

ZARZĄDZENIE NR 305/2017
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Maków Mazowiecki za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2016 rok, obejmujące:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

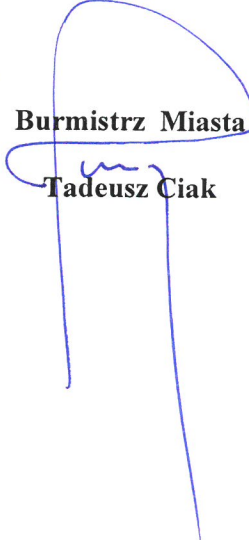
§ 2.

Sprawozdanie roczne przekazuje się:

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

§ 3.

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

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 305/2017
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
z dnia 24 marca 2017 r.

Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta za rok budżetowy wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok obejmuje część opisową dotyczącą zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach, oraz część tabelaryczną w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawiającą: plan, wykonanie i wskaźniki realizacji dochodów i wydatków. Sprawozdanie zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urzędzeń księgowych i jest zgodne ze sprawozdaniami z wykonania planu dochodów Rb-27S i wydatków budżetowych Rb-28S oraz sprawozdaniem Rb-50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie. Odrębnie opracowano sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Zarządzenie Burmistrza Miasta oraz sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz informację o stanie mienia komunalnego przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2016 r.

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

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

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

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

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

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

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - dochodów budżetowych w kwocie | - 37 200 644,38 zł, z tego: |
| a) bieżące w kwocie | - 36 409 535,38 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | - 791 109,00 zł, |

- wydatków budżetowych w kwocie - 36 314 485,38 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 32 284 587,38 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 4 029 898,00 zł;
- nadwyżka budżetu w kwocie - 886 159,00 zł.

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych przeznaczono kwotę 3 354 800,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- dochodów na kwotę 36 821 611,87 zł co stanowi 98,98% planu, z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 36 320 753,11 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 500 858,76 zł;
- wydatków na kwotę 35 010 911,48 zł co stanowi 96,41% planu, z tego;
 - a) bieżące w kwocie - 31 422 518,65 zł,
 - b) majątkowe w kwocie - 3 588 392,83 zł.

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2016 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie 1 810 700,39 zł.

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu Miasta możemy podzielić na:

Tabela Nr 1

| Lp. | Treść | Plan w zł | Wykonanie w zł | Realizacja w % | Struktura w % |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 1. | Dochody własne | 10 801 381,00 | 10 654 055,68 | 98,64 | 28,93 |
| 2. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 696 045,00 | 6 814 407,66 | 101,77 | 18,51 |
| 3. | Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej | 8 927 612,38 | 8 882 206,98 | 99,49 | 24,12 |
| 4. | Dotacje celowe na zadania własne | 1 821 038,00 | 1 820 358,06 | 99,96 | 4,94 |
| 5. | Subwencja ogólna | 8 500 085,00 | 8 500 085,00 | 100,00 | 23,08 |
| 6. | Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień | 25 900,00 | 25 900,00 | 100,00 | 0,07 |
| 7. | Dotacje i środki na zadania inwestycyjne | 75 500,00 | 75 500,00 | 100,00 | 0,21 |
| 8. | Dotacje i środki na zadania bieżące | 36 265,00 | 27 736,34 | 76,48 | 0,08 |
| 9. | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 316 818,00 | 21 362,15 | 6,74 | 0,06 |
| | OGÓŁEM | 37 200 644,38 | 36 821 611,87 | 98,98 | 100,00 |

1.1. DOCHODY WŁASNE

Zgodnie z powyższym zestawieniem dochody własne wynoszą 10 654 055,68 zł, które stanowią 28,93% wszystkich wykonanych dochodów Miasta i zostały zrealizowane w 98,64% w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Miasta w 2016 r. składały się z następujących tytułów:

Tabela Nr 2

| Lp. | Treść | Plan w zł | Wykonanie w zł | Realizacja w % | Struktura w % |
|-----|---|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 1. | Podatek od nieruchomości | 4 527 000,00 | 4 527 953,43 | 100,02 | 42,50 |
| 2. | Podatek od środków transportowych | 543 271,00 | 543 411,00 | 100,03 | 5,10 |
| 3. | Podatek leśny | 3 281,00 | 3 281,00 | 100,00 | 0,03 |
| 4. | Podatek rolny | 52 089,00 | 52 159,82 | 100,14 | 0,49 |
| 5. | Podatek od spadków i darowizn | 13 868,00 | 14 283,00 | 102,99 | 0,13 |
| 6. | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 272 495,00 | 275 257,00 | 101,01 | 2,58 |
| 7. | Oplata targowa | 103 000,00 | 109 083,00 | 105,91 | 1,02 |
| 8. | Oplata skarbowa | 200 000,00 | 186 352,40 | 93,18 | 1,75 |
| 9. | Wpływy z karty podatkowej | 20 000,00 | 18 941,28 | 97,31 | 0,18 |
| 10. | Dochody z majątku | 1 512 433,00 | 1 470 913,22 | 97,25 | 13,81 |
| 11. | Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat | 22 341,00 | 23 134,86 | 103,55 | 0,22 |
| 12. | Wpływy z usług | 770 242,00 | 764 341,23 | 99,23 | 7,17 |
| 13. | Oplata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 246 304,00 | 246 304,04 | 100,00 | 2,31 |
| 14. | Wpływy z różnych opłat | 51 929,00 | 50 980,07 | 98,17 | 0,48 |
| 15. | Oplaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie i opłaty z renty planistycznej | 105 770,00 | 105 770,22 | 100,00 | 0,99 |
| 16. | Oplaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolach | 486 548,00 | 481 546,05 | 98,97 | 4,52 |
| 17. | Oplata za gospodarowanie odpadami | 860 000,00 | 860 751,29 | 100,09 | 8,08 |
| 18. | Odsetki od udzielonych pożyczek | 11 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | Pozostałe dochody | 999 029,00 | 919 592,77 | 92,05 | 8,63 |
| | OGÓLEM | 10 801 381,00 | 10 654 055,68 | 98,64 | 100,00 |

Największy udział (42,50%) w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 4 527 953,43 zł, co stanowi 100,02% zakładanego planu.

W strukturze dochodów, wpływy z usług stanowiły 7,17% ogółu dochodów własnych i są to wpływy z kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne oraz wpływy za sporządzanie posiłków w placówkach oświatowych.

Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości 1 470 913,22 zł co stanowi 97,25% wielkości planowanej, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 414 235,10 zł, oraz wpływy z czynszów – 989 849,18 zł.

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły 308 481,28 zł i stanowiły 2,90% 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 | 160 000,00 | 167 363,66 | 104,60 |
| 2. | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 6 536 045,00 | 6 647 044,00 | 101,70 |
| | OGÓŁEM | 6 696 045,00 | 6 814 407,66 | 101,77 |

Zaplanowane na kwotę 6 696 045,00 zł udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 101,77%. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów na rachunek budżetu Miasta do 10-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie informacji Ministra Finansów.

1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane dla Miasta Maków Mazowiecki środki na bieżące zadania zleczone stanowiły kwotę 8 927 612,38 zł, a wykonano powyższe dochody w 99,49% tj. w kwocie 8 882 206,98 zł.

Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

| Lp. | Tytuł | Środki przyznane | Środki otrzymane |
|-----|---|---|---|
| 1. | ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dofinansowanie utrzymania administracji państwowej | 168 778,00 168 778,00 | 168 778,00 168 778,00 |
| 2. | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej - bieżąca aktualizacja list wyborczych | 13 286,00 4 618,00 8 668,00 | 12 944,20 4 618,00 8 326,20 |
| 3. | OBRONA NARODOWA - pozostałe wydatki obronne | 500,00 500,00 | 265,02 265,02 |
| 4. | OŚWIATA I WYCHOWANIE - sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w szkołach podstawowych i gimnazjach | 95 746,00 95 746,00 | 93 489,93 93 489,93 |
| 5. | OPIEKA SPOŁECZNA - wypłata świadczeń wychowawczych 500 plus - wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne - wypłata dodatków energetycznych - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny | 8 636 752,00 5 096 077,00 3 416 445,00 18 744,00 22 280,00 83 050,00 156,00 | 8 594 179,45 5 054 020,84 3 416 286,88 18 743,40 22 202,57 82 781,04 144,72 |
| 6. | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zwrot podatku akcyzowego | 12 550,38 12 550,38 | 12 550,38 12 550,38 |
| | RAZEM | 8 927 612,38 | 8 882 206,98 |

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 24,12% ogółu dochodów Miasta.

1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne Miasto wykorzystało dotacje celowe w łącznej kwocie 1 820 358,06 zł, co stanowi 99,96% zaplanowanych dochodów z tego tytułu – 1 821 038,00 zł. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

| Lp. | Tytuł | Środki planowane | Środki otrzymane |
|-----|--|---------------------|---------------------|
| 1. | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 531 560,00 | 531 560,00 |
| | - realizowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | 531 560,00 | 531 560,00 |
| 2. | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 170 254,00 | 1 169 574,06 |
| | - wspieranie rodziny | 39 356,00 | 39 356,00 |
| | - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe | 32 278,00 | 31 952,49 |
| | - dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół | 295 088,00 | 295 085,24 |
| | - zasiłki (stałe i okresowe), pomoc w naturze | 594 026,00 | 593 674,33 |
| | - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej | 209 506,00 | 209 506,00 |
| 3. | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 119 224,00 | 119 224,00 |
| | - stypendia i pomoc materialna dla uczniów | 119 224,00 | 119 224,00 |
| | RAZEM | 1 821 038,00 | 1 820 358,06 |

1.5. SUBWENCJA OGÓLNA

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2016 dla Miasta Maków Mazowiecki wynosiła 8 500 085,00 zł, która została wykonana w 100%.

Na kwotę tą składają się:

- część oświatowa subwencji - 7 169 997,00 zł,
- część wyrównawcza - 1 028 080,00 zł,
- część równoważąca - 302 008,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 25 900,00 zł z następujących jednostek:

- Powiatu Makowskiego na dofinansowanie kosztów prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej w kwocie 15 900,00 zł,
- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na remont Cmentarza Żołnierzy Armii Radzieckiej w kwocie 10 000,00 zł.

1.7 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotacje i środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 75 500,00 zł. Kwota ta dotyczy następujących inwestycji:

- „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” - dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45 000,00 zł oraz wpłat od mieszkańców miasta w wysokości 29 150,00 zł;
- dofinansowanie w formie wpłat od mieszkańców miasta z tytułu partycypacji w kosztach budowy chodników w ulicy Chabrowej w wysokości 1 350,00 zł.

1.8 DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotacje i środki na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 27 736,34 zł na planowane 36 265,00 zł. Kwota ta dotyczy następujących zadań:

- „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Maków Mazowiecki” dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w wysokości 13 527,00 zł;
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna” – 14 209,34 zł.

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

W 2016 r. Miasto zaplanowało dotację w kwocie 34 893,00 zł na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 oraz dotację na realizację zadania: „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorstw” w wysokości 260 563,00 zł. W okresie objętym sprawozdaniem Miasto nie otrzymało planowanych dotacji.

W 2016 r. Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z tytułu końcowego rozliczenia inwestycji: „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim” realizowanej w 2010 roku w wysokości 2 536,39 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zostały zrefundowane koszty poniesione przez Miasto w 2015 r. w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Maków Mazowiecki” w wysokości 18 825,76 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Miasta za 2016 rok przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu na 2016 rok.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W roku budżetowym 2016 wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę 35 010 911,48 zł, co stanowi 96,41% wielkości planowanej. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 3 588 392,83 zł stanowią 10,25% ogółu wykonanych wydatków.

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

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

Tabela Nr 6

| PLAN (w zł) | | WYKONANIE | | | |
|--------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------|
| Dział | Ogółem | Ogółem | W tym majątkowe | Wykonanie % | Struktura w % |
| 010 | 105 578,38 | 105 322,18 | | 99,76 | 0,30 |
| 400 | 187 951,00 | 187 950,77 | 164 205,00 | 100,00 | 0,54 |
| 600 | 1 112 230,00 | 1 073 177,58 | 874 376,76 | 96,49 | 3,07 |
| 630 | 21 989,00 | 21 987,55 | | 99,99 | 0,06 |
| 700 | 2 091 742,00 | 2 019 346,69 | 988 659,09 | 96,54 | 5,77 |
| 710 | 88 375,00 | 86 134,10 | | 97,46 | 0,25 |
| 720 | 36 486,00 | 36 486,00 | | 100,00 | 0,10 |
| 750 | 4 098 992,00 | 3 659 353,70 | 160 400,00 | 89,27 | 10,45 |
| 751 | 13 286,00 | 12 944,20 | | 97,31 | 0,04 |
| 752 | 500,00 | 265,02 | | 53,00 | 0,00 |
| 754 | 41 466,00 | 41 465,02 | 30 000,00 | 100,00 | 0,12 |
| 757 | 161 633,00 | 110 580,37 | | 68,41 | 0,32 |
| 758 | 140 000,00 | 0,00 | | 00,00 | 0,00 |
| 801 | 12 078 202,00 | 11 908 724,78 | | 98,60 | 34,01 |
| 851 | 246 304,00 | 207 705,21 | | 84,33 | 0,59 |
| 852 | 11 218 597,00 | 11 171 879,39 | | 99,58 | 31,91 |
| 854 | 366 368,00 | 355 388,31 | | 97,00 | 1,02 |
| 900 | 2 801 712,00 | 2 521 685,05 | 1 007 085,88 | 90,01 | 7,20 |
| 921 | 1 037 900,00 | 1 037 900,00 | 190 000,00 | 100,00 | 2,96 |
| 926 | 465 174,00 | 452 615,56 | 173 666,10 | 97,30 | 1,29 |
| RAZEM | 36 314 485,38 | 35 010 911,48 | 3 588 392,83 | 96,41 | 100,00 |

W strukturze działowej wydatków Miasta przeważają wydatki na oświatę i wychowanie, które stanowią 34,01% całych wydatków Miasta. Kolejnymi działami pod względem wielkości są: Pomoc społeczna – 31,91%, Administracja publiczna – 10,45%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –

7,20% ogółu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa.

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

Tabela Nr 7

| | Plan | Wykonanie | % wykonania | % do wydatków ogółem | Struktura % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|
| WYDATKI OGÓŁEM z tego: | 36 314 485,38 | 35 010 911,48 | 96,41 | X | X |
| - bieżące z tego: | 32 284 587,38 | 31 422 518,65 | 97,33 | 89,75 | 100,00 |
| - wynagrodzenia i pochodne z tego: | 13 554 990,00 | 13 528 769,43 | 99,81 | 38,64 | 43,05 |
| - wynagrodzenia w tym: | 11 337 626,00 | 11 321 948,45 | 99,86 | 32,34 | 96,03 |
| - wynagrodzenia osobowe | 11 287 750,00 | 11 273 032,23 | 99,87 | 32,20 | 35,88 |
| - pochodne od wynagrodzeń | 2 217 365,00 | 2 206 820,98 | 99,52 | 61,50 | 7,02 |
| - dotacje | 1 229 811,00 | 1 229 811,00 | 100,00 | 3,51 | 3,91 |
| - wydatki na obsługę długu | 120 000,00 | 110 580,37 | 92,15 | 3,08 | 0,35 |
| - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji | 41 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - pozostałe wydatki | 17 338 153,38 | 16 553 357,85 | 95,47 | 47,28 | 52,68 |
| - majątkowe: | 4 029 898,00 | 3 588 392,83 | 89,04 | 10,25 | 100,00 |

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wydatki wynosiły 105 578,38 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 105 322,18 zł (99,76% planu) z przeznaczeniem na wypłatę za przechowanie zwierząt odebranych na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz przekazano składkę do Izby Rolniczej stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ zaplanowano wydatki w kwocie 23 746,00 zł, a wydano 23 745,77 zł z przeznaczeniem na opłatę za przyłączenie zasilania do budynku kotłowni.

W dziale 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 198 800,82 zł, na planowane wydatki w wysokości 237 852,00 zł. Środki przeznaczono na dotację dla Gminy Szelków na remont mostu na drodze gminnej, zimowe utrzymanie dróg i chodników, profilowanie dróg, bieżące naprawy ulic oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

W dziale 630 – TURYSTYKA - wykonane wydatki stanowią kwotę 21 987,55 zł, na planowane 21 989,00 zł i zostały przeznaczone na organizację wypoczynku letniego nad zalewem.

W dziale 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 1 103 082,00 zł, a wydano 1 030 687,60 zł, tj. 93,44% planu. Wydatki dotyczą: kosztów administrowania, utrzymania i remontów budynków komunalnych, ogłoszeń, odszkodowań, zakupu materiałów, energii i wody, przejęcia gruntów pod drogi gminne, opłat sądowych, wypisów i wyrysów działek oraz usług geodezyjnych.

W dziale 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 88 375,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 86 134,10 zł na prace remontowe na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej oraz na zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

W dziale 720 – INFORMATYKA – zaplanowano wydatki na opłaty za dostęp do Internetu, poniesione w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W 2016 r. zostały wydatkowane środki w kwocie 36 486,00 zł.

Na finansowanie wydatków w dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczono kwotę 3 617 562,00 zł a wydatkowano 3 498 953,70 zł, tj. 96,72% planu. Wydatki te dotyczą:

- wykonywania zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, w kwocie 171 667,00 zł,
- kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i prac Komisji, gdzie wydatkowano 123 180,12 zł, tj. 97,76% planowanych wydatków,
- działalności Urzędu Miejskiego, gdzie wydatkowano 3 045 886,27 zł, co stanowi 96,78% zaplanowanych wydatków,
- promocji jednostki samorządu terytorialnego, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 132 603,81 zł, co stanowi 96,79% planowanych wydatków,
- pozostałej działalności w kwocie 25 616,50 zł, co stanowi 71,89% planu w tym odprowadzono składki do Związku Gmin Ziemi Makowskiej oraz Stowarzyszenia „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano kwotę 12 944,20 zł na planowane 13 286,00 zł tj. 97,31% z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

W dziale 752 – OBRONA NARODOWA wydatkowano kwotę 265,02 zł, na zaplanowane 500,00 zł, co stanowi 53% planu, z przeznaczeniem na wydatki obronne.

Na BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPÓŻAROWĄ – dział 754 poniesiono wydatki w kwocie 11 465,02 zł, tj. 100% 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 110 580,37 zł, co stanowi 68,41% planu. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Środki w wysokości 41 633,00 zł zaplanowane na ewentualne wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto nie zostały wydatkowane.

W dziale 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe, łącznie 140 000,00 zł. W 2016 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane.

W dziale 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE w 2016 roku wydatkowano kwotę 11 908 724,78 zł, tj. 98,60% zaplanowanych wydatków w wysokości 12 078 202,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie:

- szkół podstawowych w kwocie 4 852 500,91 zł, tj. 99,76% planu,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 136 730,35 zł, tj. 99,68% planu,
- samorządowych przedszkoli w kwocie 3 248 057,23 zł, tj. 98,53% planu,
- gimnazjów w kwocie 2 600 090,27 zł, tj. 99,60% planu,
- stołówek szkolnych w kwocie 600 244,56 zł, tj. 88,71% planu,
- dokształcanie nauczycieli w kwocie 18 659,76 zł, tj. 98,71% planu,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 451 921,70 zł, tj. 95,38% planu;
- wypłatę wynagrodzeń dla członków Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy w kwocie 520,00 zł, tj. 100,00% planu.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii - dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotę 207 705,21 zł na planowane wydatki w kwocie 246 304,00 zł, co daje 84,33% planu.

W dziale 852 - POMOC SPOŁECZNA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 11 171 879,39 zł, na plan 11 218 597,00 zł, tj. 99,58%, które dotyczyły:

- wypłaty świadczeń wychowawczych 500 plus i koszty obsługi tego świadczenia w kwocie 5 054 020,84 zł, tj. 99,17% planu,
- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 3 809 734,37 zł tj. 99,95% planu,

- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 50 695,89 zł tj. 99,36% planu,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 694 024,83 zł tj. 99,70% planu,
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych 180 528,69 zł tj. 99,85% planu,
- kosztów dożywiania 374 811,16 zł tj. 100% planu,
- kosztów obsługi świadczeń rodzinnych 228 665,54 zł tj. 100% planu,
- koszt utrzymania asystenta rodziny 71 276,72 zł tj. 100% planu,
- opłaty z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 7 407,39 zł, tj. 99,99% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych 598 239,48 zł tj. 99,99% planu,
- opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej 90 214,52 zł tj. 100% planu,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 12 059,96 zł tj. 99,93% planu.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotę 355 388,31 zł, tj. 97% zaplanowanych środków. Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych (184 655,19 zł), organizację wypoczynku dla dzieci (7 299,78 zł) oraz stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów (163 433,34 zł).

Wydatki bieżące działu 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wyniosły 1 514 599,17 zł, na planowane 1 680 304,00 zł, tj. 90,14%. Wydatki dotyczyły: opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymania zieleni miejskiej, prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 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, odbioru i unieszkodliwiania przeterminowanych leków, usług weterynaryjnych, odławiania bezpańskich psów, utrzymania kanalizacji deszczowej i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

W dziale 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 847 900,00 zł poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – 397 900,00 zł, Miejskiego Domu Kultury – 385 000,00 zł, stowarzyszeń – 35 000,00 zł oraz dotacji na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Józefa w Makowie Mazowieckim w wysokości 30.000,00 zł. Wydatki te stanowią 100% planu.

Wydatki na działalność w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – dział 926 wyniosły 278 949,46 zł na zaplanowane 291 507,00 zł tj. 95,69% i dotyczyły dotacji celowych wypłaconych stowarzyszeniom oraz utrzymania obiektów sportowych.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W 2016 roku wydatki majątkowe Miasta wynosiły 3 588 392,83 zł, co stanowi 10,25% ogólnych wydatków Miasta. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje w zakresie:

- 1) dostarczania energii elektrycznej – 164 205,00 zł,
- 2) dróg publicznych – 874 376,76 zł,
- 3) gospodarki nieruchomościami – 988 659,09 zł,
- 4) administracji publicznej – 160 400,00 zł,
- 5) bezpieczeństwa publicznego – 30 000,00 zł,
- 6) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1 007 085,88 zł,
- 7) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 190 000,00 zł,
- 8) kultury fizycznej – 173 666,10 zł.

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3.

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

Tabela nr 8

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Plan na 01.01.2016r. | Zmiany | Plan na 31.12.2016r. |
|---------------|-------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 1. | 750 | 75095 | Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności obsługi spraw obywateli i przedsiębiorstw | 0,00 | +322 260,00 | 322 260,00 |
| 2. | 900 | 90095 | Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego | 0,00 | + 38 770,00 | 38 770,00 |
| Razem: | | | | 0,00 | +361 030,00 | 361 030,00 |

Zmiany dokonywane w planie wydatków w ww. projektach są związane z podpisaniem umów na realizację zadań w 2016 r.

2.4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W 2016 r. Miasto Maków Mazowiecki rozpoczęło realizację następujących wieloletnich zadań:

- „Miasto dwóch kultur” Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy;
- Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców;
- Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki;
- Modernizacja progu piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej;
- Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic: Przemysłowej i Zachodniej;
- utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Wszystkie ww. zadania są realizowane zgodnie z zawartymi umowami.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Miasto posiadało do dyspozycji przychody z wolnych środków, wygenerowane w latach ubiegłych i wynikające z zamknięcia roku 2015 r. w wysokości 3 732 123,66 zł.

W 2016 roku stan rozchodów budżetu wynosi 3 354 800,00 zł. Na rozchody te składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

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

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2016 r. stanowiło kwotę 2 870 194,17 zł. Na kwotę tą składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 29/13/OW/P z dnia 19.07.2013 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 250 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2014 r. – 28.02.2019 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. – stanowi kwotę 87 500,00 zł.
2. Umowa Nr 66/13/OW/P z dnia 25.10.2013 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 852 780,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.10.2014 r. – 31.03.2019 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. – stanowi kwotę 271 863,00 zł.
3. Umowa Nr 076/14/OW/P z dnia 22.08.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. – stanowi kwotę 540 000,00 zł.
4. Umowa Nr 083/14/OW/P z dnia 28.08.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 109 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. – stanowi kwotę 49 050,00 zł.

5. Umowa Nr 0150/14/OW/P z dnia 05.11.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 124 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. – stanowi kwotę 55 800,00 zł.
6. Umowa Nr 0200/14/OA/P z dnia 08.12.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 120 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2015 r. – 30.09.2018 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. – stanowi kwotę 48 000,00 zł.
7. Umowa Nr 38/15/OW/P z dnia 29.07.2015 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 74 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 28.02.2016 r. – 31.08.2018 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. – stanowi kwotę 48 000,00 zł.
8. Umowa Nr 206/15/OA/P z dnia 29.12.2015 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 350 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 28.02.2016 r. – 31.08.2018 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. – stanowi kwotę 227 000,00 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 31.12.2016 r. – stanowi kwotę 151 981,17 zł.
10. Umowa Nr 68/16/OW/P z dnia 30.09.2016 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 92 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.05.2017 r. – 31.05.2021 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. – stanowi kwotę 92 000,00 zł.
11. Umowa Nr 135/16/OA/P z dnia 29.11.2016 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 269 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 28.02.2017 r. – 29.02.2020 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. – stanowi kwotę 269 000,00 zł.
12. Umowa Nr 136/16/OA/P z dnia 29.11.2016 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 480 000,00 zł.
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.06.2017 r. – 15.12.2021 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. – stanowi kwotę 480 000,00 zł.
13. Umowa Nr 720/08/2010/1102/F/CEB/EIB3/129 z dnia 12.08.2010 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 1 760 000,00 zł.
Termin spłaty kredytu przypada na okres 30.09.2011 r. – 30.06.2019 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r. – stanowi kwotę 550 000,00 zł.

Miasto posiada zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na ogólną sumę 3 633 006,00 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 w kwocie 633 006,00 zł oraz pożyczki udzielonej Spółce JUMA przez WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim w kwocie 3.000.000,00 zł. Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań stanowi Załącznik Nr 5 do sprawozdania.

5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie 4 313 410,52 zł.

Należności te dotyczą jednostek:

- 1) Urzędu Miejskiego w kwocie 2 768 444,24 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 1 836 607,48 zł,
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 531 793,33 zł, w tym z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 1 515 243,10 zł,
- 3) Szkół i przedszkoli w kwocie 13 172,95 zł, z tytułu opłat za przedszkola i wyżywienie.

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

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 104 278,38 | 12 550,38 | 12,04 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 104 278,38 | 12 550,38 | 12,04 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 91 728,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 550,38 | 12 550,38 | 100,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 991,00 | 991,07 | 100,01 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 991,00 | 991,07 | 100,01 |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 991,00 | 991,07 | 100,01 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 22 298,00 | 22 297,77 | 100,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 22 298,00 | 22 297,77 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 298,00 | 22 297,77 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 102 330,00 | 102 330,47 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 102 330,00 | 102 330,47 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 26 790,00 | 26 790,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 71 654,00 | 71 654,08 | 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 | 2 536,00 | 2 536,39 | 100,02 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 209,00 | 2 209,00 | 100,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 209,00 | 2 209,00 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 209,00 | 2 209,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 893 171,00 | 1 852 281,30 | 97,84 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 076 171,00 | 1 016 858,54 | 94,49 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 80,00 | 79,30 | 99,13 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 60 570,00 | 60 784,82 | 100,35 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8,00 | 7,50 | 93,75 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 520 000,00 | 471 577,27 | 90,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 6 044,00 | 6 044,12 | 100,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 412 769,00 | 414 235,10 | 100,36 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 | 57 415,63 | 82,02 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 700,00 | 3 749,80 | 101,35 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 965,00 | 98,83 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 817 000,00 | 835 422,76 | 102,25 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 | 856,86 | 57,12 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 482 000,00 | 487 120,73 | 101,06 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 308 000,00 | 321 758,96 | 104,47 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 500,00 | 10 443,31 | 99,46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 242,90 | 101,62 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 18 826,00 | 18 825,76 | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 18 826,00 | 18 825,76 | 100,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 18 826,00 | 18 825,76 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 522 157,00 | 269 055,45 | 51,53 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 168 842,00 | 168 824,50 | 99,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 168 778,00 | 168 778,00 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 64,00 | 46,50 | 72,66 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 68 583,00 | 76 061,87 | 110,90 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 050,00 | 3 050,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 899,30 | 89,93 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 64 533,00 | 72 112,53 | 111,75 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 22 617,00 | 22 617,00 | 100,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 317,00 | 7 317,00 | 100,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 800,00 | 13 800,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 262 115,00 | 1 552,08 | 0,59 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 739,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 256 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 1 552,00 | 1 552,08 | 100,01 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 286,00 | 12 944,20 | 97,43 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 668,00 | 8 326,20 | 96,06 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 668,00 | 8 326,20 | 96,06 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 618,00 | 4 618,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 618,00 | 4 618,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 265,02 | 53,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 265,02 | 53,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | 265,02 | 53,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 813 630,00 | 12 928 321,97 | 100,90 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 881,00 | 19 822,12 | 94,93 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 18 941,28 | 94,71 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 881,00 | 880,84 | 99,98 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 959 752,00 | 2 959 845,59 | 100,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 885 000,00 | 2 884 946,01 | 100,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 289,00 | 289,00 | 100,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 634,00 | 2 634,00 | 100,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 881,00 | 61 021,00 | 100,23 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 495,00 | 1 495,00 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 348,00 | 348,00 | 100,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 105,00 | 9 112,58 | 100,08 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 583 105,00 | 2 594 246,57 | 100,43 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 642 000,00 | 1 643 007,42 | 100,06 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 51 800,00 | 51 870,82 | 100,14 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 647,00 | 647,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 482 390,00 | 482 390,00 | 100,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 13 868,00 | 14 283,00 | 102,99 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 103 000,00 | 109 083,00 | 105,91 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 271 000,00 | 273 762,00 | 101,02 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 400,00 | 8 495,60 | 101,14 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 707,73 | 107,08 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 553 847,00 | 540 000,03 | 97,50 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 200 000,00 | 186 352,40 | 93,18 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 246 304,00 | 246 304,04 | 100,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 105 770,00 | 105 770,22 | 100,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 573,00 | 1 573,37 | 100,02 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 696 045,00 | 6 814 407,66 | 101,77 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 536 045,00 | 6 647 044,00 | 101,70 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 160 000,00 | 167 363,66 | 104,60 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 522 166,00 | 8 510 637,34 | 99,86 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 169 997,00 | 7 169 997,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 169 997,00 | 7 169 997,00 | 100,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 028 080,00 | 1 028 080,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 028 080,00 | 1 028 080,00 | 100,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 22 081,00 | 10 552,34 | 47,79 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 300,00 | 10 552,34 | 102,45 |
| | | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 11 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 302 008,00 | 302 008,00 | 100,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 302 008,00 | 302 008,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 032 325,00 | 2 014 972,52 | 99,15 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 83 315,00 | 82 152,75 | 98,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 332,00 | 332,00 | 100,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 31 050,00 | 31 151,18 | 100,33 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,29 | 101,45 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 688,00 | 688,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 225,00 | 49 961,28 | 97,53 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 88 945,00 | 87 998,24 | 98,94 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 925,00 | 24 978,24 | 96,35 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 020,00 | 63 020,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 439 785,00 | 1 434 865,55 | 99,66 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 144 848,00 | 142 261,93 | 98,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 341 700,00 | 339 284,12 | 99,29 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 387,00 | 391,30 | 101,11 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 484 310,00 | 484 388,20 | 100,02 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 468 540,00 | 468 540,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 43 649,00 | 42 823,68 | 98,11 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 649,00 | 42 823,68 | 98,11 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 375 759,00 | 366 427,33 | 97,52 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 369 925,00 | 360 584,10 | 97,47 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 139,00 | 147,79 | 106,32 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 695,00 | 5 695,44 | 100,01 |
| | 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 | 872,00 | 704,97 | 80,85 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 872,00 | 704,97 | 80,85 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 892 828,00 | 9 854 996,22 | 99,62 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 880,00 | 3 879,37 | 99,98 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 880,00 | 3 879,37 | 99,98 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 39 356,00 | 39 356,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 356,00 | 39 356,00 | 100,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 5 096 098,00 | 5 054 041,26 | 99,17 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21,00 | 20,42 | 97,24 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 096 077,00 | 5 054 020,84 | 99,17 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 458 264,00 | 3 462 903,23 | 100,13 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 383,00 | 376,21 | 98,23 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,73 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 53,58 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 416 445,00 | 3 416 286,88 | 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 | 34 744,83 | 115,82 |
| | | 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 | 11 436,00 | 11 436,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 51 041,00 | 50 714,66 | 99,36 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 744,00 | 18 743,40 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 278,00 | 31 952,49 | 98,99 |
| | | 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 | 19,00 | 18,77 | 98,79 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 155 000,00 | 154 996,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 155 000,00 | 154 996,00 | 100,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 22 280,00 | 22 202,57 | 99,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 280,00 | 22 202,57 | 99,65 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 439 235,00 | 438 886,89 | 99,92 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 439 026,00 | 438 678,33 | 99,92 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 209,00 | 208,56 | 99,79 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 219 381,00 | 217 639,88 | 99,21 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 875,00 | 8 133,88 | 82,37 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 209 506,00 | 209 506,00 | 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 050,00 | 99 147,28 | 102,16 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 14 000,00 | 16 366,24 | 116,90 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 050,00 | 82 781,04 | 99,68 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 311 243,00 | 311 229,08 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 999,00 | 15 999,12 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 156,00 | 144,72 | 92,77 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 295 088,00 | 295 085,24 | 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 141 962,00 | 133 433,34 | 93,99 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 141 962,00 | 133 433,34 | 93,99 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 119 224,00 | 119 224,00 | 100,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 22 738,00 | 14 209,34 | 62,49 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 037 151,00 | 1 002 624,06 | 96,67 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 000,00 | 6 937,40 | 99,11 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 6 937,40 | 99,11 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 866 782,00 | 867 210,83 | 100,05 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 860 000,00 | 860 751,29 | 100,09 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 | 5 599,20 | 93,32 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 782,00 | 860,34 | 110,02 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 74 150,00 | 74 150,00 | 100,00 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 29 150,00 | 29 150,00 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 5 023,00 | 5 022,76 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 023,00 | 5 022,76 | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 341,00 | 35 340,91 | 100,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 341,00 | 35 340,91 | 100,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 435,00 | 435,16 | 100,04 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 435,00 | 435,16 | 100,04 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 48 420,00 | 13 527,00 | 27,94 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 13 527,00 | 13 527,00 | 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 | 34 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 900,00 | 15 900,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 15 900,00 | 15 900,00 | 100,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 900,00 | 15 900,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 54 636,00 | 56 976,00 | 104,28 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 54 636,00 | 56 976,00 | 104,28 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 54 636,00 | 56 976,00 | 104,28 |
| Razem: | | | | 37 200 644,38 | 36 821 611,87 | 98,98 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 550,38 | 12 550,38 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 550,38 | 12 550,38 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 550,38 | 12 558,38 | 100,06 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 168 778,00 | 168 778,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 168 778,00 | 168 778,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 168 778,00 | 168 778,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 286,00 | 12 944,20 | 97,43 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 668,00 | 8 326,20 | 96,06 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 668,00 | 8 326,20 | 96,06 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 618,00 | 4 618,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 618,00 | 4 618,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 265,02 | 53,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 265,02 | 53,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00 | 265,02 | 53,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 95 746,00 | 93 489,93 | 97,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 51 225,00 | 49 961,28 | 97,53 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 225,00 | 49 961,28 | 97,53 |
| | 80110 | | Gimnazja | 43 649,00 | 42 823,68 | 98,11 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 649,00 | 42 823,68 | 98,11 |
| | 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 | 872,00 | 704,97 | 80,85 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 872,00 | 704,97 | 80,85 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 636 752,00 | 8 594 179,45 | 99,51 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 5 096 077,00 | 5 054 020,84 | 99,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 096 077,00 | 5 054 020,84 | 99,17 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 416 445,00 | 3 416 286,88 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 416 445,00 | 3 416 286,88 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 744,00 | 18 743,40 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 744,00 | 18 743,40 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 22 280,00 | 22 202,57 | 99,65 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 280,00 | 22 202,57 | 99,65 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 050,00 | 82 781,04 | 99,68 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 050,00 | 82 781,04 | 99,68 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 156,00 | 144,72 | 92,77 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 156,00 | 144,72 | 92,77 |
| Razem: | | | | 8 927 612,38 | 8 882 206,98 | 99,49 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 105 578,38 | 105 322,18 | 99,76 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 1 300,00 | 1 044,60 | 80,35 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1 300,00 | 1 044,60 | 80,35 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 104 278,38 | 104 277,58 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246,09 | 246,09 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 728,00 | 91 727,20 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 304,29 | 12 304,29 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 187 951,00 | 187 950,77 | 100,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 23 746,00 | 23 745,77 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 746,00 | 23 745,77 | 100,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 164 205,00 | 164 205,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 205,00 | 164 205,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 112 230,00 | 1 073 177,58 | 96,49 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 066 730,00 | 1 027 677,58 | 96,34 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 53 457,13 | 89,10 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 97 491,69 | 74,99 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 352,00 | 2 352,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 874 378,00 | 874 376,76 | 100,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 45 500,00 | 45 500,00 | 100,00 |
| 630 | | | Turystyka | 21 989,00 | 21 987,55 | 99,99 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 21 989,00 | 21 987,55 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 499,00 | 498,51 | 99,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 253,00 | 253,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 337,00 | 18 336,04 | 99,99 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 091 742,00 | 2 019 346,69 | 96,54 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 555,00 | 122 869,33 | 94,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 30 536,34 | 87,25 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 174,49 | 78,30 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 89 055,00 | 89 055,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 2 103,50 | 42,07 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 961 187,00 | 1 896 477,36 | 96,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 457,49 | 48,58 |
| | | 4260 | Zakup energii | 232 000,00 | 208 846,27 | 90,02 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000,00 | 73 125,33 | 91,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 229 942,35 | 91,98 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 250 000,00 | 241 854,48 | 96,74 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 98 527,00 | 98 527,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 49 000,00 | 48 432,00 | 98,84 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 084,00 | 1 083,81 | 99,98 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 649,00 | 1 648,47 | 99,97 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 267,00 | 2 901,07 | 39,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 988 660,00 | 988 659,09 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 88 375,00 | 86 134,10 | 97,46 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 27 550,00 | 25 310,00 | 91,87 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 24 760,00 | 91,70 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 550,00 | 550,00 | 100,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 60 825,00 | 60 824,10 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 825,00 | 50 824,10 | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 36 486,00 | 36 486,00 | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 36 486,00 | 36 486,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 490,00 | 35 490,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 996,00 | 996,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 098 992,00 | 3 659 353,70 | 89,27 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 171 667,00 | 171 667,00 | 100,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 889,00 | 2 889,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 077,00 | 125 077,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 599,00 | 7 599,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 843,00 | 21 843,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 408,00 | 2 408,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 350,00 | 3 350,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 501,00 | 8 501,00 | 100,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 126 000,00 | 123 180,12 | 97,76 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 119 800,00 | 119 222,00 | 99,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 2 207,24 | 52,55 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 1 750,88 | 87,54 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 307 664,00 | 3 206 286,27 | 96,94 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 050,00 | 15 098,89 | 94,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 963 405,00 | 1 954 479,96 | 99,55 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 166 312,00 | 166 311,69 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 348 380,00 | 345 468,91 | 99,16 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 860,00 | 36 822,18 | 99,90 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 160,60 | 83,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 149,00 | 75 898,05 | 76,55 |
| | | 4260 | Zakup energii | 93 000,00 | 83 535,66 | 89,82 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | 28 583,46 | 86,62 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 200,00 | 1 550,00 | 70,45 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 215 000,00 | 183 377,36 | 85,29 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 17 836,44 | 89,18 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 15 645,83 | 86,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 16 856,90 | 80,27 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 548,00 | 58 547,08 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 24 000,00 | 20 441,69 | 85,17 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 360,00 | 21 271,57 | 77,75 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 635,00 | 153 635,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 765,00 | 6 765,00 | 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 137 000,00 | 132 603,81 | 96,79 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 428,00 | 427,50 | 99,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62,00 | 61,25 | 98,79 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 024,00 | 12 024,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 486,00 | 30 674,77 | 94,42 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 89 416,29 | 97,19 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 356 661,00 | 25 616,50 | 7,18 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 14 790,00 | 14 790,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 3 077,50 | 68,39 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 984,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 111,00 | 7 749,00 | 51,28 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 286,00 | 12 944,20 | 97,43 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 668,00 | 8 326,20 | 96,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286,00 | 286,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,00 | 41,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 677,00 | 1 677,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 664,00 | 6 322,20 | 94,87 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 618,00 | 4 618,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 105,00 | 3 105,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 129,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 812,00 | 812,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172,00 | 172,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 83,00 | 83,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 265,02 | 53,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 265,02 | 53,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 265,02 | 53,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 466,00 | 41 465,02 | 100,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 4 466,00 | 4 465,02 | 99,98 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 669,00 | 3 668,02 | 99,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 797,00 | 797,00 | 100,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 161 633,00 | 110 580,37 | 68,41 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 110 580,37 | 92,15 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 120 000,00 | 110 580,37 | 92,15 |
| | 75704 | | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 41 633,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8030 | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji | 41 633,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 078 202,00 | 11 908 724,78 | 98,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 864 380,00 | 4 852 500,91 | 99,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 115,00 | 13 516,31 | 89,42 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 182 291,00 | 3 181 739,68 | 99,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 057,00 | 246 056,13 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 568 230,00 | 567 429,98 | 99,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72 000,00 | 71 598,09 | 99,44 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 283,00 | 9 273,58 | 99,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 555,00 | 172 096,81 | 98,03 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 62 719,00 | 60 967,73 | 97,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 126 200,00 | 123 894,51 | 98,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 099,00 | 41 789,30 | 99,26 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 888,00 | 1 847,14 | 97,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 173,00 | 68 759,99 | 99,40 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 981,00 | 6 960,10 | 99,70 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 568,00 | 1 365,79 | 87,10 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 171,00 | 4 167,50 | 99,92 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 275 989,00 | 275 989,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 507,00 | 507,00 | 100,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 173,00 | 1 173,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 381,00 | 3 369,27 | 99,65 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 137 167,00 | 136 730,35 | 99,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 173,00 | 97,14 | 56,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 957,00 | 95 770,34 | 99,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 012,00 | 11 011,51 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 473,00 | 18 360,60 | 99,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 533,00 | 2 512,39 | 99,19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 910,00 | 876,37 | 96,30 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 083,00 | 1 077,33 | 99,48 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 170,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305,00 | 303,67 | 99,56 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 551,00 | 6 551,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 296 363,00 | 3 248 057,23 | 98,53 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 184 168,00 | 184 167,51 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 697,00 | 9 496,03 | 97,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 852 898,00 | 1 852 759,70 | 99,99 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 138 224,00 | 138 222,74 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 614,00 | 318 532,42 | 99,97 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34 310,00 | 34 174,85 | 99,61 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 | 1 542,62 | 96,41 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 264,00 | 81 916,38 | 98,38 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 346 220,00 | 304 287,04 | 87,89 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 280,00 | 2 230,54 | 97,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 120,00 | 77 621,05 | 96,88 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 416,00 | 6 415,43 | 99,99 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 630,00 | 1 630,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 776,00 | 64 181,94 | 97,58 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 689,00 | 30 547,44 | 99,54 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 343,00 | 5 293,62 | 99,08 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 198,92 | 99,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 075,00 | 4 000,00 | 98,16 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 829,00 | 125 829,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 010,00 | 5 010,00 | 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 610 418,00 | 2 600 090,27 | 99,60 |
| | | 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 | 2,00 | 1,05 | 52,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 580,00 | 5 956,13 | 62,17 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 729 083,00 | 1 728 749,04 | 99,98 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140 280,00 | 140 278,91 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 090,00 | 310 927,63 | 99,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 37 900,00 | 37 830,79 | 99,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 340,00 | 1 334,45 | 99,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 412,12 | 79 101,05 | 99,61 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 48 608,88 | 47 353,66 | 97,42 |
| | | 4260 | Zakup energii | 63 393,00 | 60 597,25 | 95,59 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 924,00 | 27 809,62 | 99,59 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 168,00 | 1 066,32 | 91,29 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 052,00 | 38 931,88 | 97,20 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 282,00 | 5 035,56 | 95,33 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 868,00 | 1 716,65 | 91,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 098,00 | 4 076,98 | 99,49 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 106 573,00 | 106 573,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 764,00 | 2 750,30 | 99,50 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 904,00 | 18 659,76 | 98,71 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 904,00 | 18 659,76 | 98,71 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 676 654,00 | 600 244,56 | 88,71 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 069,00 | 2 016,32 | 97,45 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 877,00 | 220 811,18 | 99,97 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 708,00 | 15 707,46 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 023,00 | 39 994,78 | 99,93 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 172,00 | 3 105,02 | 97,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 824,00 | 18 680,72 | 99,24 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 305 901,00 | 231 312,83 | 75,62 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 626,00 | 28 324,00 | 98,95 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 944,00 | 17 927,78 | 99,91 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 388,83 | 97,21 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 090,00 | 10 955,64 | 90,62 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 820,00 | 10 820,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 12 743,00 | 12 742,59 | 100,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 12 743,00 | 12 742,59 | 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 | 461 053,00 | 439 179,11 | 95,26 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 336,00 | 257,43 | 76,62 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 324,00 | 262 795,11 | 98,67 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 122,00 | 19 121,29 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 322,00 | 48 825,94 | 93,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 123,00 | 6 603,69 | 81,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 104,00 | 55,97 | 53,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 766,01 | 38 901,44 | 93,14 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 56 647,99 | 47 052,46 | 83,06 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 764,00 | 1 592,35 | 90,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 917,00 | 614,57 | 67,02 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 74,00 | 46,02 | 62,19 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 369,00 | 1 312,57 | 95,88 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 153,00 | 140,48 | 91,82 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60,00 | 40,97 | 68,28 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 85,00 | 78,52 | 92,38 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 525,00 | 11 525,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 355,00 | 209,30 | 58,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 520,00 | 520,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 246 304,00 | 207 705,21 | 84,33 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 22 000,00 | 3 100,00 | 14,09 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 3 100,00 | 15,50 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 224 304,00 | 204 605,21 | 91,22 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 603,00 | 58 602,36 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 464,00 | 3 463,92 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 198,00 | 11 197,25 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 629,00 | 1 628,14 | 99,95 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 533,00 | 23 091,00 | 70,98 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 11 097,92 | 73,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 779,00 | 49 768,76 | 89,22 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 990,00 | 15 990,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 827,00 | 1 826,86 | 99,99 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 681,00 | 339,00 | 49,78 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 218 597,00 | 11 171 879,39 | 99,58 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 687,00 | 686,68 | 99,95 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 687,00 | 686,68 | 99,95 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 90 215,00 | 90 214,52 | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 215,00 | 90 214,52 | 100,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 6 721,00 | 6 720,71 | 100,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 6 721,00 | 6 720,71 | 100,00 |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 71 279,00 | 71 276,72 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 695,00 | 54 694,82 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 014,00 | 4 013,17 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 454,00 | 9 453,14 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 678,00 | 677,59 | 99,94 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 5 096 098,00 | 5 054 041,26 | 99,17 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 996 154,00 | 4 974 854,90 | 99,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 102,00 | 41 101,60 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 066,00 | 7 065,39 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 154,00 | 153,90 | 99,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 682,00 | 23 485,91 | 56,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 370,00 | 3 711,17 | 69,11 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 306,63 | 61,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821,00 | 820,45 | 99,93 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 21,00 | 20,42 | 97,24 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 228,00 | 2 520,89 | 78,09 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 428 264,00 | 3 428 099,09 | 100,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 11 436,00 | 11 436,00 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 297,58 | 99,19 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 187 776,00 | 3 187 621,34 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 243,00 | 55 243,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 838,00 | 3 837,39 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 876,00 | 143 875,62 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 697,00 | 697,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 794,00 | 10 794,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 367,00 | 3 367,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 057,00 | 5 057,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 564,00 | 1 564,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 383,00 | 376,21 | 98,23 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20,00 | 19,95 | 99,75 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 51 041,00 | 50 714,66 | 99,36 |
| | | 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 | 19,00 | 18,77 | 98,79 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 51 022,00 | 50 695,89 | 99,36 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 185 000,00 | 183 434,70 | 99,15 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 185 000,00 | 183 434,70 | 99,15 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 598 317,00 | 598 239,48 | 99,99 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 597 880,14 | 597 804,14 | 99,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 436,86 | 435,34 | 99,65 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 439 235,00 | 438 886,89 | 99,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 209,00 | 208,56 | 99,79 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 439 026,00 | 438 678,33 | 99,92 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 696 115,00 | 694 224,83 | 99,73 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 170,00 | 2 169,32 | 99,97 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 045,00 | 482 776,14 | 99,94 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 940,00 | 36 939,91 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 704,00 | 88 411,49 | 99,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 503,00 | 6 390,16 | 98,26 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 683,00 | 1 683,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 466,00 | 26 466,00 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 830,00 | 10 270,55 | 94,83 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 325,00 | 325,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 569,00 | 9 187,65 | 96,01 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 361,00 | 4 114,44 | 94,35 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 380,00 | 368,22 | 96,90 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 982,00 | 981,30 | 99,93 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 957,00 | 15 957,00 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 984,65 | 99,69 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 180 799,00 | 180 528,69 | 99,85 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 714,00 | 713,63 | 99,95 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 460,00 | 137 243,68 | 99,84 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 620,00 | 8 618,84 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 184,00 | 24 139,91 | 99,82 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 443,00 | 3 434,63 | 99,76 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 378,00 | 6 378,00 | 100,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 374 826,00 | 374 811,16 | 100,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 374 670,00 | 374 666,44 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,00 | 144,72 | 92,77 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 366 368,00 | 355 388,31 | 97,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 187 105,00 | 184 655,19 | 98,69 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 628,00 | 154,13 | 24,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 260,00 | 129 004,93 | 99,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 204,00 | 10 166,73 | 99,63 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 694,00 | 23 544,72 | 99,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 267,00 | 3 220,97 | 98,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 525,35 | 84,18 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 300,00 | 405,69 | 31,21 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 92,00 | 91,11 | 99,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 1 781,56 | 93,77 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 760,00 | 13 760,00 | 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 7 301,00 | 7 299,78 | 99,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 2 199,43 | 99,97 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 101,00 | 2 100,35 | 99,97 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 171 962,00 | 163 433,34 | 95,04 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 149 224,00 | 149 224,00 | 100,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 22 738,00 | 14 209,34 | 62,49 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 801 712,00 | 2 521 685,05 | 90,01 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 63 271,00 | 60 990,20 | 96,40 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 560,00 | 22 279,20 | 90,71 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 21 016,00 | 21 016,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 695,00 | 17 695,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 866 150,00 | 826 068,16 | 95,37 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 987,00 | 31 786,90 | 99,37 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 214,00 | 2 213,88 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 821,00 | 5 786,09 | 99,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 831,00 | 825,78 | 99,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 761,97 | 50,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 816 553,00 | 777 449,61 | 95,21 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 100 000,00 | 83 200,00 | 83,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 83 200,00 | 83,20 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 88 000,00 | 68 964,68 | 78,37 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 520,27 | 50,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 67 444,41 | 79,35 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 74 150,00 | 74 150,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 150,00 | 74 150,00 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 728 259,00 | 685 273,78 | 94,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 596,54 | 79,83 |
| | | 4260 | Zakup energii | 230 000,00 | 194 055,56 | 84,37 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 88 379,74 | 93,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 259,00 | 401 241,94 | 100,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 35 341,00 | 22 420,30 | 63,44 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344,00 | 343,80 | 99,94 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 997,00 | 20 076,50 | 71,71 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 846 541,00 | 700 617,93 | 82,76 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 378,00 | 21 862,56 | 79,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 14 999,96 | 75,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 5 782,76 | 57,83 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 911,00 | 146 175,71 | 93,16 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 948,00 | 3 948,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 589 534,00 | 469 078,94 | 79,57 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 893,00 | 34 893,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 877,00 | 3 877,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 037 900,00 | 1 037 900,00 | 100,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 575 000,00 | 575 000,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 385 000,00 | 385 000,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 397 900,00 | 397 900,00 | 100,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 397 900,00 | 397 900,00 | 100,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 465 174,00 | 452 615,56 | 97,30 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 173 667,00 | 173 666,10 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 667,00 | 173 666,10 | 100,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 287 907,00 | 275 349,46 | 95,64 |
| | | 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 | 119 500,00 | 119 500,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 774,00 | 41 774,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 061,00 | 5 060,22 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 038,00 | 8 037,16 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40,00 | 39,71 | 99,28 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 016,00 | 2 016,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 594,00 | 21 776,63 | 96,38 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 500,00 | 51 545,57 | 89,64 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 750,00 | 5 750,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 18 216,24 | 75,90 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 540,00 | 540,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 093,93 | 99,99 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,00 |
| Razem: | | | | 36 314 485,38 | 35 010 911,48 | 96,41 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2016 ROK**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 550,38 | 12 550,38 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 550,38 | 12 550,38 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246,09 | 246,09 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 304,29 | 12 304,29 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 168 778,00 | 168 778,00 | 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 168 778,00 | 168 778,00 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 077,00 | 125 077,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 599,00 | 7 599,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 843,00 | 21 843,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 408,00 | 2 408,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 350,00 | 3 350,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 501,00 | 8 501,00 | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 13 286,00 | 12 944,20 | 97,43 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 8 668,00 | 8 326,20 | 96,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286,00 | 286,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 41,00 | 41,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 677,00 | 1 677,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 664,00 | 6 322,20 | 94,87 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 4 618,00 | 4 618,00 | 100,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 105,00 | 3 105,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129,00 | 129,00 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17,00 | 17,00 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 812,00 | 812,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172,00 | 172,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 83,00 | 83,00 | 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 265,02 | 53,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 265,02 | 53,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 265,02 | 53,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 95 746,00 | 93 489,93 | 97,64 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 51 225,00 | 49 961,28 | 97,53 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 510,00 | 494,67 | 96,99 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 50 715,00 | 49 466,61 | 97,54 |
| | 80110 | | Gimnazja | 43 649,00 | 42 823,68 | 98,11 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 432,12 | 423,99 | 98,12 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 43 216,88 | 42 399,69 | 98,11 |

| 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 | 872,00 | 704,97 | 80,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7,01 | 6,98 | 99,57 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 864,99 | 697,99 | 80,69 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 636 752,00 | 8 594 179,45 | 99,51 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 5 096 077,00 | 5 054 020,84 | 99,17 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 996 154,00 | 4 974 854,90 | 99,57 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 102,00 | 41 101,60 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 066,00 | 7 065,39 | 99,99 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 154,00 | 153,90 | 99,94 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 682,00 | 23 485,91 | 56,35 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 370,00 | 3 711,17 | 69,11 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 306,63 | 61,33 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 821,00 | 820,45 | 99,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 228,00 | 2 520,89 | 78,09 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 416 445,00 | 3 416 286,88 | 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 297,58 | 99,19 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 187 776,00 | 3 187 621,34 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 243,00 | 55 243,00 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 838,00 | 3 837,39 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 876,00 | 143 875,62 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 697,00 | 697,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 794,00 | 10 794,00 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 367,00 | 3 367,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 057,00 | 5 057,00 | 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 564,00 | 1 564,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75,00 | 75,00 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20,00 | 19,95 | 99,75 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 744,00 | 18 743,40 | 100,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 744,00 | 18 743,40 | 100,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 22 280,00 | 22 202,57 | 99,65 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 21 843,14 | 21 767,23 | 99,65 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 436,86 | 435,34 | 99,65 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 050,00 | 82 781,04 | 99,68 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 713,00 | 62 497,00 | 99,66 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 998,00 | 4 997,04 | 99,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 512,00 | 11 468,00 | 99,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 639,00 | 1 631,00 | 99,51 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 100,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------|-------|------|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 156,00 | 144,72 | 92,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156,00 | 144,72 | 92,77 |
| Razem: | | | | 8 927 612,38 | 8 882 206,98 | 99,49 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ ZA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 164 205,00 | 164 205,00 | 100,00 |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 164 205,00 | 164 205,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 164 205,00 | 164 205,00 | 100,00 |
| | | | Modernizacja progu piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej | 164 205,00 | 164 205,00 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 874 378,00 | 874 376,76 | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 874 378,00 | 874 376,76 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 874 378,00 | 874 376,76 | 100,00 |
| | | | Budowa chodnika w ul. Żytniej (od ul. Grzybowej do ul. Wiśniowej) | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim | 183 855,00 | 183 854,64 | 100,00 |
| | | | Modernizacja ulicy Malinowej i Długiej | 7 309,00 | 7 308,50 | 99,99 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic na Osiedlu Bursztynowa | 78 290,00 | 78 290,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa ulicy Chabrowej | 267 364,00 | 267 363,62 | 100,00 |
| | | | Przebudowa ulicy W. Witosa wraz z budową parkingu | 277 560,00 | 277 560,00 | 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 988 660,00 | 988 659,09 | 100,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 988 660,00 | 988 659,09 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 988 660,00 | 988 659,09 | 100,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 28 | 988 660,00 | 988 659,09 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 481 430,00 | 160 400,00 | 33,32 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 160 400,00 | 160 400,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 153 635,00 | 153 635,00 | 100,00 |
| | | | Poprawa efektywności ekologicznej poprzez termomodernizację budynków Urzędu Miejskiego | 114 635,00 | 114 635,00 | 100,00 |
| | | | Przebudowa wejścia do Urzędu Miejskiego | 39 000,00 | 39 000,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 765,00 | 6 765,00 | 100,00 |
| | | | Zakup oprogramowania "Rejestr VAT" | 6 765,00 | 6 765,00 | 100,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 321 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców | 256 824,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców | 64 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | Zakup łodzi ratowniczej dla potrzeb Komendy Powiatowej PSP w Makowie Mazowieckim | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 127 558,00 | 1 007 085,88 | 89,32 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 17 695,00 | 17 695,00 | 100,00 |

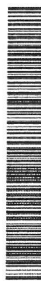
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 695,00 | 17 695,00 | 100,00 |
| | | | Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej wraz z chodnikiem | 4 345,00 | 4 345,00 | 100,00 |
| | | | Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia nieruchomości przy ul. Mickiewicza 24 | 13 350,00 | 13 350,00 | 100,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | | | Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 6 150,00 | 6 150,00 | 100,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 74 150,00 | 74 150,00 | 100,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 150,00 | 74 150,00 | 100,00 |
| | | | Zakup kotłów centralnego ogrzewania dla mieszkańców miasta w ramach programu "Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" | 74 150,00 | 74 150,00 | 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 401 259,00 | 401 241,94 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 259,00 | 401 241,94 | 100,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki | 356 500,00 | 356 483,80 | 100,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Maków Mazowiecki | 19 065,00 | 19 065,00 | 100,00 |
| | | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Maków Mazowiecki | 25 694,00 | 25 693,14 | 100,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 628 304,00 | 507 848,94 | 80,83 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 589 534,00 | 469 078,94 | 79,57 |
| | | | "Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej | 312 070,00 | 191 615,00 | 61,40 |
| | | | Budowa placów zabaw na terenie miasta Maków Mazowiecki | 107 760,00 | 107 760,00 | 100,00 |
| | | | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | | | Budowa Targowiska Miejskiego | 35 670,00 | 35 670,00 | 100,00 |
| | | | Zagospodarowanie Zalewu | 94 034,00 | 94 033,94 | 100,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 893,00 | 34 893,00 | 100,00 |
| | | | Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego | 34 893,00 | 34 893,00 | 100,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 877,00 | 3 877,00 | 100,00 |
| | | | Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Makowa Mazowieckiego | 3 877,00 | 3 877,00 | 100,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| | | | Dotacja celowa - "Remont, modernizacja i przebudowa pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury" | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 173 667,00 | 173 666,10 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 173 667,00 | 173 666,10 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 667,00 | 173 666,10 | 100,00 |
| | | | Modernizacja Stadionu Miejskiego | 164 967,00 | 164 966,10 | 100,00 |
| | | | Wykonanie piłkochwyłów na boisku przy ulicy Ciechanowskiej | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 4 029 898,00 | 3 588 392,83 | 89,04 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

| L.P. | TREŚĆ | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE NA 31.12.2016 R. | % REALIZACJI |
|-------|---|----------------------|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | A. DOCHODY: | 37 200 644,38 | 36 821 611,87 | 98,98% |
| 1.1 | - dochody bieżące | 36 409 535,38 | 36 320 753,11 | 99,76% |
| 1.2 | - dochody majątkowe | 791 109,00 | 500 858,76 | 63,31% |
| 2 | B. WYDATKI: | 36 314 485,38 | 35 010 911,48 | 96,41% |
| 2.1 | - wydatki bieżące | 32 284 587,38 | 31 422 518,65 | 97,33% |
| 2.2 | - wydatki majątkowe | 4 029 898,00 | 3 588 392,83 | 89,04% |
| 3 | C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 886 159,00 | 1 810 700,39 | X |
| 4 | D. FINANSOWANIE (D1-D2) | -886 159,00 | 1 518 323,66 | X |
| 5 | D1. Przychody ogółem z tego: | 2 468 641,00 | 4 873 123,66 | X |
| 5.1 | Kredyty | 0,00 | 0,00 | X |
| 5.2 | Pożyczki | 841 000,00 | 841 000,00 | X |
| 5.3 | Splata pożyczek udzielonych | 300 000,00 | 300 000,00 | X |
| 5.4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 1 327 641,00 | 3 732 123,66 | X |
| 5.4.1 | środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 | X |
| 6 | D2. Rozchody ogółem, z tego: | 3 354 800,00 | 3 354 800,00 | 100,00% |
| 6.1 | splaty kredytów i pożyczek | 3 354 800,00 | 3 354 800,00 | 100,00% |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

| | | | | | | | |
|---|--|---|----------------------------|--|----------------------------|--|--------------------------|
| Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 | | Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie | |
| 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI Numer identyfikacyjny REGON 550668309 | | a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne ¹⁾ | | jednostki samorządu terytorialnego | | 61BACC25DF38969B  | |
| Nazwa województwa ²⁾ mazowieckie | | Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} makowski | | WZMIAZKA JST ²⁾ ZWIĄZEK JST²⁾ | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MAKÓW MAZOWIECKI | | WOJ. ²⁾ 14 | POWIAT ²⁾ 11 | GMINA ²⁾ 01 | TYP GM. ²⁾ 1 | TYP ZW. ²⁾ 1 | Grupa ²⁾ 1 |
| | | wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku | | | | część bud. ²⁾ | |

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

| Wyszczególnienie | kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) | wierzyciele krajowi | | | | | | | | | | wierzyciele zagraniczni | | | | |
|--|------------------------------------|----------------------------------|--|---------|----------|--------------|----------|----------------|------------|--|-------------------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14) | sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV | bank centralny | banki | pozostałe krajowe instytucje finansowe | przedsiębiorstwa niefinansowe | gospodarstwa domowe | instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych | ogółem (kol. 15+17) | podmioty należące do strefy euro | pozostałe podmioty zagraniczne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) | 2 870 194,17 | 2 870 194,17 | 2 168 213,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 213,00 | 0,00 | 0,00 | 701 981,17 | 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 pożyczki (E2.1+E2.2) | 2 870 194,17 | 2 870 194,17 | 2 168 213,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 213,00 | 0,00 | 0,00 | 701 981,17 | 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 | 2 870 194,17 | 2 870 194,17 | 2 168 213,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168 213,00 | 0,00 | 0,00 | 701 981,17 | 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 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

B. Poręczenia i gwarancje

| Wyszczególnienie | wierzyciele | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
| | kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) | 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 | 3 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 633 000,00 |
| 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | |
|---|------|-----------|------|
| | | 3 | 4 |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę bieżących zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego | X | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na załącznicze rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

Pawel Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029/7/171002

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Gadomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

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

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

/029/7171002

telefon

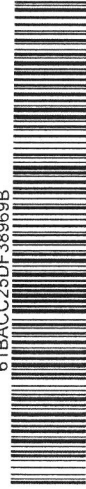
2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Gadomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61BACC25DF38969B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

| Uwagi do części: "A: Zobowiązania według tytułów dłużnych" | |
|--|--|
| Symbol | Wyszczególnienie |
| E2.2 | długoterminowe |
| | Umorzenie pożyczki w IV kwartale-24.000 zł. Umorzenie roczne-42.600 zł. |
| | Uwaga JST |

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdań zbieżnych sporządzonych przez RIO

/029/7171002

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Lech Gadomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

61BACC25DF38969B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6

Numer identyfikacyjny REGON: 550668309

Nazwa województwa: mazowieckie

Nazwa powiatu / związku: makowski

Nazwa gminy / związku: MAKÓWMAZOWIECKI

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

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EEAF8A9B8B4700C1

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) c) sprawozdanie łączne

2) a) sprawozdanie jednostkowe

3) b) sprawozdanie zbiorcze

4) wg stanu na koniec IV kwartału 2016 roku

| | | | | | | | |
|---------|----------|----------|------------|----------------|------------|----------|----------------|
| WOJ. 2) | POMAT 2) | GMINA 2) | TYP GM. 2) | ZMIAZEK JST 2) | TYP ZW. 2) | Grupa 2) | część budż. 2) |
| 14 | 11 | 01 | 1 | | | | |

| Wyszczególnienie | kwota należności ogółem (kol.3+15) | dłużnicy krajowi | | | | | | | | dłużnicy zagraniczni | | | | | | |
|--|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|----------------|--------------|--|-------------------------------|---------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| | | ogółem (kol.3+15) | sektor publicznych (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 | opódm (kol.16+17) | podmioty należące do grupy 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) | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.1 krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N2.2 długoterminowe | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) | 3 363 201,25 | 3 363 201,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363 201,25 | 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 | 3 363 201,25 | 3 363 201,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363 201,25 | 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) | 4 313 410,52 | 4 313 410,52 | 1 426,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,89 | 2 792 091,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 454 270,45 | 454 270,45 | 1 426,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,96 | 27 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N4.2 pozostałe | 3 859 140,07 | 3 859 140,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735,31 | 1 490 371,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) | 178 462,07 | 178 462,07 | 12 629,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 629,54 | 0,00 | 219,19 | 0,00 | 0,00 | 14 546,12 | 149 032,39 | 2 032,83 | 0,00 | 0,00 |
| N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług | 33 331,77 | 33 331,77 | 1 242,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242,35 | 0,00 | 219,18 | 0,00 | 0,00 | 4 469,67 | 27 427,73 | 32,83 | 0,00 | 0,00 |
| N5.2 z tytułu podziałów i składek na ubezpieczenia społ. | 56 723,22 | 56 723,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,00 | 56 677,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej | 88 407,08 | 88 407,08 | 11 387,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 387,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 922,45 | 64 927,44 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Główny Księgowy / Skarbnik: Paweł Gutowski

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1029/171002 /029/171002

2017-02-17 rok m-c dzień

Z upoważnienia kierownika jednostki Lech Gądomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| 1 Wyszczególnienie | 2 kwota należności ogółem (kol. 3+6) | 3 podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7) | | | | | 4 dlużnicy | | | 8 pozostałe podmioty |
|---|---|--|---------------|----------------|---------------|-------------------------|---------------|------|------|-------------------------|
| | | 4 grupa I | 5 grupa II | 6 grupa III | 7 grupa IV | 8 pozostałe podmioty | | | | |
| B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| B4 kwota odzyskiwanych 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 | 0,00 | 0,00 | |

1) Nieopisane sześciami

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2017-02-17

/02917171002

z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Gądomski

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

EEAF8A9B8B4700C1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

| | |
|--|----------------------------------|
| Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" | |
| Symbol | Wyszczególnienie |
| N4 | należności wymagalne (N4.1+N4.2) |
| Różnica między zaległościami w sprawozdaniu Rb Z7S a należnościami wymagalnymi w sprawozdaniu Rb N w kwocie 37,487,19 zł stanowi wymagalne należności z tytułu kosztów procesów sądowych i odsetek od udzielonej pożyczki. | |

Uwaga:JT

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

*We dotyczy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

/029/171002

telefon

2017-02-17

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki
Lech Gadomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EAF8A9B8B4700C1



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 305/2017
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim
za 2016 r.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2016 r. po zmianach wynosi **420.391,00 zł**.

Po stronie przychodów na plan ten składają się :

1. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie **3.591,00 zł**
2. Przychody w kwocie **416.800,00** w tym:
 - dotacja z budżetu miasta w kwocie - 397.900,00 zł
 - wpływy z usług w kwocie - 1.000,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 1.900,00 zł.
 - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 16.000,00 zł

Plan przychodów w 2016 r. zrealizowano w kwocie **421.444,53 zł** co stanowi 100,25 % w stosunku do planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 3.590,76 zł
2. Otrzymana dotacja z budżetu miasta - 397.900,00 zł
w tym.:
 - na zadania Biblioteki Powiatowej - 15.900,00 zł.
3. Przychody własne - 1.754,30 zł
4. Wpływy z innych dochodów - 2.199,47 zł
/ Refundacja wynagrodz. z PUP/
5. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 16.000,00 zł.

Rozchody w 2016 r. planowano na kwotę **417.220,00** zł oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie **3.171,00** zł.

W 2016 roku zrealizowano plan wydatków na kwotę 417.075,10 zł co stanowi 99,97 % wydatków planowanych.

Realizacja planu wydatków w szczególności przedstawia się następująco:

Dział 921 Rozdz. 92116

| § | Treść | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 790,00 | 789,47 | 99,94 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 278.730,00 | 278.703,39 | 99,99 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45.704,00 | 45.657,04 | 99,90 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3.321,00 | 3.313,32 | 99,77 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.220,00 | 20.219,50 | 100,00 |
| 4240 | Zakup książek | 31.453,00 | 31.452,27 | 100,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 350,00 | 344,40 | 98,40 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20.817,00 | 20.811,55 | 99,98 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2.620,00 | 2.593,86 | 99,01 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.350,00 | 1.329,77 | 98,51 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1.085,00 | 1.083,00 | 99,82 |
| 4440 | Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8.205,00 | 8.204,48 | 100,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 1.750,00 | 1.750,00 | 100,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 785,00 | 783,05 | 99,76 |
| | Razem | 417.220,00 | 417.075,10 | 99,97 |

Realizacja wydatków w 2016 r. przebiegała prawidłowo.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne, które wynoszą **335.878,23** zł tj. 99,98 % wydatków planowanych na ten cel a 80,51% w stosunku do wykonania ogółem.

- z tego na świadczenia urlopowe wydatkowano kwotę 8.204,48 zł.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

Na zakup środków BHP dla pracowników wydatkowano - **789,48 zł**

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę - **20.219,50 zł**

na którą składały się:

- prenumerata prasy - 2.063,66 zł
- zakup materiałów biurowych , druków
i środków czystości - 2.537,69 zł
- zakup słodyczy i nagród na spotkania z dziećmi,
i spotkania bibliotekarzy - 612,49 zł
- zakup wyposażenia i materiałów do napraw - 4.691,26 zł
- koszty zakupów na jubileusz 70 lecia MBP - 1.105,16 zł.
- zakup rozdzielaczy do książek - 2.367,70 zł
- zakup folii do okładania książek - 608,00 zł
- Zakup zestawu komputerowego z drukarką - 2.546,00 zł.
- zakup 2 programów komputerowych - 3.687,54 zł.

Na zakup nowości wydawniczych wydatkowano kwotę – **31.452,27 zł.**

z tego:

- z dotacji celowej Biblioteki Narodowej zakupiono księgozbiory na kwotę -
16.000,00 zł.

Na usługi ogółem wydatkowano kwotę - **23.749,81 zł**

w tym:

- usługi remontowe - 344,40 zł
- rozmowy telefoniczne stacjonarne - 698,94 zł
- opłaty za usługi internetowe - 1.894,92 zł
- pozostałe usługi - 20.811,55 zł

z tego

- za monitorowanie budynków - 590,40 zł
- opłaty za RTV - 151,20 zł
- za kwartalną aktualizację Programu
MAK+ - 1.210,32 zł
- koszty eksploatacji lokalu MBP - 13.564,86 zł
- za usługi informatyczne - 519,36 zł
- odnowienie certyfikatu ZUS - 121,77 zł
- koszty usług związanych z jubileuszem
70 lecia MBP - 1.118,20 zł
- oprawa kronik - 200,00 zł
- pozostałe usługi - 3.335,44 zł

Wydatki na delegacje stanowiły kwotę - **1.329,77 zł.**

W 2016 r. przekazano do budżetu miasta kwotę **1750,00 zł** tytułem podatku od nieruchomości od zajmowanych lokali przez Miejską Bibliotekę Publiczną .

Koszty szkoleń pracowników łącznie z kosztami dojazdów stanowi kwotę **783,05 zł.**

Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę - **1.083,00 zł.**

Stan środków obrotowych Miejskiej Biblioteki Publicznej na 31.12..2016 r. wynosił **4.369,43 zł**, na który składały się:

- stan środków pieniężnych w kwocie - 4.427,15 zł
- stan należności - 0
- w tym wymagalnych - 0
- stan zobowiązań - 57,72 zł
- w tym wymagalnych - 0

Makow Maz.. 25.01.2017 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej

Alina Dzierżanowska

p.o. Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej

mgr Anna Zatońska

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ

za 2016 r.

| LP. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Realizacja w % |
|-----|---|---|--|---|
| 1 | -Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego -Stan należności -Stan zobowiązań | | 3.661,44 0 70,68 | |
| | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 3.591,00 | 3.590,76 | |
| 2 | Przychody w tym: -dotacje na wydatki bieżące -przychody własne - pozostałe dochody -dotacja celowa z Biblioteki Narodowej | 416.800,00 397.900,00 1000,00 1.900,00 16.000,00 | 417.853,77 397.900,00 1.754,30 2.199,47 16.000,00 | 100,25 100,00 175,43 115,76 100,00 |
| 3 | Koszty w tym: -Wynagrodzenia i pochodne -usługi obce -remontowe -pozostałe | 417.220,00 335.960,00 23.477,00 350,00 57.433,00 | 417.075,10 335.878,23 23.445,41 344,40 57.407,06 | 99,97 99,98 99,87 98,40 99,96 |
| 4 | -Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego -Stan należności w tym: wymagalne -Stan zobowiązań w tym: wymagalne | | 4.427,15 0,00 0,00 57,72 0,00 | |
| | Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego | 3.171,00 | 4.369,43 | |

CELŃCZYŃ KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Alina Dzierżanowska

p.o. Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Zatońska

Rozliczenie wydatków za 2016 r. według źródeł finansowania.

Wydatki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim za 2016 r.
Stanowią kwotę 417.075,10 zł. z tego:

1. Z dotacji podmiotowej otrzymanej od Miasta Maków Mazowiecki w kwocie 397.900,00 zł. wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne - 335.878,23 zł
- zakup księgozbiorów - 15.450,00 zł.
- bieżące utrzymanie - 46.571,77 zł.

w tym:

na realizację zadań biblioteki powiatowej powierzonej Miastu na podstawie Porozumienia nr 4/2016 wydatkowano kwotę 15.900,00 zł.

z czego

- wynagrodzenia i pochodne - 13.380,00 zł
- wydatki bieżące - 2.520,00 zł.

2. Z dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 16.000,00 zł. zakupiono księgozbiory biblioteczne zgodnie z Umową nr BN/1643/2016 z dnia 21.07.2016

3. Pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 3.175,10 zł. sfinansowano ze środków własnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Anna D. Zatońska

p.o. Dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Zatońska

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 305/2017
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 marca 2017 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY
ZA 2016 ROK

MIEJSKI DOM KULTURY

06-200 Maków Maz.

ul. Moniuszki 2, tel. 717 12 72

NIP 757-00-03-803

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

Plan finansowy dochodów Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na 2016 rok wynosi 1 196 339,42 zł, na co składają się:

| | |
|--|---------------|
| - środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. | 101 622,68 zł |
| - dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie | 385 000,00 zł |
| - dotacja celowa z Miasta Maków Mazowiecki w kwocie | 190 000,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży w kwocie | 330 000,00 zł |
| - dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu pn. „Równać szanse 2016” | 7 000,00 zł |
| - dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pn. „Z inicjatywą zaprojektuj dom kultury” | 30 000,00 zł |
| - odsetki bankowe | 1,00 zł |
| - refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim wynagrodzenia pracownika | 21 782,10 zł |
| - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Remont, modernizację i przebudowę pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury” | 92 573,64 zł |
| - podatek vat | 38 000,00 zł |

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zrealizowano przychody w kwocie 1 195 816,04 zł

z tego:

| | |
|--|---------------|
| - środki obrotowe na dzień 01.01.2016 r. | 101 622,68 zł |
| - dotacja budżetowa z Miasta Maków Mazowiecki | 385 000,00 zł |
| - dotacja celowa z Miasta Maków Mazowiecki w kwocie | 190 000,00 zł |
| - dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży na realizację projektu pn. „Równać szanse 2016” | 7 000,00 zł |
| - dotacja z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu pn. „Z inicjatywą zaprojektuj dom kultury” | 30 000,00 zł |
| - odsetki bankowe | 0,14 zł |
| - refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim wynagrodzenia pracownika | 21 782,10 zł |
| - dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na „Remont, modernizację i przebudowę pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury” | 92 573,64 zł |
| - odszkodowanie i zwrot za stłuczoną szybę w MDK | 360,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży w kwocie | 329 448,48 zł |
| - podatek vat | 38 029,00 zł |

Specyfikę sprzedaży przedstawia poniższa tabela:

| Lp. | Rodzaj sprzedaży | Kwota sprzedaży |
|-----|---|-----------------|
| 1 | bilety do kina | 263 763,00 |
| 2 | okulary do odbioru 3D | 5 676,00 |
| 3 | wynajem / dzierżawa pomieszczeń MDK | 26 507,93 |
| 4 | artystyczne zajęcia dla dzieci | 6 590,00 |
| 5 | pozostałe (organizacja wyjazdów kulturalnych, MUTW, zajęcia ruchowe dla kobiet, itp.) | 26 911,55 |

Wydatki na 2016 rok planowano na kwotę 1 184 541,00 zł
 Na dzień 31 grudnia 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie 1 181 683,08 zł

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:

| | PLAN | WYKONANIE | UDZIAŁ PROCENTOWY |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 000 | 320 126,12 | 100 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 200 | 56 128,15 | 100 |
| Składki na fundusz pracy | 6 010 | 6 008,33 | 100 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 39 418 | 39 418,00 | 100 |
| Materiały i wyposażenie | 55 500 | 55 432,29 | 100 |
| Zakup energii | 15 200 | 15 110,08 | 99 |
| Zakup usług remontowych | 3 950 | 3 942,00 | 100 |
| Zakup usług zdrowotnych | 280 | 280,00 | 100 |
| Zakup usług pozostałych | 232 000 | 230 288,50 | 99 |
| Zakup usług telekomunikacyjne | 2 250 | 2 226,55 | 99 |
| Podróże służbowe | 1 400 | 1 396,74 | 100 |
| Różne podatki i opłaty | 4 570 | 4 565,19 | 100 |
| Odpis na fundusz socjalny | 10 663 | 10 662,17 | 100 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 718 | 718,00 | 100 |
| Podatek od nieruchomości | 5 358 | 5 358,00 | 100 |
| Podatek od towarów i usług VAT | 26 453 | 26 453,00 | 100 |
| Pozostałe odsetki | 29 | 28,36 | 100 |
| Remont pomieszczeń MDK | 358 647 | 358 646,60 | 100 |
| Modernizacja C.O. | 44 895 | 44 895,00 | 100 |
| Razem | 1 184 541,00 | 1 181 683,08 | 100 |

Największy bo aż 36% ogółu wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń, a także wynagrodzenia z tytułu realizacji umów zleceń, które łącznie wynoszą 421 680,60 zł.

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się m.in. wydatki z tytułu:

- 1) remontu pomieszczeń MDK w kwocie 358 646,60 zł,
- 2) instalacja wężła ciepłego w ramach C.O. o wartości inwestycji 44 895,00 zł,
- 3) realizacji umów zleceń w łącznej kwocie 39 418,00 zł, w tym dla kapelmistrza MOD i instruktora nauki gry na instrumentach dętych w kwocie 22 890,00 zł,
- 4) dystrybucji filmów i „kinoszkółę” w kwocie 162 322,99 zł,
- 5) zakupu okularów do odbioru 3 D w kwocie 2 250,00 zł,
- 6) zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycia wody –15 110,08 zł,
- 7) podatku od nieruchomości – 5 358,00 zł,
- 8) zakupu usług teleinformatycznych w kwocie 2 226,55 zł,
- 9) odpisu na ZFŚS –10 662,17 zł,
- 10) zakupu oprogramowania, w tym: Insert, Coreldraw, Microsoft Office na łączną kwotę 6 538,30 zł,
- 11) zakupu zestawu komputerowego do obróbki grafiki na potrzeby MDK o wartości 3 444,68 zł,
- 12) zakupu instrumentu na potrzeby MOD – flet poprzeczny – 2 350,00 zł,
- 13) zakupu aparatu Nikon w ramach projektu „Z inicjatywą zaprojektuj dom kultury” o wartości 2 558,50 zł,
- 14) zakupu trzech laptopów na potrzeby MDK 4 561,46 zł.

Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi: **46 796,70 zł**

z tego:

- rachunek podstawowy: 14 132,96 zł,
- rachunek ZFŚS: 4 793,48 zł,
- rachunek zabezpieczeń: 26 870,26 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi: **0,00 zł**

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi: **17 995,00 zł**,

z tego:

- osoby fizyczne: 5,00 zł,
- US – podatek Vat za m-c XII 2016 r.: 17 990,00 zł.


Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi: **10 025,75 zł**,

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 10 020,75 zł,
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c VII 2016 r.: 5,00 zł.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wioleta Maja Bogucka-Rawa

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury

Adam Grabowiec

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY ZA 2016 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Realizacja w % |
|-----|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 1. | Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego | 101 622,68 | 101 622,68 | 100 |
| 2. | Przychody, w tym: | 1 094 716,74 | 1 094 193,36 | 100 |
| | - dotacja podmiotowa | 385 000,00 | 385 000,00 | 100 |
| | - dotacja celowa UM Maków Maz. | 190 000,00 | 190 000,00 | 100 |
| | - dotacja MKiDN | 92 573,64 | 92 573,64 | 100 |
| | - dotacja z NCK | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| | - dotacja z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 |
| | - podatek Vat | 38 000,00 | 38 029,00 | 100 |
| | - odsetki bankowe | 1,00 | 0,14 | |
| | - refundacja wynagrodzenia pracownika z PUP Maków Maz. | 21 782,10 | 21 782,10 | 100 |
| | - przychody własne, w tym: | 330 000,00 | 329 448,48 | 99,8 |
| | + przychody z kina | | 263 763,00 | |
| | + wynajem sali | | 26 507,93 | |
| | + pozostałe przychody | 360,00 | 39 177,55 | |
| | - odszkodowanie | | 360,00 | 100 |
| 3. | Koszty, w tym: | 1 184 541,00 | 1 181 683,08 | 99,7 |
| | - wynagrodzenia i pochodne | 422 628,00 | 421 680,60 | 99,8 |
| | - usługi obce | 238 200,00 | 236 457,05 | 99,2 |
| | - inwestycje | 403 542,00 | 403 541,60 | 100 |
| | - pozostałe | 82 337,00 | 82 210,60 | 99,8 |
| | - podatek Vat | 26 453,00 | 26 453,00 | 100 |
| | - odpis na ZFŚS | 10 663,00 | 10 662,17 | 10 |
| | - podatek doch. od osób praw. | 718,00 | 718,00 | 100 |
| 4. | Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2016 r. | 11 798,42 | 14 132,96 | 119,8 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wioleta Maja Bogucka-Rawa

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury

Adam Grabowiec

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 305/2017
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 marca 2017 r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Wartość mienia komunalnego Miasta Maków Mazowiecki na dzień 31.12.2016 r. wynosi –
59.340.060 zł

Na stan ten składają się:

| | |
|--|-----------------|
| Budynki mieszkalne w ilości 27 szt. o wartości | - 8.630.570 zł |
| Budynki użyteczności publicznej w ilości 7 szt. o wartości | - 7.614.631 zł |
| Budynki szkolne i kulturalne w ilości 6 szt. o wartości | - 6.265.113 zł |
| Pozostałe budynki w ilości 7 szt. o wartości | - 144.258 zł |
| Budowle i urządzenia techniczne o wartości | - 29.396.321 zł |

w tym:

| | |
|--|-----------------|
| - drogi: długość 26 km o wartości | - 17.415.213 zł |
| - obiekty sportowe szt. 9 o wartości | - 2.660.574 zł |
| - pozostałe budowle o wartości | - 6.577.363 zł |
| - maszyny i urządzenia techniczne o wartości | - 2.743.171 zł |
| Środki transportu w ilości 3 szt. o wartości | - 760.463 zł |
| Grunty o powierzchni 123,8 ha o wartości | - 2.681.188 zł |
| Wyposażenie biurowe o wartości | - 2.989.821 zł |
| Wartości niematerialne i prawne o wartości | - 287.485 zł |
| Zbiory biblioteczne o wartości | - 570.210 zł |

W bezpośrednim zarządzie miasta znajduje się mienie o wartości 32.088.087 zł., w zarządzie jednostek organizacyjnych miasta o wartości 16.277.725 zł.

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

W administrowaniu spółki INWEST-BUD TBS Maków Maz. znajdują się budynki mieszkalne i użytkowe o łącznej wartości 9.281.684 zł. W dzierżawie i wieczystym użytkowaniu znajdują się grunty o wartości 494.034 zł. Inne formy zagospodarowania gruntów – 461.058 zł.

W okresie od ostatniej informacji tj. od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. miasto nabyło grunty o pow. 0,3 ha na mocy Decyzji Burmistrza Miasta o podziale działek i wykupie pod drogę oraz sprzedano i przekształcono z wieczystego użytkowania na własność grunty o powierzchni 1,3 ha. Sprzedano 8 lokali mieszkalnych, 1 lokal użytkowy i 1 budynek gospodarczy na łączną wartość 123.388 zł.

Zwiększono wartość budynków o poniesione nakłady na łączną wartość – 1.375.558 zł, w tym: na budynek mieszkalny – 988.659 zł, budynek użytkowy 39.000 zł., budynek Domu Kultury- 347.899 zł.

Poniesiono nakłady na istniejących drogach gminnych na kwotę 681.247 zł.

Wybudowano kanalizację deszczową na wartość 130.013 zł oraz wymieniono dotychczasowe lampy oświetlenia ulicznego na energooszczędne w wyniku czego wzrosła wartość oświetlenia ulicznego o kwotę 62.460 zł.

Dokonano modernizacji miejskiego stadionu sportowego na wartość 98.666 zł.

Zbudowano 2 place zabaw na osiedlach mieszkaniowych oraz nad zalewem miejskim na ogólną wartość budowli i wyposażenia 201.794 zł.

Zakupiono maszyny i urządzenia techniczne oraz nieodpłatnie otrzymano sprzęt komputerowy na ogólną wartość 145.684 zł.

Ogólna wartość wyposażenia w jednostkach miasta wynosi 2.989.821 zł, oraz wartość licencji na programy komputerowe – 287.485 zł.

Stan zaangażowania inwestycji na koniec 2016 r. wynosił 1.383.502 zł.

Miasto posiada należności z tytułu udzielonej pożyczki Spółce JUMA Spółka z o.o. z/s w Makowie Mazowieckim w kwocie 600.000 zł. oraz udziały w spółkach miejskich na wartość 11.790.450 zł.

Z tytułu gospodarowania mieniem w 2016 r. osiągnięto dochody w łącznej wysokości 1.770.764 zł. tj.

- | | |
|---|---------------|
| - z dzierżawy gruntów, wieczystego użytkowania i przekształcenia prawa użytkowania gruntu na własność | - 142.771 zł, |
| - ze sprzedaży mienia komunalnego | - 414.234 zł, |
| - z czynszów w budynkach mieszkalnych | - 628.347 zł, |
| - wynajem lokali w pozostałych budynkach | - 545.150 zł, |
| - najem samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów | - 9.756 zł, |
| - za dzierżawę sieci ciepłowniczej | - 30.000 zł, |
| - za usługi komputerowe i kserowanie | - 506 zł. |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Maków Mazowiecki wg stanu na 31 grudnia 2016 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31.12.2015r. | Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-) | Stan na 31.12.2016 r. | Sposób zagospodarowania wg wartości brutto/netto | | | | Dochody uzyskiwane z tytułu gospodarowania mieniem | |
|-----|--|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------------|--|------------|
| | | | | | W bezpośrednim zarządzie | W zarządzie jednostek | Dzierżawa Najem | Wieczyste użytkowania | | Inne formy |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Grunty ogółem (ha) w tym: | 118,5 | -1,0 | 117,5 | 1.305.733 | 275.130 | 20.748 | 473.286 | 461.058 | 513.103 |
| | Rolne | | | | | | | | | |
| | Działki budowlane | 25,2 | -0,2 | 25,0 | 102.590 | 127.592 | 13.832 | 334.969 | | 513.103 |
| | Tereny rekreacyjne | 23,7 | | 23,7 | 23.053 | 62.243 | | | 461.058 | |
| | Pozostałe | 69,6 | -0,8 | 68,8 | 1.180.090 | 85.295 | 6.916 | 138.317 | | |
| 2 | Lasy (ha) | | | | | | | | | |
| 3 | Parki (ha) | 6,3 | | 6,3 | 145.233 | | | | | |
| 4 | Budynki – liczba ogółem i wartość w tym: | 48 | -3 | 47 | 2.727.167 | 10.645.721 | | | 8.416.414 | 1.217.399 |
| | Mieszkalne | 27 | | 27 | | | | | 7.758.418 | 672.249 |
| | Obiekty szkolne i kulturalne | 6 | | 6 | | 6.265.113 | | | | 322.948 |
| | Obiekty służby zdrowia | | | | | | | | | |
| | Obiekty użyteczności publicznej | 7 | | 7 | 2.588.999 | 4.380.608 | | | 645.024 | 222.202 |
| | Inne | 8 | -1 | 7 | 138.168 | | | | 12.972 | |
| 5 | Budowle i urządzenia techniczne | | | | | | | | | |
| | wodociągi : | 2 | | 2 | 27.399.762 | 1.996.559 | | | | 30.506 |
| | - liczba | 2 | | 2 | 206.451 | | | | | |
| | - długość w km | | | | 206.451 | | | | | |
| | oczyszczalnie ścieków | | | | | | | | | |
| | wysypiska (liczba) | | | | | | | | | |
| | ulice, drogi (dł. w km) | 26 | | 26 | 17.271.468 | 143.745 | | | | |
| | obiekty sportowe | 9 | | 9 | 1505.963 | 1.154.611 | | | | |
| | Pozostałe budowle/ wartość/ inne szt. | 468 | +46 | 514 | 6.370.912 | 698.203 | | | | 30.000 |
| 6 | Pozost. Śr. traw/wyposażenie/wart./ | | | | 2.044.968 | 2.686.023 | | | | 506 |
| 7 | Środki transportu (szt.) | 3 | | 3 | 303.798 | | 737.472 | | | |
| 8 | Wart. niemał. i prawne/ wartość/ | | | | 22.991 | | | | | 9.756 |
| 9 | Zbiory biblioteczne / wartość/ | | | | 183.403 | 104.082 | | | | |
| 10 | Inwestycje stan zaangażowania (w zł) | 653.251 | | 1.383.502 | | 570.210 | | | | |
| 11 | Lokaty kapitałowe | | | | | | | | | |
| 12 | Pożyczki udzielone (w zł) | 900.000 | | 600.000 | | | | | | |
| 13 | Obligacje własne sprzedaz (w zł.) | | | | | | | | | |
| 14 | Pozostałe jednostki organizacyjne | | | | | | | | | |
| 15 | Związki komunalne i stowarzyszenia | | | | | | | | | |
| 16 | Udziały w spółkach / szt/ | 197 070 | | 197 070 | | | | | 11 790 450 | |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciach

**Wykaz budynków stanowiących mienie komunalne
Miasta Maków Mazowiecki wg stanu na 31 grudnia 2016 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Rok budowy | BUDYNKI (wartość brutto) | | | | |
|-----|--|------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------------|--------|
| | | | Użyteczność publiczna | Mieszkalne | Szkolne/ Kulturalne | Slużba Zdrowia | Inne |
| 1 | Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 8 | | | 16 986 | | | |
| 2 | Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 5 | | | 54 801 | | | |
| 3 | Budynek mieszkalny ul. Przasnyska 2 | | | 52 383 | | | |
| 4 | Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 1 | | | 69 411 | | | |
| 5 | Budynek mieszkalny ul. 1 Maja 4 | | | 51 128 | | | |
| 6 | Budynek mieszkalny ul. Franciszkańska 12 | | | 7 823 | | | |
| 7 | Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 7 | | | 63 715 | | | |
| 8 | Budynek mieszkalny ul. Rynek 15 | | | 23 301 | | | |
| 9 | Budynek mieszkalny ul. Gen. Pułaskiego 9 | | | 16 885 | | | |
| 10 | Budynek mieszkalny ul. 1 Maja 13 | | | 53 073 | | | |
| 11 | Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 24 | | | 76 278 | | | |
| 12 | Budynek mieszkalny ul. Witosa 4 | | | 13 480 | | | |
| 13 | Budynek mieszkalny ul. Kopernika 1 | | | 204 564 | | | |
| 14 | Budynek mieszkalny ul. Poprzeczna 6 | | | 87 062 | | | |
| 15 | Budynek mieszkalny ul. Poprzeczna 4 | | | 6 636 | | | |
| 16 | Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 28 | | | 1 788 511 | | | |
| 17 | Budynek mieszkalny ul. Zielony Rynek 5 | | | 21 033 | | | |
| 18 | Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 33 | | | 323 553 | | | |
| 19 | Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 27 A | | | 106 864 | | | |
| 20 | Budynek mieszkalny ul. Mazowiecka 14A | | | 41 277 | | | |
| 21 | Budynek mieszkalny ul. Przasnyska 62 | | | 16 744 | | | |
| 22 | Budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 10 | | | 13 031 | | | |
| 23 | Budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 12 | | | 24 523 | | | |
| 24 | Budynek mieszkalny ul. Kosciuszki 3 | | | 4 630 | | | |
| 25 | Budynek mieszkalny ul. Grabowa 14 | | | 32 507 | | | |
| 26 | Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 22 | | | 78 530 | | | |
| 27 | Budynek socjalny ul. Mickiewicza 27 | 2012/2013 | | 5 381 841 | | | |
| 28 | Budynek biurowy nowy ul. Moniuszki 6 | p. 1975 | 678 662 | | | | |
| 29 | Budynek biurowy stary ul. Moniuszki 6 | p.1975 | 642 918 | | | | |
| 30 | Budynek parterowy ul. Moniuszki 6 | p.1975 | 36 199 | | | | |
| 31 | Budynek użytkowy ul. Polna 1 | | 645 024 | | | | |
| 32 | Budynek pawilon sportowy | | 310 821 | | | | |
| 33 | Budynek oczyszczalni EKOBLOK | | | | | | 58 266 |
| 35 | Budynek gospod. ul. Kilińskiego 10 | | | | | | 1 173 |
| 36 | Budynek gospod. Ul. Grabowa 14 | | | | | | 2 831 |
| 37 | Budynek gospod. Ul. Grabowa 14 | | | | | | 2 085 |
| 38 | Budynek magazynowy po SPMT | | | | | | 9 716 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 39 | Budynek gospod.ul. Sportowa | | | | | 28 411 |
| 40 | Budynek biurowy ul. Koscielna 25A | 1990 | | | | 41 776 |
| 41 | Budynek-Dom Kultury | 1963 | | | 2 201 833 | |
| 42 | Budunek- Przedszkole nr 1 | 1947 | | | 674 212 | |
| 43 | Budynek- Przedszkole nr 2 | 1947 | | | 392 088 | |
| 44 | Budynek -Przedszkole nr 4 | | | | 628 341 | |
| 45 | Budynek Zespołu Szkół Nr 1 | 1958 | | | 1 133 796 | |
| 46 | Budynek -Zespół Szkół nr 2 | 1978 | | | 1 234 843 | |
| 47 | Hala Sportowa przy ZS nr 2 | 2008 | 4 380 608 | | | |
| 48 | Budynek siłowni sportowej | 2014 | 920 399 | | | |
| RAZEM | | | 7 614 631 | 8 630 570 | 6 265 113 | 0 144 258 |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak