ZARZĄDZENIE NR 101/2015
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 19 sierpnia 2015 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 2015 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

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

1) przebiegu wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze 2015 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 2015 r.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA Nr 101/2015
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2015 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze obejmuje część opisową dotyczącą zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach, oraz część tabelaryczną w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiającą: plan, wykonanie i wskaźniki realizacji dochodów i wydatków.

Informacja została opracowana w oparciu o dane wynikające z urządzeń księgowych i zgodna jest ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów RB-27S i wydatków budżetowych RB-28S oraz sprawozdaniem Rb-50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

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

1)	Wykonanie dochodów budżetowych miasta za I półrocze 2015 r.	- załącznik Nr 1
2)	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 r.	- załącznik Nr 1a
3)	Wykonanie wydatków budżetowych miasta za I półrocze 2015 r.	- załącznik Nr 2
4)	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015 r.	- załącznik Nr 2a
5)	Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 roku wg zadań	- załącznik Nr 3
6)	Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2015 roku	- załącznik Nr 4
7)	Zestawienie udzielonych dotacji w I półroczu 2015 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 2015 roku oparta jest na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/24/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r., w którym zaplanowano:

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

Z planowanych dochodów kwotę 1 733 350,00 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

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

- dochodów budżetowych w kwocie	- 29 226 233,93 zł z tego:
a) bieżące w kwocie	- 28 875 364,93 zł,
b) majątkowe w kwocie	- 350 869,00 zł,
- wydatków budżetowych w kwocie	- 28 684 491,93 zł, z tego:
a) bieżące w kwocie	- 26 612 247,93 zł,
b) majątkowe w kwocie	- 2 072 244,00 zł;
- nadwyżka budżetu w kwocie	- 541 742,00 zł.

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

Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- dochodów na kwotę 15 862 140,45 zł co stanowi 54,27 % planu, z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 15 705 542,86 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 156 597,59 zł;
- wydatków na kwotę 13 294 675,44 zł co stanowi 46,35 % planu, z tego;
  - a) bieżące w kwocie - 13 176 069,36 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 118 606,08 zł;

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2015 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 2 510 415,91 zł.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta możemy podzielić na:

Tabela Nr 1

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Dochody własne	9 657 055,00	5 383 856,69	55,75	33,94
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 450 584,00	2 892 872,25	44,85	18,24
3.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	3 072 516,93	1 701 450,09	55,38	10,73
4.	Dotacje celowe na zadania własne	1 419 981,00	836 570,00	58,91	5,27
5.	Subwencja ogólna	8 196 528,00	4 890 576,00	59,67	30,83
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień	38 000,00	4 000,00	10,53	0,03
7.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	191 020,00	0,00	0,00	0,00
8.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	200 549,00	152 815,42	76,20	0,96
	OGÓŁEM	**29 226 233,93**	**15 862 140,45**	**54,27**	**100,00**

1.1. DOCHODY WŁASNE

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 5 383 856,69 zł, które stanowią 33,94 % wszystkich wykonanych dochodów miasta i zostały zrealizowane w 55,75 % w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Miasta w I półroczu 2015 r. składały się z następujących tytułów:

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Podatek od nieruchomości	4 220 000,00	2 312 405,46	54,80	42,95
2.	Podatek od środków transportowych	470 000,00	272 004,95	57,87	5,05
3.	Podatek leśny	1 873,00	1 296,00	69,16	0,02
4.	Podatek rolny	72 380,00	36 917,09	51,00	0,69
5.	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	16 668,18	55,56	0,31
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	189 500,00	106 547,00	56,23	1,98
7.	Opłata targowa	80 000,00	47 495,00	59,37	0,88
8.	Opłata skarbowa	300 000,00	99 132,25	33,04	1,84
9.	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	-1 656,68	-8,28	-0,03
10.	Dochody z majątku	1 027 480,00	574 655,18	55,93	10,67
11.	Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat	31 000,00	15 331,62	49,46	0,28
12.	Wpływy z usług	1 198 300,00	624 770,66	52,14	11,60
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	211 602,28	84,64	3,93
14.	Wpływy z różnych opłat	222 017,00	132 386,87	59,63	2,46
15.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty z renty planistycznej	45 000,00	46 317,28	102,93	0,86
16.	Odsetki od udzielonych pożyczek	35 000,00	11 641,72	33,26	0,22
17.	Pozostałe dochody	574 505,00	434 785,83	75,68	8,08
18.	Opłata za gospodarowanie odpadami	890 000,00	441 556,00	49,61	8,20
	OGÓŁEM	**9 657 055,00**	**5 383 856,69**	**55,75**	**100,00**

Największy udział (42,95%) w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 2 312 405,46 zł, co stanowi 54,80 % zakładanego planu. Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości 574 655,18 zł co stanowi 55,93 % wielkości planowanej, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 38 748,71 zł, oraz wpływy z czynszów 535 906,47 zł.

W strukturze dochodów, wpływy z usług stanowiły 11,60 % ogółu dochodów własnych i są to wpływy z kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne oraz wpływy za sporządzanie posiłków w placówkach oświatowych.

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły 121 558,50 zł i stanowiły 2,26 % 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	97 895,25	44,50
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 230 584,00	2 794 977,00	44,86
	OGÓŁEM	**6 450 584,00**	**2 892 872,25**	**44,85**

Zaplanowane na kwotę 6 450 584,00 zł udziały miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 44,85 %. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu miasta do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów.

1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane dla Miasta Maków Mazowiecki środki na bieżące zadania zlecone stanowiły kwotę 3 072 516,93 zł, a wykonano powyższe dochody w 55,38% tj. w kwocie 1 701 450,09 zł.

Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Lp.	Tytuł	Środki przyznane	Środki otrzymane
1.	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**105 176,00**	**57 204,00**
	- dofinansowanie utrzymania administracji państwowej	105 176,00	57 204,00
2.	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**	**33 767,00**	**32 435,00**
	- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	32 063,00	31 583,00
	- bieżąca aktualizacja list wyborczych	1 704,00	852,00
3.	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OBRONA NARODOWA**	**1 000,00**	**1 000,00**
	- zadania z Obrony Cywilnej	1 000,00	1 000,00
4.	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**73 790,00**	**73 790,00**
	- sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach podstawowych i gimnazjach	73 790,00	73 790,00
5.	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**2 851 612,86**	**1 529 850,02**
	- wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 753 000,00	1 466 000,00
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne,	9 246,00	7 820,00
	- wypłata dodatków energetycznych	11 773,86	11 685,02
	- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	77 000,00	43 850,00
	- realizacja programu dla rodzin wielodzietnych	593,00	495,00
6.	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**7 171,07**	**7 171,07**
	- zwrot podatku akcyzowego	7 171,07	7 171,07
	RAZEM	**3 072 516,93**	**1 701 450,09**

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 10,73% ogółu dochodów Miasta.

1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne miasto wykorzystało dotacje celowe w łącznej kwocie 836 570,00 zł, co stanowi 58,91% zaplanowanych dochodów z tego tytułu – 1 419 981,00 zł. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

Lp.	Tytuł	Środki planowane	Środki otrzymane
1.	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**541 025,00**	**270 510,00**
	- realizowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	541 025,00	270 510,00
2.	**OPIEKA SPOŁECZNA**	**809 300,00**	**496 404,00**
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe	35 000,00	15 126,00
	- dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół	223 000,00	126 550,00
	- zasiłki (stałe i okresowe), pomoc w naturze	355 800,00	252 350,00
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	195 500,00	102 378,00
3.	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**69 656,00**	**69 656,00**
	- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	69 656,00	69 656,00
	RAZEM	**1 419 981,00**	**836 570,00**

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

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 4 000,00 zł z Powiatu Makowskiego na dofinansowanie kosztów prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej. Dotacja w wysokości 30 000,00 zł przeznaczona na remont Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej, zostanie przekazana w II półroczu 2015 r. po wykonaniu zadania.

1.6. SUBWENCJA OGÓLNA

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2015 dla Miasta Maków Mazowiecki wynosiła 8 196 528,00 zł, która została wykonana w kwocie 4 890 576,00 zł, tj. 59,67 %.

Na kwotę tą składają się:

- część oświatowa subwencji - 4 225 656,00 zł,
- część wyrównawcza - 543 354,00 zł,
- część równoważąca - 121 566,00 zł.

1.7 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym Miasto planowało dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 191 020,00 zł. Kwota ta dotyczy następujących inwestycji:

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki" w wysokości 100 000,00 zł – dofinansowanie w formie dotacji celowej z WFOŚiGW,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Zielony Rynek 5" w wysokości 91 020,00 zł – dofinansowanie na podstawie porozumienia ze Stowarzyszeniem Pomocy Liceum im. M. Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim.

W I półroczu 2015 r. Miasto Maków Mazowiecki nie otrzymało zaplanowanych dotacji i środków.

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

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

Ponadto w I półroczu została przekazana dotacja w kwocie 117 849,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z tytułu końcowego rozliczenia inwestycji: „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim" realizowanej w 2010 roku.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Miasta za I półrocze 2015 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 2015 rok.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W I półroczu 2015 wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę 13 294 675,44 zł, co stanowi 46,35% wielkości planowanej. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 118 606,08 zł stanowią 0,89% ogółu wykonanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych Miasta za I półrocze 2015 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 2015 rok.

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

Tabela Nr 6

PLAN (w zł)		WYKONANIE			
Dział	**Ogółem**	**Ogółem**	**W tym majątkowe**	**Wykonanie %**	**Struktura w %**
010	8 571,07	7 657,76		89,34	0,06
150	9 936,00	9 668,96	9 668,96	97,31	0,07
600	984 000,00	124 662,63	4 849,99	12,67	0,94
630	12 500,00	345,56		2,76	0,00
700	1 436 900,00	431 947,57		30,06	3,25
710	60 000,00	10 319,70		17,20	0,08
720	127 700,00	67 976,36		53,23	0,51
750	3 739 659,00	1 862 051,33	15 587,13	49,79	14,01
751	33 767,00	32 252,13		95,51	0,24
754	34 000,00	15 952,25		46,92	0,12
757	341 633,00	84 443,47		24,72	0,64
758	110 000,00	0,00		0,00	0,00
801	12 265 828,00	6 343 971,80		51,72	47,72
851	250 000,00	79 936,80		31,97	0,60
852	5 124 482,86	2 714 208,27		52,97	20,42
854	303 048,00	189 001,74		62,37	1,42
900	2 450 464,00	741 393,14	88 500,00	30,26	5,58
921	1 001 020,00	409 000,00		40,86	0,08
926	390 983,00	169 885,97		43,45	1,28
RAZEM	**28 684 491,93**	**13 294 675,44**	**118 606,08**	**46,35**	**100,00**

W strukturze działowej wydatków miasta przeważają wydatki na oświatę i wychowanie, które stanowią 47,72% całych wydatków miasta. Kolejnymi działami pod względem wielkości są: Pomoc społeczna – 20,42%, Administracja publiczna – 14,01%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,58% ogółu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz w dziale 750 Administracja publiczna.

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:	**28 684 491,93**	**13 294 675,44**	**46,35**	**X**	**X**
- bieżące z tego:	**26 612 247,93**	**13 176 069,36**	**49,51**	**99,11**	**100,00**
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	13 832 517,00	7 282 234,48	52,54	54,78	55,27
- wynagrodzenia w tym:	11 499 656,15	6 120 365,76	53,22	46,04	46,45
- wynagrodzenia osobowe	11 401 077,00	6 064 973,14	53,20	45,62	46,03
- pochodne od wynagrodzeń	2 332 860,85	1 161 868,72	49,80	8,74	8,82
- dotacje	1 100 600,00	529 070,50	48,07	3,98	4,02
- wydatki na obsługę długu	300 000,00	84 443,47	28,15	0,64	0,64
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	41 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	11 337 497,93	5 280 320,91	46,57	39,72	40,08
- majątkowe:	**2 072 244,00**	**118 606,08**	**5,72**	**0,89**	**100,00**

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wydatki wynosiły 8 571,07 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 7 657,76 zł (89,34% planu) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz przekazano składką do Izby Rolniczej stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 119 812,64 zł, na planowane wydatki w wysokości 233 000,00 zł. Środki przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg i chodników, profilowanie dróg, bieżące naprawy ulic, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

W dziale 630 – TURYSTYKA - wykonane wydatki stanowią kwotę 345,56 zł, na planowane 12 500,00 zł i zostały przeznaczone na organizację wypoczynku letniego nad zalewem.

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 1 136 900,00 zł, a wydano 431 947,57 zł, tj. 37,99% planu. Wydatki dotyczą kosztów administrowania, utrzymania i remontów budynków komunalnych, ogłoszeń, zakup materiałów, energii i wody oraz za przejęcie gruntów pod drogi gminne, opłat sądowych, wypisy i wyrysy działek, usługi geodezyjne.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10 319,70 zł na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

W dziale 720 – INFORMATYKA – zaplanowane wydatki dotyczyły realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W I półroczu 2015 roku zostały wydatkowane środki w kwocie 67 976,36 zł na planowane 127 700,00 zł.

Na finansowanie wydatków w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczono kwotę 3 690 071,00 zł a wydatkowano 1 846 464,20 zł, tj. 50,04% planu. Wydatki te dotyczą:

- wykonywania zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, w kwocie 55 896,60,00 zł,
- kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i prac Komisji, gdzie wydatkowano 51 897,34 zł, tj. 37,11% planowanych wydatków,
- działalności Urzędu Miejskiego, gdzie wydatkowano 1 658 328,65 zł, co stanowi 50,17% zaplanowanych wydatków,
- promocji jednostki samorządu terytorialnego, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 65 473,61 zł, co stanowi 72,35% planowanych wydatków,
- pozostałej działalności w kwocie 14 868,00 zł, co stanowi 30,12% planu – są to 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 32 252,13 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Na BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ – dział 754 poniesiono wydatki w kwocie 15 952,25 zł, tj. 81,81% 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 84 443,47 zł, co stanowi 24,72% planu. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Środki w wysokości 41 633,00 zł zaplanowane na ewentualne wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto nie zostały wydatkowane.

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

W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 6 343 971,80 zł, tj. 51,83% zaplanowanych wydatków w wysokości 12 240 828,00 zł.
Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie:

- szkół podstawowych w kwocie 2 479 389,77 zł, tj. 54,39% planu,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 124 435,94 zł, tj. 49,43%,
- samorządowych przedszkoli w kwocie 1 612 168,17 zł, tj. 49,71% planu,
- gimnazjów w kwocie 1 426 453,71 zł, tj. 52,96% planu,
- zespołu obsługi szkół (MZOSiPOW) w kwocie 190 727,79 zł, tj. 99,95% planu,
- stołówek szkolnych w kwocie 302 019,30 zł, tj. 38,79% planu,
- dokształcanie nauczycieli w kwocie 12 721,63 zł, tj. 42,10% 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 112 055,49 zł, tj. 29,24% planu;
- fundusz socjalny nauczycieli i emerytów w kwocie 84 000,00 zł, tj. 75,50% planu.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotę 79 936,80 zł na planowane wydatki w kwocie 250 000,00 zł, co daje 31,97% planu.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 2 714 208,27 zł, na plan 5 124 482,86 zł, tj. 52,97%, które dotyczyły:

- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 1 622 369,74 zł tj. 45,42% planu,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 19 197,93 zł tj. 43,39% planu,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 344 706,84 zł tj. 49,33% planu,
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych 75 991,20 zł tj. 42,86% planu,
- kosztów dożywiania 146 769,05 zł tj. 53,65% planu,
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych 101 975,36 zł tj. 49,22% planu,
- koszt utrzymania asystenta rodziny 33 081,32 zł tj. 91,56% planu,
- opłaty z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 16 970,47 zł, tj. 44,87% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych 313 528,84 zł tj. 48,93% planu,
- opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej 36 773,22 zł tj. 50,31% planu,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 2 844,30 zł tj. 71,66% planu.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotę 189 001,74 zł, tj. 62,37% zaplanowanych środków. Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych (94 906,76 zł), organizację wypoczynku dla dzieci (7 646,98 zł) oraz stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów (86 448,00 zł).

Wydatki bieżące działu 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wyniosły 652 893,14 zł, na planowane 1 719 264,00 zł, tj. 37,98%. Wydatki dotyczyły: opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymania zieleni miejskiej, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, odebranych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego, utrzymania zdrojów ulicznych, fontanny miejskiej i pomp nad zalewem, kosztów utrzymania targowiska miejskiego, kosztów oczyszczania Miasta, odławiania bezpańskich psów, utrzymania kanalizacji deszczowej i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 409 000,00 zł poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – 172 750 zł, Miejskiego Domu Kultury – 227 250,00 zł i stowarzyszeń – 9 000,00 zł. Wydatki te stanowią 50,49% planu.

Wydatki na działalność w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – dział 926 wyniosły 169 885,97 zł na zaplanowane 390 983,00 zł tj. 43,45% i dotyczyły dotacji celowych wypłaconych stowarzyszeniom oraz utrzymania obiektów sportowych.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W I półroczu 2015 roku wydatki majątkowe Miasta stanowiły kwotę 118 606,08 zł, co stanowi 0,89% ogólnych wydatków miasta. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje w zakresie:

1) dróg publicznych – 4 849,99 zł,
2) administracji publicznej – 15 587,13 zł,
3) gospodarki komunalnej – 88 500,00 zł,
4) rozwoju przedsiębiorczości – 9 668,96 zł.

Większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji, a zapłata nastąpi w II półroczu 2015 r. 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 2014 r. w wysokości 2 360 415,91 zł.

W I półroczu 2015 roku stan rozchodów budżetu wynosi 922 800,00 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 PORĘCZEŃ

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2015 r. stanowiło kwotę 6 075 344,17 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 30.06.2015 r. – stanowi kwotę 200 000,00 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 30.06.2015 r. – stanowi kwotę 543 663,00 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 30.06.2015 r. – stanowi kwotę 1 080 000,00 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 30.06.2015 r. – stanowi kwotę 98 100,00 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 30.06.2015 r. – stanowi kwotę 111 600,00 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 30.06.2015 r. – stanowi kwotę 120 000,00 zł.

7. Umowa Nr 720/08/2010/1102/F/CEB/EIB3/129 z dnia 12.08.2010 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie
   o udzielenie kredytu w kwocie 1 760 000,00 zł.
   Termin spłaty kredytu przypada na okres 30.09.2011 r. – 30.06.2019 r.
   Zadłużenie na dzień 30.06.2015 r. – stanowi kwotę 880 000,00 zł.
8. 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 30.06.2015 r. – stanowi kwotę 2 662 000,00 zł.
9. 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 30.06.2015 r. – stanowi kwotę 379 981,17 zł.

Miasto posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na ogólną sumę 716 272,00 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 2015 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie 3 642 840,81 zł.
Należności te dotyczą jednostek:

1) Urzędu Miejskiego w kwocie 2 280 117,25 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 508 616,59 zł,
2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 347 165,48 zł w tym z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 1 330 615,25 zł,
3) Szkół i przedszkoli w kwocie 15 558,08 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.

Z up. Burmistrza
mgr Lech Kudomski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 171,07**	**7 171,07**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	7 171,07	7 171,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 171,07	7 171,07	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**2 992,00**	**2 992,00**	**100,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	2 992,00	2 992,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 992,00	2 992,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**123 466,00**	**123 465,88**	**100,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	123 466,00	123 465,88	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 617,00	5 617,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	117 849,00	117 848,88	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 447 500,00**	**804 546,99**	**55,58**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 000,00	408 602,13	59,05
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	55 000,00	50 377,05	91,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	504 000,00	274 800,39	54,52
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	9,61	0,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	38 739,10	96,85
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	36 307,71	42,71
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 951,92	131,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 416,35	147,21
	70095		Pozostała działalność	755 500,00	395 944,86	52,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 618,04	104,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	242 699,37	51,64
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	137 194,31	52,77
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 817,17	160,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 615,97	43,08
710			**Działalność usługowa**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**

1	2	3	4	5	6	7
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**82 700,00**	**34 966,54**	42,28
	72095		Pozostała działalność	82 700,00	34 966,54	42,28
		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	70 295,00	29 721,56	42,28
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 405,00	5 244,98	42,28
750			**Administracja publiczna**	**210 144,00**	**126 820,88**	**60,35**
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 196,00	57 241,20	54,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 176,00	57 204,00	54,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	37,20	186,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 448,00	63 079,68	64,07
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	946,26	49,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 548,00	62 133,42	64,35
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 767,00**	**32 435,00**	**96,06**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	852,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 704,00	852,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 063,00	31 583,00	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 063,00	31 583,00	98,50
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 166 087,00**	**6 061 905,88**	**49,83**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	-1 651,02	-8,26
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	-1 656,68	-8,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,66	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 774 370,00	1 407 705,62	50,74
		0310	Podatek od nieruchomości	2 700 000,00	1 368 156,56	50,67
		0320	Podatek rolny	380,00	307,00	80,79
		0330	Podatek leśny	1 290,00	672,00	52,09
		0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	29 469,00	53,58
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	182,80	91,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	4 418,26	33,99
	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	2 324 783,00	1 404 584,82	60,42
		0310	Podatek od nieruchomości	1 520 000,00	944 248,90	62,12
		0320	Podatek rolny	72 000,00	36 610,09	50,85
		0330	Podatek leśny	583,00	624,00	107,03
		0340	Podatek od środków transportowych	415 000,00	242 535,95	58,44
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	16 668,18	55,56
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	47 495,00	59,37
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	102 047,00	55,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	3 590,40	85,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	10 765,30	59,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596 350,00	358 394,21	60,10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	99 132,25	33,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	211 602,28	84,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	46 317,28	102,93
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	200,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	142,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 450 584,00	2 892 872,25	44,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 230 584,00	2 794 977,00	44,86
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	97 895,25	44,50
758			**Różne rozliczenia**	**8 231 528,00**	**4 902 527,91**	**59,56**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 866 686,00	4 225 656,00	61,54

1	2	3	4	5	6	7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 866 686,00	4 225 656,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 086 706,00	543 354,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 086 706,00	543 354,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	11 951,91	34,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	310,19	0,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00	11 641,72	33,26
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	243 136,00	121 566,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	243 136,00	121 566,00	50,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 946 848,00**	**1 126 867,91**	**57,88**
	80101		Szkoły podstawowe	54 580,00	64 494,36	118,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 480,00	18 406,71	160,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,35	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	4 208,30	309,43
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 740,00	41 740,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 021,00	67 487,16	54,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	18 479,16	73,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 021,00	49 008,00	50,00
	80104		Przedszkola	1 290 837,00	709 082,69	54,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	162 500,00	74 819,35	46,04
		0830	Wpływy z usług	393 400,00	188 248,67	47,85
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	260,08	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	291 933,00	224 252,59	76,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443 004,00	221 502,00	50,00
	80110		Gimnazja	31 720,00	31 720,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 720,00	31 720,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 360,00	253 753,70	56,85
		0830	Wpływy z usług	445 000,00	252 262,91	56,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00	1 360,58	100,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	330,00	330,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	330,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 712 239,86**	**2 050 738,19**	**55,24**
	85202		Domy pomocy społecznej	17 358,00	4 706,85	27,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 358,00	4 706,85	27,12
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 000,00	1 476 243,52	53,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,57	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 753 000,00	1 466 000,00	53,25
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 110,65	50,55
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	121,30	12,13
	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	44 492,00	22 946,00	51,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 246,00	7 820,00	84,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	15 126,00	43,22
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	246,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 400,00	47 350,00	65,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 400,00	47 350,00	65,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 773,86	11 685,02	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 773,86	11 685,02	99,25
	85216		Zasiłki stałe	286 123,00	207 723,00	72,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 400,00	205 000,00	72,34
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 723,00	2 723,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 500,00	102 378,00	52,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195 500,00	102 378,00	52,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	50 660,80	58,23
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 810,80	68,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	43 850,00	56,95
	85295		Pozostała działalność	223 593,00	127 045,00	56,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593,00	495,00	83,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 000,00	126 550,00	56,75
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**69 656,00**	**69 656,00**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	69 656,00	69 656,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 656,00	69 656,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 053 115,00**	**504 046,20**	**47,86**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 055,00	13 003,66	107,87
		0920	Pozostałe odsetki	55,00	54,24	98,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 949,42	107,91
	90002		Gospodarka odpadami	896 000,00	445 561,20	49,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	890 000,00	441 556,00	49,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 005,20	66,75
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 060,00	5 060,26	4,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 060,00	5 060,26	100,01
		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	100 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 421,08	101,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 421,08	101,05
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**99 020,00**	**4 000,00**	**4,04**
	92116		Biblioteki	8 000,00	4 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	4 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	91 020,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 020,00	0,00	0,00
			Razem:	**29 226 233,93**	**15 862 140,45**	**54,27**

Z up. Burmistrza
mgr Łukasz Gadomski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1a

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 171,07**	**7 171,07**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	7 171,07	7 171,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 171,07	7 171,07	100,00
750			**Administracja publiczna**	**105 176,00**	**57 204,00**	**54,39**
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 176,00	57 204,00	54,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	105 176,00	57 204,00	54,39
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 767,00**	**32 435,00**	96,06
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	852,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 704,00	852,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 063,00	31 583,00	98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 063,00	31 583,00	98,50
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**73 790,00**	**73 790,00**	**100,00**
	80101		Szkoły podstawowe	41 740,00	41 740,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 740,00	41 740,00	100,00
	80110		Gimnazja	31 720,00	31 720,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 720,00	31 720,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	330,00	330,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	330,00	330,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 851 612,86**	**1 529 850,02**	**53,65**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 000,00	1 466 000,00	53,25

1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 753 000,00	1 466 000,00	53,25
	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	9 246,00	7 820,00	84,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 246,00	7 820,00	84,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 773,86	11 685,02	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 773,86	11 685,02	99,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	43 850,00	56,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	43 850,00	56,95
	85295		Pozostała działalność	593,00	495,00	83,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	593,00	495,00	83,47
			Razem:	**3 072 516,93**	**1 701 450,09**	**55,38**

Z up. Burmistrza

mgr Lech Cieślomski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**8 571,07**	**7 657,76**	**89,34**
	01030		Izby rolnicze	1 400,00	486,69	34,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 400,00	486,69	34,76
	01095		Pozostała działalność	7 171,07	7 171,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,61	140,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 030,46	7 030,46	100,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**9 936,00**	**9 668,96**	**97,31**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 936,00	9 668,96	97,31
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 936,00	9 668,96	97,31
600			**Transport i łączność**	**984 000,00**	**124 662,63**	**12,67**
	60016		Drogi publiczne gminne	984 000,00	124 662,63	12,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 200,83	32,01
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	15 307,44	21,87
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	99 952,37	66,63
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 352,00	45,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	4 849,99	0,65
630			**Turystyka**	**12 500,00**	**345,56**	**2,76**
	63095		Pozostała działalność	12 500,00	345,56	2,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	345,56	2,88
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 436 900,00**	**431 947,57**	**30,06**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 900,00	23 807,37	6,63
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 021,09	25,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	656,28	65,63
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 900,00	12 897,00	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	233,00	4,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 078 000,00	408 140,20	37,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	262 000,00	133 235,23	50,85
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	25 150,87	24,42
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	94 918,04	30,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	295 000,00	132 470,76	44,91

1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	21 128,00	31,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	1 237,30	4,12
710			**Działalność usługowa**	**60 000,00**	**10 319,70**	**17,20**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	10 319,70	34,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 319,70	34,40
	71035		Cmentarze	30 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
720			**Informatyka**	**127 700,00**	**67 976,36**	**53,23**
	72095		Pozostała działalność	127 700,00	67 976,36	53,23
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198,31	2 190,33	99,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	387,94	386,53	99,64
		4127	Składki na Fundusz Pracy	313,31	313,01	99,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55,29	55,25	99,93
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 788,38	12 775,50	99,90
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 256,77	2 254,50	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 950,00	14 476,56	63,08
		4309	Zakup usług pozostałych	4 050,00	2 554,68	63,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 500,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 050,00	27 601,20	98,40
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	4 870,80	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 995,00	423,30	10,60
		4439	Różne opłaty i składki	705,00	74,70	10,60
750			**Administracja publiczna**	**3 739 659,00**	**1 862 051,33**	**49,79**
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 176,00	55 896,60	53,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 050,00	40 041,77	50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	7 861,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 111,00	6 984,06	46,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 154,00	1 009,77	46,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 840,00	51 897,34	37,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 640,00	51 008,95	41,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	463,39	3,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	425,00	28,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 339 187,00	1 658 328,65	49,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 864,00	24 200,66	90,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 213,00	1 000 961,36	48,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 719,00	131 718,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 267,00	165 386,80	43,95

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 937,00	16 364,94	32,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 550,20	61,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 113,00	64 232,00	49,75
		4260	Zakup energii	130 000,00	45 483,85	34,99
		4270	Zakup usług remontowych	35 480,00	27 944,40	78,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	560,00	25,45
		4300	Zakup usług pozostałych	190 271,00	95 348,79	50,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 247,00	9 287,84	38,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 758,00	9 741,72	46,93
		4430	Różne opłaty i składki	20 470,00	10 492,99	51,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 188,00	35 500,00	75,23
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	1 432,00	35,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 650,27	26,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 460,00	8 472,00	43,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 500,00	65 473,61	72,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 150,00	6 604,48	59,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 350,00	15 178,46	78,44
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 690,67	72,82
	75095		Pozostała działalność	64 956,00	30 455,13	46,89
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 868,00	14 868,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 588,00	15 587,13	99,99
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 767,00**	**32 252,13**	**95,51**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	686,45	40,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	61,28	25,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	8,73	25,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 426,00	616,44	43,23
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 063,00	31 565,68	98,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	16 680,00	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 512,07	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	216,62	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 128,00	9 127,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	3 231,14	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	295,20	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	503,15	99,83

1	2	3	4	5	6	7
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**34 000,00**	**15 952,25**	**46,92**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	29 500,00	15 000,00	50,85
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 500,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	952,25	27,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	554,25	27,71
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	398,00	39,80
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**341 633,00**	**84 443,47**	**24,72**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	84 443,47	28,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	84 443,47	28,15
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	41 633,00	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	41 633,00	0,00	0,00
758			**Różne rozliczenia**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 265 828,00**	**6 343 971,80**	**51,72**
	80101		Szkoły podstawowe	4 558 559,00	2 479 389,77	54,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 095,00	8 162,13	54,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 052 415,00	1 566 241,22	51,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 695,00	241 095,22	98,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 442,00	302 994,32	53,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 061,00	37 315,09	49,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	6 172,00	60,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 416,42	60 511,06	54,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 323,58	2 798,90	5,79
		4260	Zakup energii	137 000,00	66 107,18	48,25
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	2 000,00	4,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	545,00	21,80
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	37 589,59	70,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	2 802,61	37,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	756,45	29,09
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 036,00	93,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 696,00	137 780,00	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	375,00	351,00	93,60
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 840,00	1 307,00	46,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	825,00	37,50

1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251 735,00	124 435,94	49,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	122,02	17,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 730,00	83 157,91	48,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00	10 356,58	88,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 965,00	15 976,43	49,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 540,00	2 277,06	50,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 353,27	27,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	431,98	14,40
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	120,69	6,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 268 196,00	1 612 168,17	49,33
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 600,00	44 070,50	32,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 410,00	5 238,01	55,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 337,00	894 783,64	49,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 900,00	131 097,79	97,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 930,00	167 394,99	50,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 725,00	18 613,12	43,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	35 684,23	50,69
		4220	Zakup środków żywności	393 000,00	149 637,16	38,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	849,00	19,74
		4260	Zakup energii	95 000,00	39 449,90	41,53
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 977,00	29,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	320,00	12,80
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 806,88	49,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 256,54	43,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 650,00	2 882,99	33,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	210,62	13,16
		4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	1 975,80	50,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 994,00	78 050,00	75,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	870,00	36,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 693 269,00	1 426 453,71	52,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00	3 447,17	32,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 790 750,00	925 781,41	51,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 150,00	154 395,99	98,88

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 810,00	181 921,96	54,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 768,00	22 300,74	49,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 315,18	23 934,99	37,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 404,82	612,71	1,60
		4260	Zakup energii	82 000,00	26 761,27	32,64
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	210,00	8,08
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 223,48	27,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	3 096,78	55,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	462,21	21,01
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 691,00	74 780,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	525,00	22,83
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	190 817,00	190 727,79	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416,00	415,85	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 318,00	120 317,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 822,00	18 821,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 688,00	23 687,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 216,00	2 215,22	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 887,00	7 800,95	98,91
		4300	Zakup usług pozostałych	11 176,00	11 175,28	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 253,00	1 252,82	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	241,52	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 220,00	12 721,63	42,10
		4300	Zakup usług pozostałych	21 325,00	10 022,00	47,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 895,00	2 699,63	30,35
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	778 525,00	302 019,30	38,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 935,00	934,04	48,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 480,00	103 452,90	50,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 050,00	15 149,12	94,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 165,00	20 046,88	53,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 962,00	1 920,19	38,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	2 146,66	11,60
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	129 177,79	30,04
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 887,51	45,39
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	70,00	5,83

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 360,63	37,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	83,58	10,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 933,00	8 210,00	75,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	383 253,00	112 055,49	29,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 590,00	89 921,42	28,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 068,00	15 264,25	28,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 701,00	1 939,82	25,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,28	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326,72	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 930,00	75,11
	80195		Pozostała działalność	111 254,00	84 000,00	75,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 894,00	84 000,00	75,75
851			**Ochrona zdrowia**	**250 000,00**	**79 936,80**	**31,97**
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00	1 532,00	6,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 532,00	7,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00	78 404,80	34,39
		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	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	20 012,67	47,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3 361,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 575,00	3 881,62	45,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	554,23	45,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 360,00	25,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	22 523,69	44,16
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 292,20	22,92
		4300	Zakup usług pozostałych	60 347,00	16 105,54	26,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 300,00	4 920,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	49,00	5,44
		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	250,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
852			**Pomoc społeczna**	**5 124 482,86**	**2 714 208,27**	**52,97**
	85202		Domy pomocy społecznej	73 100,00	36 773,22	50,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 100,00	36 773,22	50,31
	85204		Rodziny zastępcze	37 822,00	16 970,47	44,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 822,00	16 970,47	44,87
	85206		Wspieranie rodziny	36 130,00	33 081,32	91,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75,00	72,70	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 829,00	26 765,15	92,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,00	2 105,28	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 202,00	3 414,71	81,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	371,00	313,23	84,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	410,25	75,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000,00	1 453 545,56	52,78
		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	121,30	12,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	145,40	48,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 824,00	1 351 448,90	53,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 613,00	22 212,14	44,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 906,00	2 905,08	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 649,00	68 209,25	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	369,29	50,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 080,84	46,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 495,95	60,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	739,91	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 777,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
	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	44 492,00	19 197,93	43,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	246,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 246,00	19 197,93	43,39
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 400,00	66 683,60	65,12
		3110	Świadczenia społeczne	102 400,00	66 683,60	65,12

1	2	3	4	5	6	7
	85215		Dodatki mieszkaniowe	640 773,86	313 528,84	48,93
		3110	Świadczenia społeczne	640 543,00	313 299,72	48,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,86	229,12	99,25
	85216		Zasiłki stałe	286 123,00	206 960,24	72,33
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 723,00	2 723,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 400,00	204 237,24	72,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	698 752,00	344 706,84	49,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 090,00	36,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 909,00	221 942,38	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 092,00	40 091,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 359,00	39 606,70	46,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 897,00	3 553,53	32,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 032,21	30,57
		4260	Zakup energii	14 400,00	6 963,43	48,36
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	200,00	38,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15 180,00	6 263,10	41,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	2 248,48	38,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	573,40	38,23
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	545,30	49,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 045,00	12 033,75	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	1 279,00	31,98
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 297,00	75 991,20	42,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	290,80	36,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 434,00	50 965,37	38,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 187,00	10 185,21	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 885,00	9 372,11	39,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00	1 075,21	30,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,50	75,00
	85295		Pozostała działalność	273 593,00	146 769,05	53,65
		3110	Świadczenia społeczne	273 000,00	146 769,05	53,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**303 048,00**	**189 001,74**	**62,37**
	85401		Świetlice szkolne	195 745,00	94 906,76	48,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	61,01	9,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 730,00	63 980,86	46,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 205,00	10 047,97	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 710,00	12 156,60	47,28

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 570,00	1 100,32	30,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 560,00	75,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 647,00	7 646,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	3 570,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	1 395,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 682,00	2 681,98	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	99 656,00	86 448,00	86,75
		3240	Stypendia dla uczniów	99 656,00	86 448,00	86,75
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 450 464,00**	**741 393,14**	**30,26**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 400,00	22 139,90	43,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	159,90	0,67
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	21 980,00	99,91
	90002		Gospodarka odpadami	1 195 854,00	398 060,21	33,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	13 161,92	48,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 053,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 995,00	2 738,15	54,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	712,00	283,40	39,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	855 000,00	353 782,81	41,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	27 000,00	9,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	33 999,97	26,15
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	33 999,97	26,15
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 000,00	13 317,67	22,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 256,15	13,96
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 061,52	24,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 260,00	149 066,83	24,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	107 918,43	39,97
		4300	Zakup usług pozostałych	95 060,00	41 148,40	43,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 200,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	1 835,00	4,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	835,00	16,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	2,86

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	373 950,00	122 973,56	32,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 675,65	17,84
		4260	Zakup energii	30 000,00	7 512,15	25,04
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	47 337,76	41,16
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	3 948,00	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	61 500,00	30,75
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 001 020,00**	**409 000,00**	**40,86**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	9 000,00	90,00
		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	9 000,00	90,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	485 000,00	227 250,00	46,86
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	227 250,00	59,03
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	415 000,00	172 750,00	41,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	172 750,00	41,63
	92195		Pozostała działalność	91 020,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 020,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**390 983,00**	**169 885,97**	**43,45**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 983,00	169 885,97	44,01
		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	135 000,00	76 000,00	56,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	36 059,82	38,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 021,00	6 020,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 585,00	6 468,63	36,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	414,33	29,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	2 362,00	25,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 640,00	6 960,43	23,48
		4260	Zakup energii	55 000,00	28 134,87	51,15
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 734,44	22,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	90,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00
			Razem:	**28 684 491,93**	**13 294 675,44**	**46,35**

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 2a

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 171,07**	**7 171,07**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	7 171,07	7 171,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,61	140,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 030,46	7 030,46	100,00
750			**Administracja publiczna**	**105 176,00**	**55 896,60**	**53,15**
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 176,00	55 896,60	53,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 050,00	40 041,77	50,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	7 861,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 111,00	6 984,06	46,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 154,00	1 009,77	46,88
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**33 767,00**	**32 252,13**	**95,51**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	686,45	40,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,00	61,28	25,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	8,73	25,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 426,00	616,44	43,23
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 063,00	31 565,68	98,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 160,00	16 680,00	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,00	1 512,07	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,00	216,62	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 128,00	9 127,50	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 235,00	3 231,14	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	296,00	295,20	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	504,00	503,15	99,83
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**73 790,00**	**0,00**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	41 740,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,42	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 323,58	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	31 720,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,18	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 404,82	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	330,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,28	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	326,72	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 851 612,86**	**1 512 739,82**	**53,05**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 000,00	1 453 424,26	52,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	145,40	48,47
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 824,00	1 351 448,90	53,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 613,00	22 212,14	44,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 906,00	2 905,08	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 649,00	68 209,25	49,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	369,29	50,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 080,84	46,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	3 495,95	60,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	739,91	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00	1 777,50	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00
	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	9 246,00	6 332,40	68,49
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 246,00	6 332,40	68,49
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 773,86	11 685,02	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	11 543,00	11 455,90	99,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,86	229,12	99,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	41 298,14	53,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 687,00	28 987,22	50,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 827,00	4 826,08	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 766,00	5 115,96	47,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	727,88	47,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	85295		Pozostała działalność	593,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	593,00	0,00	0,00
			Razem:	**3 072 516,93**	**1 608 059,62**	**52,34**

Z up. Burmistrza
mgr Leon Gadomski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 3

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**9 936,00**	**9 668,96**	**97,31**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 936,00	9 668,96	97,31
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 936,00	9 668,96	97,31
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 936,00	9 668,96	97,31
600			**Transport i łączność**	**751 000,00**	**4 849,99**	**0,65**
	60016		Drogi publiczne gminne	751 000,00	4 849,99	0,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 000,00	4 849,99	0,65
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap IV	285 000,00	3 000,00	1,05
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka wraz z montażem separatora w ulicy Sportowej - etap V - ul. Grzybowa	182 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulic na Osiedlu POM	284 000,00	1 849,99	0,65
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
			Wykup gruntów	300 000,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**49 588,00**	**15 587,13**	**31,43**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miejskim	34 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	15 588,00	15 587,13	99,99
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 588,00	15 587,13	99,99
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 588,00	15 587,13	99,99
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**14 500,00**	**0,00**	**0,00**
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 500,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim (pojazd oznakowany)	14 500,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80104		Przedszkola	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			Wymiana ogrodzenia przy Przedszkolu Samorządowym nr 1	25 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**731 200,00**	**88 500,00**	**12,10**
	90002		Gospodarka odpadami	300 000,00	27 000,00	9,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	27 000,00	9,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	300 000,00	27 000,00	9,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 200,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 200,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświatlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	200 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Jaśminowej, Krótkiej, Wąskiej i Różańskiej	31 200,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	200 000,00	61 500,00	30,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	61 500,00	30,75
			Opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji Centrum Miast	200 000,00	61 500,00	30,75
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**191 020,00**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa - Wymiana foteli i podłogi w kinie Mazowsze w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	91 020,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 020,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku przy ul. Zielony Rynek 5	91 020,00	0,00	0,00
			Razem	**2 072 244,00**	**118 606,08**	**5,72**

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Załącznik nr 4

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2015 R.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	**A. DOCHODY:**	**29 226 233,93**	**15 862 140,45**	**54,27%**
1.1	- dochody bieżące	28 875 364,93	15 705 542,86	54,39%
1.2	- dochody majątkowe	350 869,00	156 597,59	44,63%
2	**B. WYDATKI:**	**28 684 491,93**	**13 294 675,44**	**46,35%**
2.1	- wydatki bieżące	26 612 247,93	13 176 069,36	49,51%
2.2	- Wydatki majątkowe	2 072 244,00	118 606,08	5,72%
3	**C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)**	**541 742,00**	**2 567 465,01**	**X**
4	**D. FINANSOWANIE (D1-D2)**	**-541 742,00**	**1 587 615,91**	**X**
5	**D1. Przychody ogółem z tego:**	**1 259 958,00**	**2 510 415,91**	**X**
5.1	**Kredyty**	**0,00**	**0,00**	**X**
5.2	**Pożyczki**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00%**
5.3	**Spłata pożyczek udzielonych**	**340 000,00**	**150 000,00**	**44,12%**
5.4	**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych**	**419 958,00**	**2 360 415,91**	**X**
5.4.1	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00	X
6	**D2. Rozchody ogółem, z tego:**	**1 801 700,00**	**922 800,00**	**51,22%**
6.1	spłaty kredytów i pożyczek	1 761 700,00	922 800,00	**52,38%**
6.2	pożyczki (udzielone)	40 000,00	0,00	X

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 5

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			**833 524,00**	**425 256,09**	**51,02**
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	9 936,00	9 668,96	97,31
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	15 588,00	15 587,13	99,99
851	85154	Powiat Makowski	8 000,00	0,00	0,00
921	92109	Miejski Dom Kultury	385 000,00	227 250,00	59,03
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	415 000,00	172 750,00	41,63
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			**292 600,00**	**129 070,50**	**44,11**
801	80104	Niepubliczne przedszkola	137 600,00	44 070,50	32,03
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	10 000,00	0,00	0,00
921	92105	Działalność kulturalna	10 000,00	9 000,00	90,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	135 000,00	76 000,00	56,30
OGÓŁEM:			**1 126 124,00**	**554 326,59**	**49,22**

Z up. Burmistrza
mgr Karol Gadomski
Zastępca Burmistrza

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	Adresat:
URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1] wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 44193847F3F17781
Numer identyfikacyjny REGON 550668309		

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie		kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi: ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	wierzyciele zagraniczni: ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E	**ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)**	6 075 344,17	6 075 344,17	2 153 363,00	0,00	0,00	2 153 363,00	0,00	0,00	3 921 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	6 075 344,17	6 075 344,17	2 153 363,00	0,00	0,00	2 153 363,00	0,00	0,00	3 921 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E2.2 długoterminowe	6 075 344,17	6 075 344,17	2 153 363,00	0,00	0,00	2 153 363,00	0,00	0,00	3 921 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Gutowski	/029/7171002	2015-07-22	Tadeusz Ciak
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

44193847F3F17781

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Załącznik Nr 6

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	716 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 272,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

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

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

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

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

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

Paweł Gutowski	/029/7171002	2015-07-22	Tadeusz Ciak
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Paweł Gutowski	/029/7171002	2015-07-22	Tadeusz Ciak
Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

44193847F3F17781

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Załącznik Nr 7

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	Adresat:
URZĄD MIEJSKI ul.Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI	jednostki samorządu terytorialnego a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne [1] wg stanu na koniec II kwartału 2015 roku	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie E18D91279B65BD1F
Numer identyfikacyjny REGON 550668309		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 733 811,62	3 733 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	3 733 811,62	3 733 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 733 811,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 642 840,81	3 642 840,81	8,80	2,00	1,80	5,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 162 980,20	2 478 949,50	900,31	0,00	0,00	0,00
N4,1 z tytułu dostaw towarów i usług	335 642,68	335 642,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 627,50	307 992,87	22,31	0,00	0,00	0,00
N4,2 pozostałe	3 307 198,13	3 307 198,13	8,80	2,00	1,80	5,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1 135 352,70	2 170 956,63	878,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 443 495,75	2 443 495,75	110 105,11	6 195,00	2 988,05	96 389,06	4 533,00	0,00	28 415,38	0,00	1 250 856,29	1 050 606,97	3 512,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	6 984,75	6 984,75	1 483,10	0,00	0,00	1 483,10	0,00	0,00	308,39	0,00	1 150,01	4 043,25	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 372 779,96	2 372 779,96	108 622,01	6 195,00	2 988,05	94 905,96	4 533,00	0,00	28 106,99	0,00	1 244 425,21	988 113,75	3 512,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	63 731,04	63 731,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281,07	58 449,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Paweł Gutowski	/029/7171002	2015-07-22	Tadeusz Ciak
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Gutowski	/029/7171002	2015-07-22	Tadeusz Ciak
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E18D91279B65BD1F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Paweł Gutowski	/029/7171002	2015-07-22	Tadeusz Ciak
Główny Księgowy */ Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

E18D91279B65BD1F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.07.22

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2015 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 z późn. zm.). Uchwałą Nr IV/23/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2015-2019.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian WPF dwoma uchwałami Rady Miejskiej oraz dwoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta, wynikających z wykonania budżetu za 2014 rok oraz zmian budżetu miasta na 2015 r.

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

WPF dla miasta Maków Mazowiecki opracowano na lata 2015-2019. Prognozę długu sporządzono na lata 2015-2019, 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 2015 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2015 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem:	**29 226 233,93**	**15 862 140,45**	**54,27**
- dochody bieżące	28 875 364,93	15 705 542,86	54,39
- dochody majątkowe	350 869,00	156 597,59	44,63
Wydatki ogółem:	**28 684 491,93**	**13 294 675,44**	**46,35**
- wydatki bieżące	26 612 247,93	13 176 069,36	49,51
- wydatki majątkowe	2 072 244,00	118 606,08	5,72
(-)deficyt / (+) nadwyżka	**541 742,00**	**2 567 465,01**	**X**
Przychody	**1 259 958,00**	**2 510 415,91**	**50,19**
Rozchody	**1 801 700,00**	**922 800,00**	**51,22**

W I półroczu 2015 roku spłacono 922 800,00 zł rat pożyczek i kredytów na planowane w wysokości 1 761 700,00 zł, tj. 52,38% zakładanego planu.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2015 r. wynosi 6 075 344,17 zł, i są to pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych. W roku 2015 planuje się zaciągnąć pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 500 000 zł.

Dług na koniec II kwartału 2015 r. stanowi 20,79% planowanych dochodów miasta na 2015 r.

Ujęte zadania do wykonania w 2015 r. są realizowane planowo – zgodnie z upływem czasu oraz zawartymi umowami lub poczyniono przygotowania do ich realizacji.

Wydatki bieżące objęte limitem określonym w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2015 roku wyniosły 67 976,36 zł i stanowią 82,20% zakładanego planu.

Wydatki majątkowe objęte limitem określonym w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2015 roku wyniosły 25 256,09 zł i stanowią 98,95% zakładanego planu.

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

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

realizacja na 30 czerwca 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	**Dochody ogółem**	**29 226 233,93**	**15 862 140,45**	**54,27**
1.1	Dochody bieżące	28 875 364,93	15 705 542,86	54,39
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 230 584,00	2 794 977,00	44,86
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	97 895,25	44,50
1.1.3	podatki i opłaty	6 845 970,00	3 773 248,73	55,12
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 220 000,00	2 312 405,46	54,80
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 196 528,00	4 890 576,00	59,67
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 613 197,93	2 576 986,63	55,86
1.2	Dochody majątkowe, w tym	350 869,00	156 597,59	44,63
1.2.1	ze sprzedaży majątku	40 000,00	38 739,10	96,85
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	308 869,00	117 848,88	38,15
2	**Wydatki ogółem**	**28 684 491,93**	**13 294 675,44**	**46,35**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 612 247,93	13 176 069,36	49,51
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:	300 000,00	84 443,47	28,15
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	84 443,47	28,15
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	2 072 244,00	118 606,08	**5,72**
3	**Wynik budżetu**	**541 742,00**	**2 567 465,01**	**473,93**
4	**Przychody budżetu**	**1 259 958,00**	**2 510 415,91**	**199,25**
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	419 958,00	2 360 415,91	**562,06**
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	500 000,00	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	340 000,00	150 000,00	**44,12**
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
5	**Rozchody budżetu**	**1 801 700,00**	**922 800,00**	**51,22**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 761 700,00	922 800,00	**52,38**
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	40 000,00	0,00	**0,00**
6	**Kwota długu**	**5 736 444,17**	**6 075 344,17**	**105,91**
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	2 263 117,00	2 529 473,50	111,77
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 683 075,00	4 889 889,41	182,25
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.	7,20%	4,40%	---
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.	7,20%	4,40%	---
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	7,20%	4,40%	---
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)	8,11%	---	---
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)	11,68%	---	---
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)	13,42%	---	---
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:**	**0,00**	**0,00**	**X**
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 832 517,00	7 282 234,48	52,65
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 479 027,00	1 710 225,99	49,16
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	108 224,00	93 232,45	86,15
11.3.1	bieżące	82 700,00	67 976,36	82,20
11.3.2	majątkowe	25 524,00	25 256,09	98,95
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	---
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 932 220,00	93 349,99	4,83
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	140 024,00	25 256,09	18,04
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	82 700,00	34 966,54	42,28
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 295,00	29 721,56	42,28
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	70 295,00	29 721,56	42,28
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	117 849,00	117 848,88	100,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 849,00	117 848,88	100,00
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	117 849,00	117 848,88	100,00
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	82 700,00	67 976,36	82,20
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 295,00	57 779,90	82,20
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	70 295,00	57 779,90	82,20
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	25 524,00	25 256,09	98,95
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 524,00	25 256,09	98,95
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 długu i jego spłacie**	**x**	**x**	**x**
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 761 700,00	922 800,00	52,38
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)	0,00	0,00	---
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	---

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

Realizacja przedsięwzięć w I połowie 2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	Realizacja w % za I półrocze 2015	Wykonanie ogółem	Realizacja przedsiewzięcia w %
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**434 461,40**	**108 224,00**	**93 232,45**	**86,15**	**342 802,75**	**78,90**
1.a	**- wydatki bieżące**				**390 230,40**	**82 700,00**	**67 976,36**	**82,20**	**298 838,78**	**76,58**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**44 231,00**	**25 524,00**	**25 256,09**	**98,95**	**43 963,97**	**99,40**
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:**				**434 461,40**	**108 224,00**	**93 232,45**	**86,15**	**342 802,75**	**78,90**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**390 230,40**	**82 700,00**	**67 976,36**	**82,20**	**298 838,78**	**76,58**
1.1.1.1	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki*	*URZĄD MIEJSKI*	*2013*	*2015*	*390 230,40*	*82 700,00*	*67 976,36*	82,20	*298 838,78*	76,58
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**44 231,00**	**25 524,00**	**25 256,09**	**98,95**	**43 963,97**	**99,40**
1.1.2.1	*Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*	*URZĄD MIEJSKI*	*2009*	*2015*	*20 588,00*	*9 936,00*	*9 668,96*	97,31	*20 321,41*	98,71
1.1.2.2	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*	*URZĄD MIEJSKI*	*2010*	*2015*	*23 643,00*	*15 588,00*	*15 587,13*	99,99	*23 642,56*	100,00
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**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**

Z up. Burmistrza
mgr Lech Gadomski
Zastępca Burmistrza

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 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 2015 r.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2015 r. wynosi **420.802,00** zł.

Po stronie przychodów na plan ten składają się :

1. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie **5.002,00** zł
2. Przychody w kwocie **415.800,00** w tym:

- dotacja z budżetu miasta w kwocie 415.000,00 zł
- wpływy z usług w kwocie 800,00zł

Plan przychodów w I półroczu 2015 r. zrealizowano w kwocie **212.247,85** zł co stanowi 51,05 % w stosunku do planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 5.002,53 zł
2. Otrzymana dotacja z budżetu miasta - 207.500,00 zł
3. Przychody własne w kwocie - 1.524,49 zł
4. Środki z fundacji Orange - 608,73 zł
5. Refundacja wynagrodzeń z PUP - . 2.614,63 zł

Rozchody w 2015 r. planowano na kwotę **418.359,00** zł oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie **2.443,00** zł.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano plan wydatków na kwotę 203.137,79 zł co stanowi 48,56 % wydatków planowanych.

Realizacja planu wydatków w szczegółowości przedstawia się następująco:

Dział 921 Rozdz. 92116

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	560,74	70,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302.175,00	148.384,32	49,11
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.230,00	21.109,26	42,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.496,00	1.379,69	39,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.400,00	2.436,99	32,93
4240	Zakup książek	15.000,00	11.343,71	75,62
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	411,40	41,14
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	12.458,53	49,83
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.500,00	1.376,84	55,07
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	38,45	7,69
4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	534,00	33,37
4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658,00	2.187,86	28,57
4480	Podatek od nieruchomości	1.800,00	876,00	48,67
	Razem	**418.359,00**	**203.137,79**	**48,56**

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. przebiegała prawidłowo.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, które wynoszą **173.061,13** zł tj. 47,73 % wydatków planowanych na ten cel a 85,19 % w stosunku do wykonania ogółem.

Z tego na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę 2.187,86 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

Na zakup środków BHP dla pracowników wydatkowano – **560,74 zł**

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę - **2.436,99 zł**

na którą składały się:

- prenumerata prasy - 1.192,25 zł

- zakup materiałów biurowych i druków - 504,61 zł
- zakup środków czystości - 201,10 zł
- zakup słodyczy i nagród na spotkania z dziećmi, i spotkania bibliotekarzy - 414,03 zł
- zakup kwiatów i wiązanek okoliczn. - 125,00 zł

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę – **11.343,71 zł**

Na usługi ogółem wydatkowano kwotę - **14.286,77 zł**

w tym:

- usługi remontowe - 411,40 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne - 329,72 zł
- opłaty za usługi internetowe - 1.047,12 zł
- usługi zdrowotne - 40,00 zł
- pozostałe usługi - 12.458,53 zł

z tego

- za monitorowanie budynków - 246,00 zł
- opłaty za RTV - 140,40 zł
- za kwartalną aktualizację Programu MAK+ - 605,16 zł
- koszty eksploatacji lokalu MBP - 8.898,60 zł
- za usługi informatyczne - 246,00 zł
- za oprawę czasopism - 1.080,00 zł
- pozostałe usługi - 1.242,37 zł
  / prowizje bankowe, opłaty za przesyłki, przegląd gaśnic /

Wydatki na delegacje stanowiły kwotę - **38,45 zł.**

W I półroczu 2015 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 30.06.2015 r. wynosił **14.112.59 zł**, na który składały się:

- stan środków pieniężnych w kwocie	-	27.373,40 zł
- stan należności	-	0
w tym wymagalnych	-	0
- stan zobowiązań	-	13.260,81 zł
w tym wymagalnych	-	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Alina Dzierżanowska

DYREKTOR
mgr Tadeusz Marciniak

Makow Maz. 28.07.2015 r.

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

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ

za I półrocze 2015 r.

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1	-Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -Stan należności -Stan zobowiązań		5.297,29 0 294,76	
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	**5.002,00**	**5.002,53**	
2	**Przychody** w tym: -dotacje na wydatki bieżące -środki od sponsorów/ fundacja / -przychody własne - pozostałe dochody	**415.800,00** 415.000,00 - 800,00 -	**212.247,85** 207.500,00 608,73 1.524,49 2.614,63	**51,05** 50,00 - 190,56 -
3	**Koszty** w tym: -Wynagrodzenia i pochodne -usługi obce -remontowe -pozostałe	**418.359,00** 362.559,00 27.700,00 1 000,00 27.100,00	**203.137,79** 173.061,13 13.875,37 411,40 15.789,89	**48,56** 47,73 50,09 41,14 58,26
4	-Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -Stan należności w tym: wymagalne -Stan zobowiązań w tym: wymagalne		27.373,40 0,00 0,00 13.260,81 0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	**2.443,00**	**14.112.59**	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Alina Dzierżanowska

DYREKTOR
mgr Tadeusz Marciniak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

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

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Plan finansowy Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim za 2015 rok wyniósł 586.506,16zł.

Po stronie dochodów na plan składają się:

- stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015r.	14.506,16zł
- dotacja z budżetu Miasta w kwocie	385.000,00zł
- wpływy z usług w kwocie	187.000,00zł

Przychody na dzień 30.06.2015 roku zrealizowano w kwocie 463.850,62zł

Realizacja przychodów na dzień 30.06.2015 roku przedstawia się następująco:

- środki obrotowe na dzień 01.01.2015r.	14.506,16zł
- dotacja budżetowa z Miasta Maków Mazowiecki	192.500,00zł
– dotacja na zadaniezlecone z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży	
– p.n Forum Lokalne w Makowie Mazowieckim	4.700,00zł
– dotacja celowaz PISF na zadanie zlecone "Wymiana foteli i podłogi w	
– kinie Mazowsze w Makowie Mazowieckim	100.000,00zł
– odsetki bankowe	0,01zł
– wadium do przetargu	5.000,00zł
– zwrot Vat z Urzędu Skarbowego	5.627,00zł
- wpływy z usług w kwocie	141.517,45zł

co stanowi 75,67 % planowanych przychodów z tego tytułu

w tym:

- wpływy za wynajem sali	13.441,78 zł
- za wyjazdy do teatru	5.842,59 zł
- czynsz za lokal i grunt	1.219,50 zł
- za bilety do kina	106.294,46 zł
- za zajęcia warsztaty ruchowe kobiet	2.871,95zł
- za okulary do odbioru 3D	3.713,39zł
- wpłaty czesnego za II semestr od MUTW	851,87zł
- za naukę gry na gitarze	3.157,15zł
- sprzedaż książek	1.790,48zł
- za występ Miejskiej Orkiestry Detej	406,50zł
- wpłaty za wykład	481,48zł
-prowizja za sprzedaż biletów	259,26zł
-za wyjazd dzieci na zimowisko	787,04zł
-za miejsce na automat	400,00zł

Wydatki na 2015 rok planowano na kwotę **582.000,00 zł**
Na dzień 30.06.2015 r. zrealizowano wydatki na kwotę **300.413,44 zł**

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ PROCENTOWY
Wynagrodzenia osobowe pracowników	281.240,00	135.289,25	48,10
Składki na ubezpieczenia społeczne	49.240,00	22.617,00	45.93
Składki na fundusz pracy	5.545,00	2.469,47	44,53
Wynagrodzenia bezosobowe	21.000,00	10.200,00	48,57
Materiały i wyposażenie	19.700,00	7.632,44	38,74
Zakup energii	10.000,00	4.538,18	40,11
Zakup usług pozostałych	120.308,40	94.940,44	83,07
Zakup sieci internetowych	1.000,00	361,62	36,16
Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	4.200,00	1.842,17	43,86
Podróże służbowe	3.000,00	403,76	13,46
Odpis na fundusz socjalny	9.000,00	5.000,00	55,55
Podatek od nieruchomości	5.358,00	2.679,00	50,00
Spłaty pożyczek	46.408,60	11.604,91	50,00
Spłaty odsetek	3.000,00	698,20	25,00
Podatek od towarów i usług VAT	3.000,00	137,00	4,56
Razem	**582.000,00**	**300.413,44**	**52,47**

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wynoszą 160.375,72zł
Na realizację wydatków składają się następujące kwoty:

Wydatki na Miejską Orkiestrę Dętą w tym: 13.283,79zł

- umowa o dzieło dla kapelmistrza orkiestry dętej 10.200,00 zł
-zakup instrumentów dętych i akcesorii muzycznych 3.083,79 zł

Za kopie filmowe i wysyłkę dysków 60.447,78zł
Za okulary do odbioru 3 D 2.450,00zł
Za znaczki pocztowe 175,00zł
Za energię elektryczną 4.022,36zł
Za wodę i kanalizację 515,82zł
Opłaty bankowe 857,41zł
Za odnowienie domeny 239,88zł
Podatek od nieruchomości do Urzędu Miasta 2.679,00 zł
Środki czystości 598,47zł
Za kronikę 51,50zł
Za lodowisko dla dzieci w Warszawie 382,57zł

Za bilety wstepu do Agua Parku w Jachrance	450,00zł
Za naciągi na perkusję	448,78zł
Wynajem autokaru dla MUTW	231,48zł
Za przygotowanie Klubu Seniora na zapusty	813,01zł
Za monitoring obiektu	12,00 zł
Za usługi internetowe	361,62 zł
Odsetki od kredytu inwestycyjnego	698,20 zł
Spłata raty kredytu inwestycyjnego	11.604,91 zł
Wydatki pracownicze z funduszku socjalnego	6.528,00 zł
Za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe	1.842,17 zł
Za wyjazdy służbowe	403,76zł
Opłaty za prawa autorskie ZAIKS	1.583,69zł
Za obsługę kotła c.o.	5.550,00 zł
Za bilety i wyjazdy do teatru	8.631,74 zł
Za ćwiczenia ogólnousprawniające – joga	2.400,00 zł
Za przegląd i usługi kominiarskie	534,80zł
Autokar dla Klubu Seniora na przegląd zespołów	231,48 zł
Opłata roczna z tytułu użytkowania gruntu	253,16 zł
Dzierżawa pojemników	144,00 zł
Za zbieranie odpadów	60,00 zł
Zakup produktów spożywczych na nagrody	451,85zł
Za kwiaty	576,41zł
Materiały plastyczne i biurowe	430,24 zł
Za artykuły przemysłowe (żarówki, kable, itp.)	427,19zł
Za rolety 2 szt	477,23zł
Zapłacono podatek od towarów i usług VAT	137,00zł
Za 7 ton węgla	4.382,14zł
Za programy antywirusowe	211,72zł
Za usługę informatyczną	100,00zł
Za aparat telefoniczny	306,50zł
Za ekran na trójnogu	433,70zł
Za uzupełnienie apteczki	20,79zł
Za termę i baterię	271,55zł
Za wykład na temat filmu Ida	460,00zł
Za wypożyczenie kostiumów na wystepy	620,00zł
Za szkolenie BHP pracowników fizycznych	120,00zł
Opłata do Stowarzyszenia Filmowców Polskich od filmów	961,33zł
Opłata do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej od filmów za I kwartał 2015	1.163,69zł

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 30.06.2015 rok	**163.437,18 zł**
Stan należności na dzień 30.06.2015rok	**450,00 zł**
Zobowiązania długoterminowe pożyczka z W.F.O.Ś i G.W.	
Na kwotę **232.024,60 zł**	
Zadłuzenie na dzień 30.06.2015 rok wynosiło	**34.803,69 zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Zielonka

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
mgr Bożena Pawłowska

MIEJSKI DOM KULTURY
06-200 Maków Maz.
ul. Moniuszki 2, tel. [illegible]
NIP 757-00-03-503

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2015r

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w%
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu spraw.	14.506,16	14.506,16	100,00%
2.	**Przychody w tym:**	572.000,00	449.344,46	78,55%
	-dotacja na wydatki bieżące	375.000,00	192.500,00	50,00%
	-dotacja z PISF na zadanie zlecone		100.000,00	
	-dotacja celowa z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży		4.700,00	
	-zwrot podatku Vat		5.627,00	
	-wadium do przetargu		5.000,00	
	-odsetki bankowe		0,01	
	-przychody własne w tym:	187.000,00	141.517,45	75,67
	-przychody z kina	115.000,00	106.294,46	92,42
	-za wynajem sali	25.000,00	13.441,78	53,76
	-pozostałe przychody	47.000,00	21.781,21	46,34
3	**Koszty w tym:**	582.000,00	300.413,44	51,61
	Wynagrodzenia i pochodne	281.240,00	135.289,25	48,10
	Usługi obce	130.308,40	99.478,62	76,34
	Pozostałe	170.451,60	65.645,57	38,51
	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2015	4.506,16	163.437,18	

Zobowiązania długoterminowe

Pożyczka Nr umowy Nr 0178/10/OA/P z dnia21.10.2010r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ostrołęce na kwotę **232.024,60zł** z terminem spłaty 30.06.2011-20.12.2015r.

Zadłużenie na dzień 30.06.2015 wynosiło: **34.803,69zł**

Stan należności na dzień 30.06.2015 wynosił: **450,00zł**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marianna Zielonka

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
mgr Bożena Pawłowska