĘĆ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.). Uchwałą Nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 grudnia 2015 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2016-2020.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian WPF czterema uchwałami Rady Miejskiej oraz jednym Zarządzeniem Burmistrza Miasta, wynikających z wykonania budżetu za 2015 rok oraz zmian budżetu miasta na 2016 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 początkowo opracowano na lata 2016-2020. W trakcie roku WPF został zaplanowany do roku 2021, ponieważ planując nowe pożyczki z WFOŚiGW prognozę długu sporządzono na lata 2016-2021, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Ujęte dane w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2016 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2016 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	35 211 313,98	18 771 423,34	53,31
- dochody bieżące	34 305 886,98	18 429 182,63	53,72
- dochody majątkowe	905 427,00	342 240,71	37,80
Wydatki ogółem:	35 151 766,98	15 110 599,54	42,99
- wydatki bieżące	31 339 560,98	14 695 566,46	46,89
- wydatki majątkowe	3 812 206,00	415 033,08	10,89
(-)deficyt / (+) nadwyżka	59 547,00	3 660 823,80	X
Przychody	1 775 253,00	3 882 123,66	218,68
Rozchody	1 834 800,00	915 900,00	49,92

W I półroczu 2016 roku spłacono 915 900,00 zł rat pożyczek i kredytów na planowane w wysokości 1 834 800,00 zł, tj. 49,92% zakładanego planu.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2016 r. wynosi 4 492 094,17 zł, i są to pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych. W roku 2016 planuje się zaciągnąć pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1 170 000 zł.

Dług na koniec II kwartału 2016 r. stanowi 12,76% planowanych dochodów miasta na 2016 r.


Ujęte zadania do wykonania w 2016 r. są realizowane planowo – zgodnie z upływem czasu oraz zawartymi umowami lub poczyniono przygotowania do ich realizacji.

W I półroczu 2016 roku nie było wydatków bieżących objętych limitem określonym w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe objęte limitem określonym w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2016 roku wyniosły 52 090,50 zł i stanowią 7,36% zakładanego planu.

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

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

realizacja na 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	Dochody ogółem	35 211 313,98	18 771 423,34	53,31
1.1	Dochody bieżące	34 305 886,98	18 429 182,63	53,72
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 536 045,00	3 014 508,00	46,12
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	84 257,79	38,30
1.1.3	podatki i opłaty	7 359 580,00	4 107 023,18	55,81
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 398 527,00	2 426 669,74	55,17
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 486 231,00	5 068 824,00	59,73
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 178 725,98	4 838 220,18	52,71
1.2	Dochody majątkowe, w tym	905 427,00	342 240,71	37,80
1.2.1	ze sprzedaży majątku	378 000,00	314 158,29	83,11
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	523 884,00	25 354,34	4,84
2	Wydatki ogółem	35 151 766,98	15 110 599,54	42,99
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	31 339 560,98	14 695 566,46	46,89
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	41 633,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	---
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	---
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	220 000,00	59 971,89	27,26
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	220 000,00	59 971,89	27,26
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	---
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	---
2.2	Wydatki majątkowe	3 812 206,00	415 033,08	10,89
3	Wynik budżetu	59 547,00	3 660 823,80	6 147,79
4	Przychody budżetu	1 775 253,00	3 882 123,66	218,68
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	---
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	305 253,00	3 732 123,66	1 222,63
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 170 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000,00	150 000,00	50,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
5	Rozchody budżetu	1 834 800,00	915 900,00	49,92
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 834 800,00	915 900,00	49,92
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	---
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	---
6	Kwota długu	4 743 194,17	4 492 094,17	94,71
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	---
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 966 326,00	3 733 616,17	125,87
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 271 579,00	7 465 739,83	228,20
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,95%	5,20%	---
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,95%	5,20%	---
9.3	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	---
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,95%	5,20%	---

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,10%	---	---
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,65%	---	---
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,46%	---	---
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	---	---
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	---	---
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	59 547,00	59 547,00	X
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	59 547,00	59 547,00	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 794 996,00	6 776 847,97	49,13
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 733 378,00	1 718 034,46	46,02
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	707 600,00	52 090,50	7,36
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	---
11.3.2	majątkowe	707 600,00	52 090,50	7,36
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	560 000,00	7 995,00	1,43
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 222 206,00	377 038,08	11,70
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	30 000,00	30 000,00	100,00
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	0,00	18 825,76	---
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	18 825,76	---
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	18 825,76	---
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	34 893,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 893,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym 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	0,00	0,00	---
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
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	0,00	0,00	---
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	38 770,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 893,00	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	---
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	---
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 długi 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	1 834 800,00	922 800,00	50,29
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	---
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	---
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-18 600,00	-18 600,00	100,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	---
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	---

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Realizacja przedsięwzięć w I połowie 2016 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	Realizacja w % za I półrocze 2016	Wykonanie ogółem	Realizacja przedsięwzięcia w %
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 837 000,00	707 600,00	52 090,50	7,36	140 590,50	4,96
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 837 000,00	707 600,00	52 090,50	7,36	140 590,50	4,96
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 460 000,00	357 600,00	45 940,50	12,85	107 440,50	4,37
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 460 000,00	357 600,00	45 940,50	12,85	107 440,50	4,37
1.1.2.1	"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej - Poprawa atrakcyjności miasta i ochrona dziedzictwa	URZĄD MIEJSKI	2015	2018	1 695 000,00	210 000,00	1 845,00	0,88	63 345,00	3,74
1.1.2.2	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i zwiększenie atrakcyjności miasta	URZĄD MIEJSKI	2017	2018	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja progu pietrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	600 000,00	147 600,00	44 095,50	29,88	44 095,50	7,35
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				377 000,00	350 000,00	6 150,00	1,76	33 150,00	8,79
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	---
1.3.2	- wydatki majątkowe				377 000,00	350 000,00	6 150,00	1,76	33 150,00	8,79
1.3.2.1	Modernizacja progu pietrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej	URZĄD MIEJSKI	2015	2016	377 000,00	350 000,00	6 150,00	1,76	33 150,00	8,79

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Jacek Ciak

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 242/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na 2016 rok wynosi 693 982,22 zł.

Po stronie dochodów na plan składają się:

- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 r.	101 622,68 zł
- dotacja z budżetu Miasta w kwocie	385 000,00zł
- wpływy z usług w kwocie	257 200,00zł
- dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu pn. „Równać szanse 2015”	7 000,00 zł
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pn. „Z inicjatywą zaprojektuj dom kultury”	8 000,00 zł
- odsetki bankowe	0,12 zł
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim wynagrodzenia pracownika	21 782,10 zł
- podatek vat należny	15 000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano przychody w kwocie 378 715,82 zł

w tym:

- środki obrotowe na dzień 01.01.2016 r.	101 622,68 zł
- dotacja budżetowa z Miasta Maków Mazowiecki	192 500,00 zł
- dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu pn. „Równać szanse 2015”	7 000,00 zł
- dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pn. „Z inicjatywą zaprojektuj dom kultury”	8 000,00 zł
- odsetki bankowe	0,06 zł
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim wynagrodzenia pracownika	6 534,63 zł
- wpływy ze sprzedaży usług w kwocie	150 100,58 zł
- podatek vat należny	14 580,55 zł

w tym:

- wpływy za wynajem sali	17 142,23 zł
- za wyjazdy np. na lodowisko	786,11 zł
- czynsz za lokal i grunt	1 963,40 zł
- za bilety do kina	117 913,86 zł
- za zajęcia warsztaty ruchowe kobiet	2 247,97 zł
- za okulary do odbioru 3D	1 334,95zł
- wpłaty czesnego od MUTW	888,96 zł
- za zajęcia muzyczne	2 697,51zł
- za występ Miejskiej Orkiestry Detej	925,93 zł
- za zajęcia plastyczne	1 537,16 zł
- pozostałe	2 662,50 zł

Wydatki na 2016 rok planowano na kwotę 758 621,00 zł
 Na dzień 30.06.2016 r. zrealizowano wydatki na kwotę 366 664,84 zł

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ PROCENTOWY
Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 600	138 142,27	37
Składki na ubezpieczenia społeczne	54 297	20 772,71	38
Składki na fundusz pracy	7 366	2 209,49	30
Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	15 775,00	63
Materiały i wyposażenie	20 000	8 864,12	44
Zakup energii	15 000	5 153,38	34
Zakup usług zdrowotnych	320	240,00	75
Zakup usług pozostałych	215 951	144 345,38	67
Zakup usług telekomunikacyjne	3 500	1 112,48	32
Podróże służbowe	4 000	842,52	21
Odpis na fundusz socjalny	9 200	7 540,00	82
Podatek od nieruchomości	5 358	2 682,00	50
Pozostałe odsetki	29	28,36	98
Podatek od towarów i usług VAT	25 000	18 957,13	76
Razem	758 621	366 664,84	48

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń oraz wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, które wynoszą 176 899,47 zł.

Na realizację wydatków składają się m.in. następujące kwoty:

Za umowę o dzieło dla kapelmistrza orkiestry dętej	9 934,00 zł
Za kopie filmowe i wysyłkę dysków	67 994,64 zł
Za okulary do odbioru 3 D	2 250,00 zł
Za znaczki pocztowe	200,00 zł
Za energię elektryczną	4 578,10 zł
Za wodę i kanalizację	574,68 zł
Opłaty bankowe	517,00 zł
Za odnowienie domeny	279,60 zł
Podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta	2 682,00 zł
Za opracowanie projektu budowlanego	40 739,62 zł
Za lodowisko dla dzieci w Warszawie	324,07 zł
Za wstępne i kontrolne badania lekarskie	240,00 zł
Za materiały na zajęcia plastyczne	1 238,63 zł

Za udział Klubu Seniora w zapustach	500,00 zł
Za usługi teleinformatyczne	1 112,48 zł
Odpis na ZFŚS	7 540,00 zł
Za wyjazdy służbowe	842,52 zł
Opłaty za prawa autorskie ZAIKS	2 244,91 zł
Za obsługę kotła c.o.	6 475,00 zł
Za ćwiczenia ogólnousprawniające – joga	1 600,00 zł
Za przegląd i usługi kominiarskie	623,38 zł
Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu	295,09 zł
Za zbieranie odpadów i dzierżawę pojemników	558,46 zł
Za diagnozę, art. biurowe i plakaty z projektu „Z inicjatywą zaprojektuj dom kultury”	8 000,00 zł
Za 5 ton węgla	4 368,36 zł
Opłata do Stowarzyszenia Filmowców Polskich od filmów	607,80 zł
Opłata do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej od filmów za I kwartał 2016	1 019,65 zł

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi: **146 741,76 zł**
z tego:

- rachunek podstawowy: 109 929,80 zł,
- rachunek środków dotacji PFDiM: 6 955,00 zł,
- rachunek ZFŚS: 10 120,03 zł,
- rachunek zabezpieczeń: 19 736,93 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi: **257,86 zł**

Stan należności na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi: **1 473,00 zł,**

z tego:

- podmioty niefinansowe: 756,00 zł,
- US – podatek Vat za m-c VI 2016 r.: 717,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi: **22 213,30 zł,**

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 11 123,90 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c VI 2016 r.: 1 677,00 zł,
- z tytułu składek Zus: 9 412,40 zł.

Wioletta M. Boguchwa-Rawo

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
Adam Grabowiec

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

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdaw.	101 622,68	101 622,68	
2.	Przychody, w tym:	693 982,22	378 715,82	55
	- dotacja podmiotowa	385 000,00	192 500,00	50
	- dotacja z NCK	8 000,00	8 000,00	100
	- dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	7 000,00	7 000,00	100
	- podatek Vat	15 000,00	14 580,55	97
	- odsetki bankowe	0,12	0,06	50
	- refundacja wynagrodzenia pracownika z PUP Maków	21 782,10	6 534,63	30
	- przychody własne, w tym:	257 200,00	150 100,58	58
	+ przychody z kina		117 913,86	
	+ wynajem sali		17 142,23	
	+ pozostałe przychody		15 044,49	
	- należności za 2015 rok		3 469,00	
3.	Koszty, w tym:	758 621,00	366 664,84	48
	- wynagrodzenia i pochodne	460 263,00	176 899,47	38
	- usługi obce	219 771,00	145 697,86	66
	- pozostałe	44 387,00	17 570,38	40
	- podatek Vat	25 000,00	18 957,13	76
	- odpis na ZFŚS	9 200,00	7 540,00	82
4.	Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2016 r.	36 983,90	117 142,66	

Wioletta M. Boguchwa-Roma

**DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury**

Adam Grabowiec

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 242/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

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

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim
za I półrocze 2016 r.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2016 r. wynosi **417.391,00 zł**.

Po stronie przychodów na plan ten składają się :

1. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie **3.591,00 zł**
2. Przychody w kwocie **413.800,00** w tym:
 - dotacja z budżetu miasta w kwocie- 410.900,00 zł
 - wpływy z usług w kwocie - 1.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 1.900,00 zł.

Plan przychodów w I półroczu 2016 r. zrealizowano w kwocie **208.505,77 zł** co stanowi 50,39 % w stosunku do planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 3.590,76 zł
2. Otrzymana dotacja z budżetu miasta - 205.450,00 zł
3. Przychody własne - 856,30 zł
4. Wpływy z innych dochodów - 2.199,47 zł

/ Refundacja wynagrodz. z PUP/

Rozchody w 2016 r. planowano na kwotę **414.220,00 zł** oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie **3.171,00 zł**.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano plan wydatków na kwotę 180.100.54 zł co stanowi 43,48 % wydatków planowanych.

Realizacja planu wydatków w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 921 Rozdz. 92116

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	596,07	74,51
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295.030,00	122.862,70	41,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.351,00	21.875,08	44,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.561,00	1.326,92	37,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	4.003,03	49,42
4240	Zakup książek	15.000,00	11.697,64	77,98
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	344,40	34,44
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	10.824,24	43,30
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.940,00	1.283,36	43,65
4410	Podróże służbowe krajowe	2.180,00	1.142,27	52,40
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	534,00	33,38
4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658,00	2.734,83	35,71
4480	Podatek od nieruchomości	1.800,00	876,00	48,67
	Razem	414.220,00	180.100,54	43,48

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. przebiegała prawidłowo.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, które wynoszą **148.799,53 zł** tj. 41,84 % wydatków planowanych na ten cel a 82,62 % w stosunku do wykonania ogółem.

Z tego na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę **2.734,83 zł**.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

Na zakup środków BHP dla pracowników wydatkowano – **596,07 zł**

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę - **4.003,03 zł**

na którą składały się:

- prenumerata prasy - 1.014,45 zł
- zakup materiałów biurowych , druków - 458,66 zł
- i środków czystości
- zakup słodczy i nagród na spotkania z dziećmi,
 i spotkania bibliotekarzy - 446,09 zł
- zakup wyposażenia i materiałów do napraw - 978,67 zł
- koszty zakupów na jubileusz 70 lecia MBP - 1.105,16 zł.

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę – **11.697,64 zł**

Na usługi ogółem wydatkowano kwotę - **12.452,00 zł**

w tym:

- usługi remontowe - 344,40 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne - 335,90 zł
- opłaty za usługi internetowe - 947,46 zł
- pozostałe usługi - 10.824,24 zł

z tego

- za monitorowanie budynków - 295,20 zł
- opłaty za RTV - 151,20 zł
- za kwartalną aktualizację Programu
 MAK+ - 605,16 zł
- koszty eksploatacji lokalu MBP - 7.487,82 zł
- za usługi informatyczne - 221,40 zł
- odnowienie certyfikatu ZUS - 121,77 zł
- koszty usług związanych z jubileuszem
 70 lecia MBP - 700,00 zł
- pozostałe usługi - 1.241,69 zł

/ prowizje bankowe, opłaty za przesyłki,
 przeład gaśnic /

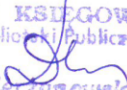
Wydatki na delegacje stanowiły kwotę - **1.142,27 zł.**

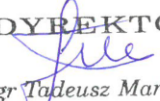
W I półroczu 2016 r. przekazano do budżetu miasta kwotę **876,00 zł** tytułem podatku od nieruchomości od zajmowanych lokali przez Miejską Bibliotekę Publiczną .

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę - **534,00 zł.**

Stan środków obrotowych Miejskiej Biblioteki Publicznej na 30.06.2016 r. wynosił **31.995,99 zł**, na który składały się:

- stan środków pieniężnych w kwocie	-	33.766,01 zł
- stan należności	-	0
w tym wymagalnych	-	0
- stan zobowiązań	-	1.770,02 zł
w tym wymagalnych	-	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Alina Dzierżanowska

DYREKTOR

mgr Tadeusz Marciniak

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSO-
WEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ
za I półrocze 2016 r.**

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	-Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -Stan należności -Stan zobowiązań		3.661,44 0 70,68	
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	3.591,00	3.590,76	
2	Przychody w tym: -dotacje na wydatki bieżące -przychody własne - pozostałe dochody	413.800,00 410.900,00 1000,00 1.900,00	208.505,77 205.450,00 856,30 2.199,47	50,39 50,00 85,63 115,76
3	Koszty w tym: -Wynagrodzenia i pochodne -usługi obce -remontowe -pozostałe	414.220,00 355.600,00 28.140,00 1 000,00 29.480,00	180.100,54 148.799,53 12.107,60 344,40 18.849,01	43,48 41,84 43,03 34,44 63,94
4	-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -Stan należności w tym: wymagalne -Stan zobowiązań w tym: wymagalne		33.766,01 0,00 0,00 1.770,02 0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	3.171,00	31.995,99	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Alina Dzierżanowska

DYREKTOR
Tadeusz Marciniak
mgr Tadeusz Marciniak