

**ZARZĄDZENIE NR 349/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 4 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta Maków Mazowiecki, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz  
informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury  
za I półrocze 2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

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

- 1) przebiegu wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze 2017 r.
- 2) kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- 3) przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 r.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta**

**Tadeusz Ciak**



**UZASADNIENIE**  
**DO ZARZĄDZENIA Nr 349/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**  
**z dnia 4 sierpnia 2017 r.**

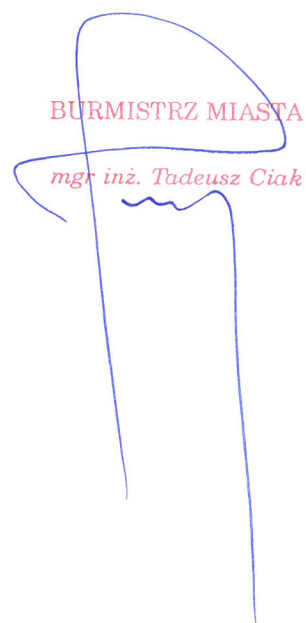
Zgodnie z wymogami zawartymi w art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Burmistrz Miasta przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

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

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

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

**BURMISTRZ MIASTA**  
*mgr inż. Tadeusz Ciak*



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

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

- 1) Wykonanie dochodów budżetowych Miasta za I półrocze 2017 r. - załącznik Nr 1
- 2) Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r. - załącznik Nr 1a
- 3) Wykonanie wydatków budżetowych Miasta za I półrocze 2017 r. - załącznik Nr 2
- 4) Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2017 r. - załącznik Nr 2a
- 5) Wykonanie wydatków majątkowych wg zadań za I półrocze 2017 roku - załącznik Nr 3
- 6) Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2017 roku - załącznik Nr 4
- 7) Zestawienie udzielonych dotacji za I półrocze 2017 roku - załącznik Nr 5
- 8) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jst. – Rb-Z - załącznik Nr 6
- 9) Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jst.- Rb-N - załącznik Nr 7

Gospodarka finansowa Miasta Maków Mazowiecki w 2017 roku oparta jest na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XXVI/195/2016 z dnia 8 grudnia 2016 r., w którym zaplanowano:

- dochody budżetowe w kwocie	- <b>38 932 072,00 zł</b> z tego:
a) bieżące w kwocie	- 37 955 868,00 zł,
b) majątkowe w kwocie	- 976 204,00 zł;
- wydatki budżetowe w kwocie	- <b>39 592 366,00 zł,</b>
a) bieżące w kwocie	- 33 806 396,00 zł,
b) majątkowe w kwocie	- 5 785 970,00 zł;
- deficyt budżetu w kwocie	- <b>660 294,00 zł.</b>

Z planowanych dochodów kwotę 1 996 481,17 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Po zmianach dokonanych w I półroczu 2017 r. Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza budżet Miasta ustalono w wysokości, po stronie:

- dochodów budżetowych w kwocie	- <b>41 854 051,02 zł</b> z tego:
a) bieżące w kwocie	- 37 526 636,02 zł,
b) majątkowe w kwocie	- 4 327 415,00 zł;
- wydatków budżetowych w kwocie	- <b>46 841 593,02 zł,</b> z tego:
a) bieżące w kwocie	- 33 911 002,02 zł,
b) majątkowe w kwocie	- 12 930 591,00 zł;

- deficyt budżetu w kwocie - **4 987 542,00 zł.**

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach wcześniejszych przeznaczono kwotę 1 236 481,17 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- dochodów na kwotę **20 630 366,22 zł** co stanowi **49,29 %** planu, z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 20 115 115,63 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 515 250,59 zł;
- wydatków na kwotę **17 405 508,12 zł** co stanowi **37,16 %** planu, z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 16 975 691,37 zł,
  - b) majątkowe w kwocie - 429 816,75 zł;

Budżet Miasta na dzień 30 czerwca 2017 r. zamknął się nadwyżką budżetu w kwocie **3 224 858,10 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	10 338 282,00	5 677 777,96	54,92	27,52
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 508 738,00	3 425 265,93	45,62	16,60
3.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	9 745 144,02	5 246 248,22	53,83	25,43
4.	Dotacje celowe na zadania własne	1 271 884,00	831 494,00	65,37	4,03
5.	Subwencja ogólna	9 044 667,00	5 360 896,00	59,27	25,99
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień	24 000,00	12 000,00	50,00	0,06
7.	Dotacje i środki na zadania inwestycyjne	233 685,00	76 684,11	32,82	0,37
8.	Dotacje i środki na zadania bieżące	27 601,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 660 050,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OGÓLEM</b>	<b>41 854 051,02</b>	<b>20 630 366,22</b>	<b>49,29</b>	<b>100,00</b>

## 1.1. DOCHODY WŁASNE

Zgodnie z powyższym zestawieniem wykonane dochody własne wynoszą 5 677 777,96 zł, które stanowią 27,52 % wszystkich wykonanych dochodów Miasta i zostały zrealizowane w 54,92 % w stosunku do założonego planu. Dochody własne budżetu Miasta w I półroczu 2017 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	4 450 000,00	2 224 549,58	49,99	39,18
2.	Podatek od środków transportowych	523 000,00	261 033,41	49,91	4,60
3.	Podatek leśny	2 920,00	1 776,00	60,82	0,03
4.	Podatek rolny	50 313,00	32 751,71	65,10	0,58
5.	Podatek od spadków i darowizn	19 476,00	11 366,00	58,36	0,20
6.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	263 646,00	172 629,84	65,48	3,04
7.	Opłata targowa	85 000,00	45 916,00	54,02	0,81
8.	Opłata skarbowa	200 000,00	106 029,78	53,01	1,87
9.	Wpływy z karty podatkowej	8 000,00	3 338,19	41,73	0,06
10.	Dochody z majątku	1 479 038,00	994 137,20	67,22	17,51
11.	Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat	19 000,00	9 244,00	48,65	0,16
12.	Wpływy z usług	1 267 204,00	652 630,50	51,50	11,49
13.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	188 162,99	78,40	3,31
14.	Wpływy z różnych opłat	38 152,00	40 778,84	106,89	0,72
15.	Opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckie i opłaty z renty planistycznej	65 000,00	61 144,53	94,07	1,08
16.	Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w przedszkolach	462 177,00	231 292,94	50,04	4,07
17.	Pozostałe dochody	300 356,00	201 181,38	66,98	3,54
18.	Opłata za gospodarowanie odpadami	865 000,00	439 815,07	50,85	7,75
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 338 282,00</b>	<b>5 677 777,96</b>	<b>54,92</b>	<b>100,00</b>

Największy udział (39,18%) w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 2 224 549,58 zł, co stanowi 49,99 % zakładanego planu. Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości 994 137,20 zł, co stanowi 67,22 % wielkości planowanej, w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych wynoszą 438 566,48 zł oraz wpływy z czynszów 491 302,08 zł.

W strukturze dochodów, wpływy z usług stanowiły 11,49 % ogółu dochodów własnych i są to wpływy z kosztów eksploatacyjnych za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły 187 334,03 zł i stanowiły 3,30 % 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	180 000,000	82 159,93	45,64
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 328 738,00	3 343 106,00	45,62
	<b>OGÓLEM</b>	<b>7 508 738,00</b>	<b>3 425 265,93</b>	<b>45,62</b>

Zaplanowane na kwotę 7 508 738,00 zł udziały Miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zrealizowane w 45,62 %. 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 RZADOWEJ**

Przyznane dla Miasta Maków Mazowiecki środki na bieżące zadania zleczone stanowiły kwotę 9 745 144,02 zł, a wykonano powyższe dochody w 53,83 % tj. w kwocie 5 246 248,22 zł.

Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4

Lp.	Tytuł	Środki przyznane	Środki otrzymane
1.	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> - dofinansowanie utrzymania administracji państwowej	<b>123 249,00</b> 123 249,00	<b>66 360,00</b> 66 360,00
2.	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ</b> - bieżąca aktualizacja list wyborczych	<b>2 804,00</b> 2 804,00	<b>1 674,81</b> 1 674,81
3.	<b>OPIEKA SPOŁECZNA I RODZINA</b> - 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	<b>9 612 344,00</b> 6 220 000,00 3 280 000,00 17 600,00 10 683,00 84 000,00 61,00	<b>5 171 466,39</b> 3 395 441,39 1 713 004,00 10 027,00 10 416,00 42 517,00 61,00
4.	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b> - zwrot podatku akcyzowego	<b>6 747,02</b> 6 747,02	<b>6 747,02</b> 6 747,02
	<b>RAZEM</b>	<b>9 745 144,02</b>	<b>5 246 248,22</b>

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 25,43 % ogółu dochodów Miasta.

#### 1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne Miasto otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie 831 494,00 zł, co stanowi 65,37 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu – 1 271 884,00 zł. Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

Lp.	Tytuł	Środki planowane	Środki otrzymane
1.	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> - realizowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	<b>397 386,00</b> 397 386,00	<b>198 695,00</b> 198 695,00
2.	<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b> - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe - dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół - zasiłki (stałe i okresowe), pomoc w naturze - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	<b>813 000,00</b> 31 200,00 250 000,00 333 800,00 198 000,00	<b>571 301,00</b> 16 509,00 150 000,00 298 092,00 106 700,00
3.	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> - stypendia i pomoc materialna dla uczniów	<b>61 498,00</b> 61 498,00	<b>61 498,00</b> 61 498,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 271 884,00</b>	<b>831 494,00</b>



## **1.5. SUBWENCJA OGÓLNA**

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2017 dla Miasta Maków Mazowiecki wynosiła 9 044 667,00 zł i została wykonana w kwocie 5 360 896,00 zł, tj. 59,27 %.

Na kwotę tą składają się:

- część oświatowa subwencji	-	4 472 320,00 zł,
- część wyrównawcza	-	729 432,00 zł,
- część równoważąca	-	159 144,00 zł.

## **1.6. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ**

W okresie objętym informacją Miasto otrzymało dotację na zadania realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 12 000,00 zł z Powiatu Makowskiego na dofinansowanie kosztów prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej.

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

W I półroczu 2017 r. Miasto Maków Mazowiecki otrzymało środki na dofinansowanie inwestycji „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” w wysokości 76 684,11 zł w formie wpłat od mieszkańców miasta, z tytułu partycypacji w kosztach zakupu kotłów c.o.

## **1.8. DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE**

W okresie objętym informacją Miasto planowało dotacje i środki na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 27 601,00 zł. Kwota ta dotyczy następujących zadań:

- „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Maków Mazowiecki” – dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w wysokości 15 000,00 zł,
- „Eko Maków – Lubię to” – Konkurs Artystyczno-Przyrodniczy – dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w wysokości 12 601,00 zł.

W I półroczu 2017 r. Miasto Maków Mazowiecki nie otrzymało zaplanowanych dotacji i środków.

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

W I półroczu 2017 r. Miasto zaplanowało dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 3 660 050,00 zł na realizację następujących zadań:

- „Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców” w wysokości 337 360,00 zł,
- „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” w wysokości 431 988,00 zł,
- „Miasto dwóch kultur” – Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej i kamienicą przy ul. Grabowej w wysokości 1 774 893,00 zł,
- „Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne” w wysokości 1 115 809,00 zł.

W okresie objętym informacją Miasto Maków Mazowiecki nie otrzymało zaplanowanych dotacji.

Szczegółowe zestawienie wykonania dochodów budżetowych Miasta za I półrocze 2017 roku przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 1 do niniejszej informacji. Ponadto w załączniku Nr 1a pokazano wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu na 2017 rok.

## **2. WYDATKI BUDŻETOWE**

W I półroczu 2017 wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę 17 405 508,12 zł, co stanowi 37,16 % wielkości planowanej. Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w kwocie 429 816,75 zł stanowią 2,47 % ogółu wykonanych wydatków.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków budżetowych Miasta za I półrocze 2017 roku przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji. Ponadto w załączniku Nr 2a pokazano wykonanie wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu na 2017 rok.

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

Tabela Nr 6

PLAN (w zł)		WYKONANIE			
Dział	Ogółem	Ogółem	W tym majątkowe	Wykonanie %	Struktura w %
010	8 047,02	7 392,70		91,87	0,04
600	4 825 486,00	259 291,73	41 198,00	5,37	1,49
630	22 016,00	166,47		0,76	0,00

700	1 164 420,00	478 020,94	41 000,00	41,05	2,75
710	34 550,00	619,92		1,79	0,00
720	35 756,00	14 148,00		39,57	0,08
750	4 281 384,00	2 023 841,61	184 500,00	47,27	11,63
751	2 804,00	1 612,22		57,50	0,01
754	60 800,00	22 163,53	13 586,00	36,45	0,13
757	531 633,00	31 874,83		6,00	0,18
758	150 000,00	0,00		0,00	0,00
801	12 913 660,00	6 228 620,49	2 000,00	48,23	35,79
851	240 000,00	111 483,52		46,45	0,64
852	2 383 500,00	1 327 721,82		55,70	7,63
854	287 328,00	194 074,51		67,54	1,12
855	9 586 280,00	5 149 171,64		53,71	29,58
900	7 181 259,00	875 017,17	141 013,75	12,18	5,03
921	2 798 385,00	507 904,00	6 519,00	18,15	2,92
926	334 285,00	172 383,02		51,57	0,99
<b>RAZEM</b>	<b>46 841 593,02</b>	<b>17 405 508,12</b>	<b>429 816,75</b>	<b>37,16</b>	<b>100,00</b>

W strukturze działowej wydatków Miasta przeważają wydatki na oświatę i wychowanie, które stanowią 35,79% wszystkich wydatków Miasta. Kolejnymi działami pod względem wielkości są: Rodzina – 29,58%, Administracja publiczna – 11,63%, Pomoc społeczna – 7,63%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5,03% ogółu wydatków. Wśród zadań inwestycyjnych największe nakłady zostały poniesione w dziale 750 Administracja publiczna oraz w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Tabela Nr 7

	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
<b>WYDATKI OGÓŁEM z tego:</b>	<b>46 841 593,02</b>	<b>17 405 508,12</b>	<b>37,16</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>- bieżące z tego:</b>	<b>33 911 002,02</b>	<b>16 975 691,37</b>	<b>50,06</b>	<b>97,53</b>	<b>100,00</b>
- wynagrodzenia i pochodne z tego:	14 121 465,00	7 090 551,92	50,21	40,74	41,77
- wynagrodzenia w tym:	11 747 238,00	6 008 026,12	51,14	34,52	35,39
- wynagrodzenia osobowe	11 705 138,00	5 995 690,14	51,22	34,45	35,32
- pochodne od wynagrodzeń	2 374 227,00	1 082 525,80	45,59	6,22	6,38
- dotacje	1 422 234,00	772 140,71	54,29	4,44	4,55
- wydatki na obsługę długu	190 000,00	31 874,83	16,79	0,18	0,19

- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	341 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pozostałe wydatki	17 835 670,02	9 081 123,91	50,92	52,17	53,49
<b>- majątkowe:</b>	<b>12 930 591,00</b>	<b>429 816,75</b>	<b>3,32</b>	<b>2,47</b>	<b>100,00</b>

## 2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wydatki wynosiły 8 047,02 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 7 392,70 zł (91,87 % planu) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz przekazano składkę do Izby Rolniczej stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego.

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę 218 093,73 zł, na planowane wydatki w wysokości 277 500,00 zł. Środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg i chodników, profilowanie dróg, bieżące naprawy ulic, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

W dziale 630 – TURYSTYKA - wykonane wydatki stanowią kwotę 166,47 zł, na planowane 22 016,00 zł i zostały przeznaczone na organizację wypoczynku letniego nad zalewem.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 1 064 100,00 zł, a wydano 437 020,94 zł, tj. 41,07 % planu. Wydatki dotyczą kosztów administrowania, utrzymania i remontów budynków komunalnych, ogłoszeń, zakupu materiałów, energii i wody, przejęcia gruntów pod drogi gminne, opłat sądowych, wypisów i wyrysów działek oraz usług geodezyjnych.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zaplanowano wydatki w kwocie 34 550,00 zł. W okresie objętym informacją wydatkowano 619,92 zł na ogłoszenia w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta.

W dziale 720 – INFORMATYKA – zaplanowano wydatki na opłaty za dostęp do Internetu, ubezpieczenie komputerów poniesione w związku z realizacją projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki”. W I półroczu 2017 roku zostały wydatkowane środki w kwocie 14 148,00 zł na planowane 35 756,00 zł.

Na finansowanie wydatków w dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – przeznaczono kwotę 3 900 084,00 zł a wydatkowano 1 839 341,61 zł, tj. 47,16 % planu. Wydatki te dotyczą:

- wykonywania zadań z zakresu urzędów wojewódzkich, w kwocie 68 477,00 zł,

- kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej i prac Komisji, gdzie wydatkowano 52 660,07 zł, tj. 40,54 % planowanych wydatków,
- działalności Urzędu Miejskiego, gdzie wydatkowano 1 681 303,58 zł, co stanowi 48,07% zaplanowanych wydatków,
- promocji jednostki samorządu terytorialnego, gdzie poniesiono wydatki w kwocie 72 055,43 zł, co stanowi 20,14 % planowanych wydatków,
- pozostałej działalności w kwocie 24 699,42 zł, co stanowi 28,42 % planu – w tym odprowadzono składki do Związku Gmin Ziemi Makowskiej i Stowarzyszenia „Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej”.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatkowano kwotę 1 612,22 zł z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.

Na BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPÓŻAROWĄ – dział 754 poniesiono wydatki w kwocie 8 577,53 zł, tj. 79,42 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wpłaty na fundusz celowy Policji.

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 31 874,83 zł, co stanowi 16,78 % planu. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach poprzednich. Środki w wysokości 341 633,00 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 150 000,00 zł. W I półroczu 2017 r. rezerwy nie zostały rozdysponowane.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 6 226 620,49 zł, tj. 50,22% zaplanowanych wydatków w wysokości 12 399 660,00 zł.

Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie:

- szkół podstawowych w kwocie 2 615 857,99 zł, tj. 52,38% planu,
- oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 59 579,63 zł, tj. 47,82%,
- przedszkoli w kwocie 1 769 982,86 zł, tj. 49,36% planu,
- gimnazjów w kwocie 1 231 523,97 zł, tj. 50,33% planu,
- stołówek szkolnych w kwocie 332 045,14 zł, tj. 46,17% planu,
- doszkąlanie nauczycieli w kwocie 6 254,99 zł, tj. 10,46% planu,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i profilowanych oraz szkołach zawodowych i artystycznych w kwocie 211 375,91 zł, tj. 45,06% planu.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii – dział 851 OCHRONA ZDROWIA wydatkowano kwotę 111 483,52 zł na planowane wydatki w kwocie 240 000,00 zł, co daje 46,45% planu.

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 1 327 721,82 zł, na plan 2 383 500,00 zł, tj. 55,70%, które dotyczyły:

- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej w kwocie 313 192,58 zł tj. 86,09% planu,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej 26 319,69 zł tj. 53,93% planu,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 394 244,88 zł tj. 55,23% planu,
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych 98 584,14 zł tj. 49,71% planu,
- kosztów dożywiania 156 194,99 zł tj. 52,06% planu,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania 268 765,46 zł tj. 44,59% planu,
- opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej 58 850,45 zł tj. 50,30% planu,
- sfinansowania prac społecznie użytecznych 11 421,00 zł tj. 29,38% planu,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 148,63 zł tj. 99,09% planu.

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wydatkowano kwotę 194 074,51 zł, tj. 67,54% zaplanowanych środków. Wydatki przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych (100 352,45 zł), organizację wypoczynku dla dzieci (7 262,06 zł) oraz stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów (86 460,00 zł).

W dziale 855 – RODZINA – poniesiono wydatki na łączną kwotę 5 149 171,64 zł na planowane 9 586 280,00 zł, tj. 67,54%, które dotyczyły:

- wypłaty świadczenia wychowawczego 500 plus 3 339 908,50 zł tj. 54,51% planu,
- wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 601 601,73 zł tj. 52,43% planu,
- kosztów obsługi świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 162 275,22 zł tj. 50,90% planu,
- wspierania rodziny 39 920,58 zł tj. 51,34% planu,
- opłat z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej 3 000,00 zł tj. 50,00% planu,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe 2 465,61 zł tj. 99,98% planu.

Wydatki bieżące działu 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA wyniosły 734 003,42 zł, na planowane 1 765 274,00 zł, tj. 41,58%. Wydatki dotyczyły: opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych, utrzymania zieleni miejskiej, usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, odebranych z nieruchomości na których

zamieszkują mieszkańcy, zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego, utrzymania źródeł ulicznych, fontanny miejskiej i pomp nad zalewem, kosztów utrzymania targowiska miejskiego, kosztów oczyszczania Miasta, odławiania bezpańskich psów i utrzymania kanalizacji deszczowej.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatkowano kwotę 501 385,00 zł poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej – 204 500,00 zł, Miejskiego Domu Kultury – 263 635,00 zł i stowarzyszeń – 33 250,00 zł. Wydatki te stanowią 55,81% planu.

Wydatki na działalność w zakresie KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – dział 926 wyniosły 172 383,02 zł na zaplanowane 313 285,00 zł tj. 55,02% i dotyczyły dotacji celowych wypłaconych stowarzyszeniom oraz utrzymania obiektów sportowych.

## **2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

W I półroczu 2017 roku wydatki majątkowe Miasta wyniosły 429 816,75 zł, co stanowi 2,47 % ogólnych wydatków Miasta. Środki te zostały przeznaczone na inwestycje w zakresie:

1. dróg publicznych	–	41 198,00 zł,
2. gospodarki nieruchomościami	–	41 000,00 zł,
3. administracji publicznej	–	184 500,00 zł,
4. bezpieczeństwa publicznego	–	13 586,00 zł,
5. oświaty	–	2 000,00 zł,
6. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska	–	141 013,75 zł,
7. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	–	6 519,00 zł.

Niski wskaźnik realizacji wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r. związany jest z rozstrzygnięciem przetargów i podpisaniem umów na realizację zadań z terminem wykonania w drugim półroczu 2017 r. Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3 do Informacji.

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

Miasto posiadało do dyspozycji przychody z wolnych środków, wygenerowane w latach ubiegłych oraz nadwyżki z lat ubiegłych wynikające z zamknięcia roku 2016 r. w łącznej wysokości 3 529 024,05 zł. Zaplanowane w budżecie pożyczki w kwocie 2 595 000,00 zł w I półroczu Miasto nie zaciągało.

W I półroczu 2017 roku stan rozchodów budżetu wynosi 618 350,00 zł. Na rozchody te składają się spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

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

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 r. stanowiło kwotę 2 251 844,17 zł. Na kwotę tą składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 29/13/OW/P z dnia 19.07.2013 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 250 000,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2014 r. – 28.02.2019 r.  
Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. – stanowi kwotę 62 500,00 zł.
2. Umowa Nr 66/13/OW/P z dnia 25.10.2013 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 852 780,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.10.2014 r. – 31.03.2019 r.  
Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. – stanowi kwotę 181 263,00 zł.
3. Umowa Nr 076/14/OW/P z dnia 22.08.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 1 200 000,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.  
Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. – stanowi kwotę 420 000,00 zł.
4. Umowa Nr 083/14/OW/P z dnia 28.08.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 109 000,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.  
Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. – stanowi kwotę 38 150,00 zł.
5. Umowa Nr 0150/14/OW/P z dnia 05.11.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 124 000,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.04.2015 r. – 31.10.2019 r.  
Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. – stanowi kwotę 43 400,00 zł.
6. Umowa Nr 0200/14/OA/P z dnia 08.12.2014 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 120 000,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2015 r. – 30.09.2018 r.  
Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. – stanowi kwotę 30 000,00 zł.
7. Umowa Nr 38/15/OW/P z dnia 29.07.2015 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 74 000,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 28.02.2016 r. – 31.08.2018 r.  
Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. – stanowi kwotę 35 000,00 zł.
8. Umowa Nr 206/15/OA/P z dnia 29.12.2015 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 350 000,00 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 28.02.2016 r. – 31.08.2018 r.  
Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. – stanowi kwotę 166 000,00 zł.
9. 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 30.06.2017 r. – stanowi kwotę 83 950,00 zł
10. 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 30.06.2017 r. – stanowi kwotę 237 600,00 zł
11. 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 30.06.2017 r. – stanowi kwotę 438 000,00 zł
12. Umowa Nr 720/08/2010/1102/F/CEB/EIB3/129 z dnia 12.08.2010 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie 1 760 000,00 zł.  
Termin spłaty kredytu przypada na okres 30.09.2011 r. – 30.06.2019 r.  
Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. – stanowi kwotę 440 000,00 zł.
13. Umowa inwestycyjna nr IJ14-00459 z dnia 09.09.2014 r. w sprawie udzielenia pożyczki na realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego w ramach Inicjatywy JESSICA zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 379 981,17 zł.  
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2015 r. – 31.12.2017 r.  
Zadłużenie na dzień 30.06.2017 r. – stanowi kwotę 75 981,17 zł.

Miasto posiada zobowiązania z tytułu udzielenia poręczeń na ogólną sumę 3 591 373,00 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 591 373,00 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 6 do Informacji.

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

Na dzień 30 czerwca 2017 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie 4 656 716,09 zł.

Należności te dotyczą jednostek:

- 1) Urzędu Miejskiego w kwocie 3 053 720,48 zł, w tym z tytułu podatków i opłat lokalnych 2 076 594,45 zł,
- 2) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 1 584 769,64 zł w tym z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 1 568 219,41 zł,
- 3) Szkół i przedszkoli w kwocie 18 225,97 zł, z tytułu opłat za przedszkola i wyżywienie oraz najmu i dzierżawy w placówkach Oświaty.

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

BURMISTRZ MIASTA  
mgr inż. Tadeusz Ciak



## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 747,02</b>	<b>8 247,02</b>	<b>26,82</b>
	01095		Pozostała działalność	30 747,02	8 247,02	26,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	93,60	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	1 406,40	5,86
		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	6 747,02	6 747,02	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 992,00</b>	<b>2 992,00</b>	<b>100,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	2 992,00	2 992,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 992,00	2 992,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>68 229,00</b>	<b>21 228,96</b>	<b>31,11</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	68 229,00	21 228,96	31,11
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 229,00	21 228,96	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 846 428,00</b>	<b>1 177 752,67</b>	<b>63,79</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 043 890,00	776 641,16	74,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	64 268,64	107,11
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	553,50	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	456 000,00	235 535,27	51,65

1	2	3	4	5	6	7
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	465 000,00	438 566,48	94,32
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	31 683,32	58,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 145,95	38,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 890,00	4 888,00	99,96
	70095		Pozostała działalność	802 538,00	401 111,51	49,98
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 135,93	37,86
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	470 000,00	235 816,79	50,17
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	152 268,78	49,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	4 814,66	68,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 585,00	3 635,81	101,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 953,00	3 439,54	24,65
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>512 503,00</b>	<b>118 476,15</b>	<b>23,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 308,00	66 378,60	53,83
		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	123 249,00	66 360,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	18,60	31,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 700,00	34 662,55	97,09
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	301,92	30,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 700,00	34 360,63	99,02
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 135,00	17 435,00	108,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 135,00	17 435,00	108,06
	75095		Pozostała działalność	337 360,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		2058	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 terytorialne	32 320,00	0,00	0,00
		6258	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	305 040,00	0,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 804,00</b>	<b>1 674,81</b>	<b>59,73</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 804,00	1 674,81	59,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 804,00	1 674,81	59,73
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 439 593,00</b>	<b>6 547 941,11</b>	<b>48,72</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	3 338,19	41,73
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	3 338,19	41,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 897 459,00	1 283 467,10	44,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 830 000,00	1 241 655,33	43,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313,00	313,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	1 158,00	52,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	28 891,00	57,78
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 646,00	8 646,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	232,00	77,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 571,77	42,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 520 196,00	1 479 380,29	58,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	982 894,25	60,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00	32 438,71	64,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	720,00	618,00	85,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	473 000,00	232 142,41	49,08

1	2	3	4	5	6	7
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 476,00	11 266,00	57,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	45 916,00	54,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	163 983,84	64,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 779,20	75,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 341,88	52,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 200,00	356 489,60	70,56
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	200 000,00	106 029,78	53,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00	188 162,99	78,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	61 144,53	94,07
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	152,30	152,30
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 508 738,00	3 425 265,93	45,62
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 328 738,00	3 343 106,00	45,62
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	82 159,93	45,64
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 044 667,00</b>	<b>5 360 896,00</b>	<b>59,27</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 267 517,00	4 472 320,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 267 517,00	4 472 320,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 458 859,00	729 432,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 458 859,00	729 432,00	50,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 291,00	159 144,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 291,00	159 144,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 786 620,00</b>	<b>922 345,22</b>	<b>51,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 901,00	16 795,50	88,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	152,00	179,00	117,76
		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	17 282,00	15 071,96	87,21
		920	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 467,00	1 544,35	105,27
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 072,00	10 991,91	21,95
		0830	Wpływy z usług	38 030,00	4 968,91	13,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 042,00	6 023,00	50,02
	80104		Przedszkola	1 393 527,00	683 681,80	49,06
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 307,00	57 049,65	48,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	343 870,00	174 243,29	50,67
		0830	Wpływy z usług	524 800,00	242 953,12	46,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	191,23	106,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 026,00	16 572,51	78,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 344,00	192 672,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 120,00	210 876,01	65,06
		0830	Wpływy z usług	324 000,00	210 741,56	65,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	134,45	112,04
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57,00</b>	<b>56,45</b>	<b>99,04</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57,00	56,45	99,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57,00	56,45	99,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>981 791,00</b>	<b>663 100,59</b>	<b>67,54</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	3 521,00	1 466,85	41,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 521,00	1 466,85	41,66
	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.	48 813,00	26 548,27	54,39
		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	17 600,00	10 027,00	56,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 200,00	16 509,00	52,91

1	2	3	4	5	6	7
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13,00	12,27	94,38
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 000,00	71 810,00	70,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	71 810,00	70,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 683,00	10 416,00	97,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 683,00	10 416,00	97,50
	85216		Zasiłki stałe	231 937,00	226 418,36	97,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 800,00	226 282,00	97,62
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	137,00	136,36	99,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 910,00	115 609,02	55,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 910,00	8 909,02	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	106 700,00	53,89
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 599,00	52 229,89	49,93
		0830	Wpływy z usług	20 374,00	9 712,89	47,67
		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	84 000,00	42 517,00	50,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	150 000,00	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	150 000,00	60,00
	85295		Pozostała działalność	23 328,00	8 602,20	36,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 328,00	8 602,20	36,88
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>61 498,00</b>	<b>61 498,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 498,00	61 498,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 498,00	61 498,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 539 217,00</b>	<b>5 134 930,09</b>	<b>53,83</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 222 007,00	3 397 448,00	54,60
		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	7,00	6,61	94,43
		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	6 220 000,00	3 395 441,39	54,59
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 317 149,00	1 737 421,09	52,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,62	66,20
		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	3 280 000,00	1 713 004,00	52,23
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 680,00	23 951,47	65,30
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	459,00	459,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	61,00	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	61,00	61,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 350 323,00</b>	<b>571 154,23</b>	<b>17,05</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	7 856,64	78,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 856,64	78,57
	90002		Gospodarka odpadami	1 303 388,00	441 944,11	33,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865 000,00	439 815,07	50,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	1 950,99	35,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	178,05	19,78



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	431 988,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 685,00	76 684,11	41,08
		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	110 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 685,00	76 684,11	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	39 599,84	104,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00	39 599,84	104,21
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	191,47	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	191,47	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 812 250,00	4 878,06	0,27
		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	9 756,00	4 878,06	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 601,00	0,00	0,00
		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	1 774 893,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 148 082,00</b>	<b>20 272,92</b>	<b>1,77</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 273,00	8 272,92	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 273,00	8 272,92	100,00
	92116		Biblioteki	24 000,00	12 000,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	12 000,00	50,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 115 809,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6258	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	1 115 809,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>49,44</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	17 800,00	49,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	17 800,00	49,44
<b>Razem:</b>				<b>41 854 051,02</b>	<b>20 630 366,22</b>	<b>49,29</b>

BURMISTRZ MIASTA

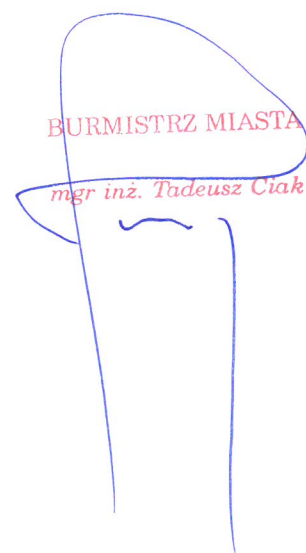
*mgr inż. Tadeusz Ciak*

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 747,02</b>	<b>6 747,02</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	6 747,02	6 747,02	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	6 747,02	6 747,02	100,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 249,00</b>	<b>66 360,00</b>	<b>53,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 249,00	66 360,00	53,84
		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	123 249,00	66 360,00	53,84
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 804,00</b>	<b>1 674,81</b>	<b>59,73</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 804,00	1 674,81	59,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 804,00	1 674,81	59,73
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 283,00</b>	<b>62 960,00</b>	<b>56,07</b>
	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.	17 600,00	10 027,00	56,97
		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	17 600,00	10 027,00	56,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 683,00	10 416,00	97,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 683,00	10 416,00	97,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	42 517,00	50,62

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	84 000,00	42 517,00	50,62
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 500 061,00</b>	<b>5 108 506,39</b>	<b>53,77</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 220 000,00	3 395 441,39	54,59
		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	6 220 000,00	3 395 441,39	54,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 000,00	1 713 004,00	52,23
		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	3 280 000,00	1 713 004,00	52,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	61,00	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	61,00	61,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>9 745 144,02</b>	<b>5 246 248,22</b>	<b>53,83</b>

BURMISTRZ MIASTA  
mgr inż. Tadeusz Ciak



## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 047,02</b>	<b>7 392,70</b>	<b>91,87</b>
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	645,68	49,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	645,68	49,67
	01095		Pozostała działalność	6 747,02	6 747,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,29	132,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 614,73	6 614,73	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 825 486,00</b>	<b>259 291,73</b>	<b>5,37</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	75 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 486,00	259 291,73	5,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	37 728,73	83,84
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	179 013,00	79,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 352,00	54,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 472 986,00	41 198,00	0,92
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>22 016,00</b>	<b>166,47</b>	<b>0,76</b>
	63095		Pozostała działalność	22 016,00	166,47	0,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	166,47	0,92
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 164 420,00</b>	<b>478 020,94</b>	<b>41,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 500,00	67 500,82	38,03
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 516,14	85,05
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	929,99	62,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	54,69	1,09

1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	986 920,00	410 520,12	41,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 481,41	35,45
		4260	Zakup energii	260 000,00	147 897,39	56,88
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	36 084,07	37,98
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	108 913,31	43,57
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245 000,00	95 869,94	39,13
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	19 032,00	38,06
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	242,00	1,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 320,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 550,00</b>	<b>619,92</b>	<b>1,79</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	34 550,00	619,92	1,79
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	619,92	1,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>35 756,00</b>	<b>14 148,00</b>	<b>39,57</b>
	72095		Pozostała działalność	35 756,00	14 148,00	39,57
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 760,00	13 650,00	41,67
		4430	Różne opłaty i składki	996,00	498,00	50,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 281 384,00</b>	<b>2 023 841,61</b>	<b>47,27</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 366,00	68 477,00	54,62
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 117,00	2 117,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 572,00	46 294,72	50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 445,00	10 445,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,00	8 426,00	47,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523,00	1 194,28	47,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 900,00	52 660,07	40,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	51 653,00	41,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	622,07	56,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	385,00	19,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 497 324,00	1 681 303,58	48,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	3 072,57	35,94

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 232 456,00	1 036 221,88	46,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 054,00	151 053,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 651,00	179 856,34	45,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 941,00	18 323,53	42,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 870,20	23,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	33 706,91	25,15
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	1 913,96	56,29
		4260	Zakup energii	95 000,00	59 034,50	62,14
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	260,00	11,82
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	108 091,68	48,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	8 551,24	42,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	9 327,62	51,82
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	5 150,42	21,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 072,00	44 304,00	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	7 591,48	37,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 973,58	64,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 594,00	12 201,54	20,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	103,14	19,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	600,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 160,00	35,80
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 338,40	12,40
	75095		Pozostała działalność	468 200,00	209 199,42	44,68
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	14 614,50	97,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	370,00	3,70
		4300	Zakup usług pozostałych	15 285,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	29 520,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 048,00	7 047,92	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 667,00	2 667,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 040,00	147 600,00	48,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00	36 900,00	48,39

1	2	3	4	5	6	7
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 804,00</b>	<b>1 612,22</b>	<b>57,50</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 804,00	1 612,22	57,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	120,34	42,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	17,15	41,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,00	801,92	47,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	672,81	84,10
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 800,00</b>	<b>22 163,53</b>	<b>36,45</b>
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 800,00	2 577,53	53,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	1 608,53	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	969,00	70,73
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	13 586,00	27,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 586,00	27,17
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>531 633,00</b>	<b>31 874,83</b>	<b>6,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	31 874,83	16,78
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	31 874,83	16,78
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	341 633,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	341 633,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 913 660,00</b>	<b>6 228 620,49</b>	<b>48,23</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 476 633,00	2 617 857,99	47,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 758,00	884,38	5,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 347 158,00	1 573 655,25	47,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 937,00	252 935,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 181,00	280 786,69	45,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 950,00	33 826,20	42,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 272,00	82 059,12	75,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 910,00	2 542,36	36,79
		4260	Zakup energii	121 015,00	93 317,11	77,11
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	16 441,89	30,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 570,00	200,48	7,80
		4300	Zakup usług pozostałych	84 566,00	39 968,83	47,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 115,00	4 502,99	63,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 330,00	1 612,37	69,20
		4430	Różne opłaty i składki	4 550,00	2 117,76	46,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 242,00	227 000,00	79,86
		4480	Podatek od nieruchomości	513,00	513,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 451,00	1 450,29	99,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665,00	2 043,76	76,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	2 000,00	0,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 586,00	59 579,63	47,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 030,00	41 017,63	46,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 265,00	5 264,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 220,00	6 434,39	39,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	807,60	34,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 205,20	80,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 451,00	4 850,00	75,18
	80104		Przedszkola	3 616 681,00	1 769 982,86	48,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	325 516,00	157 839,29	48,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 430,00	3 533,40	33,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 415,00	894 918,73	46,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 213,00	139 210,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 545,00	158 388,75	45,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 962,00	15 942,81	40,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 460,00	57,38	3,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	22 967,16	29,83
		4220	Zakup środków żywności	369 000,00	155 250,94	42,07

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	2 110,60	50,25
		4260	Zakup energii	81 000,00	45 898,58	56,66
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	14 699,45	39,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	200,00	7,69
		4300	Zakup usług pozostałych	66 280,00	38 611,64	58,26
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	16 981,63	53,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	2 784,86	40,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	75,22	3,96
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	2 012,00	43,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 060,00	98 500,00	75,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 446 763,00	1 231 523,97	50,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 285,00	64,54	0,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 514,00	766 992,03	47,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 824,00	136 822,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 910,00	135 848,95	45,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 565,00	16 625,79	42,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 990,00	742,58	24,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 760,00	22 905,08	29,84
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 890,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 225,00	41 612,78	58,42
		4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 470,00	122,24	4,95
		4300	Zakup usług pozostałych	35 625,00	21 010,70	58,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 525,00	1 353,19	24,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 795,00	375,97	20,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 160,00	2 117,76	50,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 456,00	84 240,00	79,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 869,00	689,48	36,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 776,00	6 254,99	10,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 776,00	6 254,99	10,46
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	719 106,00	332 045,14	46,17

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 323,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 115,00	126 093,32	52,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 731,00	17 729,96	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 770,00	21 743,70	48,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 140,00	1 813,77	43,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 715,00	3 545,03	17,11
		4220	Zakup środków żywności	323 000,00	127 961,73	39,62
		4260	Zakup energii	31 625,00	18 470,49	58,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 980,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 670,00	6 267,14	39,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	485,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 172,00	8 420,00	75,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	0,00	0,00
	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	50 833,00	25 416,42	50,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 833,00	25 416,42	50,00
	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	418 242,00	185 959,49	44,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	377,00	17,08	4,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 381,00	128 075,08	44,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 338,00	22 337,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 505,00	23 892,22	48,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 945,00	3 219,92	46,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	5,95	4,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 575,00	1 405,41	8,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 514,00	20,36	0,09
		4260	Zakup energii	2 140,00	1 577,24	73,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	312,31	22,31

1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	7,28	9,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135,00	980,01	86,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	118,23	73,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	70,00	23,28	33,26
		4430	Różne opłaty i składki	97,00	52,48	54,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 975,00	3 770,00	75,78
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	55,00	32,71	59,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	112,35	29,57
	80195		Pozostała działalność	1 040,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 040,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>240 000,00</b>	<b>111 483,52</b>	<b>46,45</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	111 483,52	48,47
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 676,00	20 666,86	35,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 464,00	3 463,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 787,00	4 096,86	37,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 538,00	568,45	36,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 301,45	27,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 562,44	36,46
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	6 222,82	47,87
		4260	Zakup energii	15 000,00	8 821,55	58,81
		4300	Zakup usług pozostałych	56 334,00	39 168,17	69,53
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	7 380,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 231,00	75,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 383 500,00</b>	<b>1 327 721,82</b>	<b>55,70</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	117 010,00	58 850,45	50,30
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 010,00	58 850,45	50,30
	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.	48 813,00	26 331,96	53,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13,00	12,27	94,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	26 319,69	53,93
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	90 080,17	68,24
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	90 080,17	68,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	602 683,00	268 765,46	44,59
		3110	Świadczenia społeczne	602 473,53	268 563,16	44,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,47	202,30	96,58
	85216		Zasiłki stałe	231 937,00	223 248,77	96,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	137,00	136,36	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	231 800,00	223 112,41	96,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 863,00	394 244,88	55,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 368,22	54,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 900,00	260 166,36	53,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 370,00	37 369,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 760,00	49 941,66	56,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 492,00	4 009,84	53,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	3 370,00	14,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	5 534,31	37,39
		4260	Zakup energii	13 000,00	6 140,10	47,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	715,00	680,00	95,10
		4300	Zakup usług pozostałych	12 162,00	7 424,06	61,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 991,00	2 165,14	43,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	36,77	7,35
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	502,00	50,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 592,00	12 444,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 081,00	540,00	49,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 552,86	63,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 314,00	98 584,14	49,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	485,94	51,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 115,00	67 624,89	45,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 292,00	11 242,44	99,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 171,00	12 948,59	47,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 867,00	1 842,28	47,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 919,00	4 440,00	75,01
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	300 000,00	156 194,99	52,06
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	156 194,99	52,06
	85295		Pozostała działalność	38 880,00	11 421,00	29,38
		3110	Świadczenia społeczne	38 880,00	11 421,00	29,38
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>287 328,00</b>	<b>194 074,51</b>	<b>67,54</b>
	85401		Świetlice szkolne	188 330,00	100 352,45	53,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 980,00	62 313,21	51,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 405,00	11 403,88	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 590,00	12 620,15	47,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 790,00	1 537,10	40,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	1 650,92	36,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	347,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	1 107,19	44,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 928,00	9 720,00	75,19
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 500,00	7 262,06	96,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 952,00	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 235,00	97,17
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 075,06	94,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 498,00	86 460,00	94,49
		3240	Stypendia dla uczniów	91 498,00	86 460,00	94,49
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 586 280,00</b>	<b>5 149 171,64</b>	<b>53,71</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 222 007,00	3 397 448,00	54,60

1	2	3	4	5	6	7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 126 700,00	3 339 908,50	54,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 158,00	43 223,68	65,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 676,00	3 675,06	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,00	5 457,28	45,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	132,10	34,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	579,65	30,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	590,40	13,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	145,13	29,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,00	6,61	94,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	88,59	4,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 459,00	1 708 803,06	52,09
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	459,00	459,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	163,62	46,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 054 471,00	1 601 601,73	52,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 239,00	27 063,74	49,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 526,00	4 525,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 120,00	65 399,29	46,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	369,00	51,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 111,00	399,35	4,92
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 378,37	56,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	40,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 296,66	44,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	761,56	41,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 704,00	48,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 753,00	39 920,58	51,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	163,62	46,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 469,00	27 806,26	47,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 311,00	4 310,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 867,00	5 345,25	49,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 488,00	573,81	38,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	3 000,00	50,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	3 000,00	50,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 181 259,00</b>	<b>875 017,17</b>	<b>12,18</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 000,00	24 050,50	2,74
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 449,00	2 700,00	9,17
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 551,00	20 551,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	799,50	0,10
	90002		Gospodarka odpadami	1 605 000,00	432 102,29	26,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 400,00	17 408,76	49,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 601,00	2 578,26	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 533,00	3 046,72	46,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	434,23	46,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	817 000,00	407 813,32	49,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 988,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 012,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	29 200,00	29,20
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 200,00	29,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 000,00	16 675,36	17,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	740,38	5,29
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	15 934,98	20,17



1	2	3	4	5	6	7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 685,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 685,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 300,00	132 478,42	27,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	106 612,42	46,35
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 700,00	21,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00	5 166,00	3,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	2 100,20	5,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 100,20	14,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 796 274,00	238 410,40	6,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 326,00	1 033,46	2,93
		4260	Zakup energii	28 000,00	3 782,06	13,51
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	94 598,63	48,51
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 948,00	3 948,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	19 000,00	43,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	116 048,25	6,67
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 798 385,00</b>	<b>507 904,00</b>	<b>18,15</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 250,00	33 250,00	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	33 250,00	33 250,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 135,00	263 635,00	57,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 135,00	208 635,00	52,01
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	55 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	409 000,00	204 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 000,00	204 500,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00	6 519,00	0,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 809,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 191,00	6 519,00	0,83
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>334 285,00</b>	<b>172 383,02</b>	<b>51,57</b>
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 685,00	170 605,02	55,09
		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	127 500,00	77 500,00	60,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 541,00	38 338,97	88,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 567,00	3 439,44	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 408,00	3 282,43	74,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	179,19	42,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 363,00	2 004,50	84,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	8 223,46	31,63
		4260	Zakup energii	63 000,00	24 328,19	38,62
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	12 217,84	41,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	270,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	821,00	75,05
	92695		Pozostała działalność	3 600,00	1 778,00	49,39
		3250	Stypendia różne	3 600,00	1 778,00	49,39
<b>Razem:</b>				<b>46 841 593,02</b>	<b>17 405 508,12</b>	<b>37,16</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr inż. Tadeusz Ciak*

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ  
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 747,02</b>	<b>6 747,02</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	6 747,02	6 747,02	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,29	132,29	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 614,73	6 614,73	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 249,00</b>	<b>66 360,00</b>	<b>53,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 249,00	66 360,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 572,00	46 294,72	50,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 445,00	10 445,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 709,00	8 426,00	47,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 523,00	1 194,28	47,34
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 804,00</b>	<b>1 612,22</b>	<b>57,50</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 804,00	1 612,22	57,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,00	120,34	42,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41,00	17,15	41,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 677,00	801,92	47,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	672,81	84,10
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>112 283,00</b>	<b>61 765,40</b>	<b>55,01</b>
	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.	17 600,00	10 026,00	56,97
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 600,00	10 026,00	56,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 683,00	10 317,17	96,58
		3110	Świadczenia społeczne	10 473,53	10 114,87	96,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,47	202,30	96,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00	41 422,23	49,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	28 643,44	45,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 165,00	5 115,95	99,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 772,00	5 271,78	44,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 675,00	750,06	44,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 500 061,00</b>	<b>5 103 785,45</b>	<b>53,72</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 220 000,00	3 395 441,39	54,59

1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	6 126 700,00	3 339 908,50	54,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 158,00	43 223,68	65,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 676,00	3 675,06	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 090,00	5 457,28	45,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	388,00	132,10	34,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	579,65	30,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	590,40	13,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	145,13	29,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	88,59	4,43
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 000,00	1 708 344,06	52,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	163,62	46,75
		3110	Świadczenia społeczne	3 054 471,00	1 601 601,73	52,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 239,00	27 063,74	49,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 526,00	4 525,74	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 120,00	65 399,29	46,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	369,00	51,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 111,00	399,35	4,92
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 378,37	56,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	40,00	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	2 296,66	44,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	761,56	41,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 704,00	48,69
	85503		Karta Dużej Rodziny	61,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>9 745 144,02</b>	<b>5 240 270,09</b>	<b>53,77</b>

BURMISTRZ MIASTA

*mgr inż. Tadeusz Ciak*

## WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ZADAŃ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 547 986,00</b>	<b>41 198,00</b>	<b>0,91</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	75 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji budowy ronda w drodze krajowej nr 60 w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	45 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji rozbudowy odcinka drogi krajowej nr 57, polegającej na poprawie stanu drogi i geometrii drogi, doposażenie drogi w niezbędne urządzenia poprawiające brd - etap I: budowa chodnika w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	30 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 472 986,00	41 198,00	0,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 472 986,00	41 198,00	0,92
			Budowa parkingu przy ulicy Cmentarnej i Polnej	147 546,00	12 546,00	8,50
			Modernizacja ulicy Ciechanowskiej wzdłuż bloków 3a i 3b	161 500,00	7 257,00	4,49
			Modernizacja ulicy Malinowej wraz z przebudową przepustu	2 460,00	2 460,00	100,00
			Modernizacja ulicy Reymonta	150 000,00	0,00	0,00
			Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	86 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulic na Os. Bursztynowa wraz z montażem separatora - etap I	1 600 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulic na Os. Grzanka - ulica Klonowa, Jesionowa, Jałowcowa, Ogrodowa	1 255 000,00	6 690,00	0,53
			Przebudowa ulicy Admirała Rickovera	180 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Czesława Miłosza	2 480,00	2 480,00	100,00
			Przebudowa ulicy Różanej, Konwaliowej i Słonecznikowej	600 000,00	6 690,00	1,12
			Przebudowa ulicy Wincentego Witosa	288 000,00	3 075,00	1,07
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 320,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40,87</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	41 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenu działki 971/5 przy ulicy Moniuszki	41 000,00	41 000,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	59 320,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 320,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji wewnętrznych w budynku przy ulicy Polnej 1	7 000,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 27a	22 800,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku przy ulicy Mickiewicza 33	29 520,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>381 300,00</b>	<b>184 500,00</b>	<b>48,39</b>
	75095		Pozostała działalność	381 300,00	184 500,00	48,39
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 040,00	147 600,00	48,39
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	305 040,00	147 600,00	48,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 260,00	36 900,00	48,39
			Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	76 260,00	36 900,00	48,39
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 586,00</b>	<b>27,17</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	13 586,00	27,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	13 586,00	27,17
			Monitoring miejski - etap I	50 000,00	13 586,00	27,17
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>514 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	483 000,00	2 000,00	0,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483 000,00	2 000,00	0,41
			Modernizacja placu i dróg dojazdowych przy Zespole Szkół Nr 1	100 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja zaplecza kuchennego w Zespole Szkół Nr 2 w Makowie Mazowieckim wraz z wyposażeniem	353 000,00	2 000,00	0,57
			Wymiana pionów sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w budynku Zespołu Szkół Nr 1	30 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	31 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja zaplecza kuchennego w Przedszkolu Samorządowym Nr 2	31 000,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 415 985,00</b>	<b>130 552,75</b>	<b>2,41</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8,50	793,50	9 335,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 000,00	793,50	0,10
			Budowa kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego	800 000,00	793,50	0,10
			Opracowanie dokumentacji projektowej na montaż separatora w kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej	20 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	740 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 988,00	0,00	0,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	431 988,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 012,00	0,00	0,00
			Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	308 012,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	186 685,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 685,00	0,00	0,00
			Modernizacja indywidualnych kotłowni przez osoby fizyczne na terenie miasta Maków Mazowiecki w 2017 r.	186 685,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 300,00	5 166,00	3,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 300,00	5 166,00	3,56
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Ciechanowskiej	64 300,00	5 166,00	8,03
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Cmentarnej	57 500,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy W.Witosa	23 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 524 000,00	124 593,25	3,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	19 000,00	43,18
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	19 000,00	19 000,00	100,00
			Rewitalizacja Parku Sapera i nadanie mu nowych funkcji społecznych	9 200,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłącza energetyczne wraz z oświetleniem Parku Sapera	15 800,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	0,00	0,00
			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej i kamienicą przy ul. Grabowej	1 740 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 000,00	105 593,25	6,07
			"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej i kamienicą przy ul. Grabowej	1 740 000,00	105 593,25	6,07
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>6 519,00</b>	<b>0,34</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 900 000,00	6 519,00	0,34
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 809,00	0,00	0,00
			Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne	1 115 809,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 191,00	6 519,00	0,83
			Restauracja zabytkowego budynku modlitewnego Bet-Hamidrasz w Makowie Mazowieckim pochodzącego z 1873 r. i przystosowanie na cele edukacyjne, kulturalne i turystyczne	784 191,00	6 519,00	0,83
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja trybun i ławek rezerwowych na Stadionie Miejskim	21 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>12 930 591,00</b>	<b>419 355,75</b>	<b>3,24</b>

BURMISTRZ MIASTA  
mgr inż. Tadeusz Ciak

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

L.P.	TREŚĆ	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE NA 30.06.2016 r.	% REALIZACJI
1	2	3	4	5
1	<b>A. DOCHODY:</b>	<b>41 854 051,02</b>	<b>20 630 366,22</b>	<b>49,29%</b>
1.1	- dochody bieżące	37 526 636,02	20 115 115,63	53,60%
1.2	- dochody majątkowe	4 327 415,00	515 250,59	11,91%
2	<b>B. WYDATKI:</b>	<b>46 841 593,02</b>	<b>17 405 508,12</b>	<b>37,16%</b>
2.1	- wydatki bieżące	33 911 002,02	16 975 691,37	50,06%
2.2	- Wydatki majątkowe	12 930 591,00	429 816,75	3,32%
3	<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>-4 987 542,00</b>	<b>3 224 858,10</b>	<b>X</b>
4	<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>4 987 542,00</b>	<b>2 860 674,05</b>	<b>X</b>
5	<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>6 224 023,17</b>	<b>3 479 024,05</b>	<b>X</b>
5.1	Kredyty	0,00	0,00	X
5.2	Pożyczki	2 595 000,00	0,00	0,00%
5.2.1	środki na pokrycie deficytu	2 595 000,00	0,00	X
5.3	Splata pożyczek udzielonych	300 000,00	150 000,00	50,00%
5.4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 270 194,17	2 270 194,17	X
5.4.1	środki na pokrycie deficytu	200 000,00	0,00	X
5.5	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 058 829,00	1 058 829,88	X
5.5.1	środki na pokrycie deficytu	392 542,00	0,00	X
6	<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 236 481,17</b>	<b>618 350,00</b>	<b>50,01%</b>
6.1	splaty kredytów i pożyczek	1 236 481,17	618 350,00	50,01%

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak




## ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
1	2	3	4	5	6
Nazwa jednostki					
Jednostki sektora finansów publicznych			875 135,00	468 135,00	53,49
851	85154	Powiat Makowski	10 000,00	0,00	0,00
921	92109	Miejski Dom Kultury	456 135,00	263 635,00	57,80
921	92116	Miejska Bibliotek Publiczna	409 000,00	204 500,00	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			547 099,00	304 005,71	55,57
801	80104	Niepubliczne przedszkola	325 516,00	157 839,29	48,49
801	80149	Niepubliczne przedszkola	50 833,00	25 416,42	50,00
851	85154	Realizacja programu profilaktyki antyalkoholowej	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92105	Działalność kulturalna	33 250,00	33 250,00	100,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	127 500,00	77 500,00	60,78
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1 422 234,00</b>	<b>772 140,71</b>	<b>54,29</b>

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
06-200 MAKÓW/MAZOWIECKI		09FF37E00246B546					
Numer identyfikacyjny REGON <b>550668309</b>							
Nazwa województwa <sup>2)</sup>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
mazowieckie							
Nazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup>							
makowski							
Nazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup>							
MAKÓW/MAZOWIECKI							
a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne <sup>1)</sup>					
jednostki samorządu terytorialnego							
b) sprawozdanie zbiorcze							
wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku							
WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK JST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budz. <sup>2)</sup>	
14	11	01	1				

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	2 251 844,17	2 251 844,17	1 735 863,00	0,00	0,00	1 735 863,00	0,00	0,00	515 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	2 251 844,17	2 251 844,17	1 735 863,00	0,00	0,00	1 735 863,00	0,00	0,00	515 981,17	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	2 251 844,17	2 251 844,17	1 735 863,00	0,00	0,00	1 735 863,00	0,00	0,00	515 981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 pozostałe 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 symulujące zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeStia

02977171002

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Lech Gadomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09FF37E00246B546

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+5)	podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	wierzyciele				pozostałe podmioty
			grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	3 633 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 006,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego**

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

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

**C2. Dodatkowe dane uzupełniające**

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

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

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

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

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

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbilansowych sporządzonych przez RIO

/029/7171002

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Lech Gadomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

09FF37E00246B546

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029/7171002

telefon

2017-07-20

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Lech Gadomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

09FF37E0246B546



BeSTia

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21



**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

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

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy / Skarbnik  
Paweł Gutowski

/029/7171002  
telefon

2017-07-20  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Lech Gadomski  
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

1B96246CC41D07AC



BeSTia

# 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-27S a należnościami wymagalnymi w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 25.769,99 zł stanowi wymagalne należności z tytułu kosztów procesów sądowych UwagaUST

Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie należy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

/029/7171002

telefon

2017-07-20

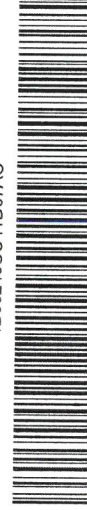
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki

Lech Gadomski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1B96246CC41D07AC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.07.21

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
MIASTA, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI  
PRZEDSIĘWZIĘĆ  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**



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

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) została opracowana na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.). Uchwałą Nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 8 grudnia 2016 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Maków Mazowiecki na lata 2017 - 2021.

W okresie sprawozdawczym dokonywano zmian WPF sześcioma uchwałami Rady Miejskiej wynikających z wykonania budżetu za 2016 rok, zmian budżetu miasta na 2017 r., oraz kwotą długu.

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

WPF dla miasta Maków Mazowiecki początkowo opracowano na lata 2017 - 2021. W trakcie roku WPF został zaplanowany do roku 2022, ponieważ planując nowe pożyczki z WFOŚiGW prognozę długu sporządzono na lata 2017 - 2022, tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania.

Ujęte dane w WPF są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2017 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2017 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>41 854 051,02</b>	<b>20 630 366,22</b>	<b>49,29</b>
- dochody bieżące	37 526 636,02	20 115 115,63	53,60
- dochody majątkowe	4 327 415,00	515 250,59	11,91
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>46 841 593,02</b>	<b>17 405 508,12</b>	<b>37,16</b>
- wydatki bieżące	33 911 002,02	16 975 691,37	50,06
- wydatki majątkowe	12 930 591,00	429 816,75	3,32
<b>(-)deficyt / (+) nadwyżka</b>	<b>- 4 987 542,00</b>	<b>3 224 858,10</b>	<b>X</b>
<b>Przychody</b>	<b>6 224 023,17</b>	<b>3 479 024,05</b>	<b>55,90</b>
<b>Rozchody</b>	<b>1 236 481,17</b>	<b>618 350,00</b>	<b>50,01</b>

W I półroczu 2017 roku spłacono 618 350,00 zł rat pożyczek i kredytów na planowane w wysokości 1 236 481,17 zł, tj. 50,01% zakładanego planu.

Zadłużenie Miasta na dzień 30.06.2017 r. wynosi 2 251 844,17 zł, i są to pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach wcześniejszych. W roku 2017 planuje się zaciągnąć pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2 595 000,00 zł.

Dług na koniec II kwartału 2017 r. stanowi 5,38 % planowanych dochodów miasta na 2017 r.

Ujęte zadania do wykonania w 2017 r. są realizowane planowo – zgodnie z upływem czasu oraz zawartymi umowami lub poczyniono przygotowania do ich realizacji.

W I półroczu 2017 roku nie było wydatków bieżących objętych limitem określonym w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe objęte limitem określonym w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w I półroczu 2017 roku wyniosły 309 093,25 zł i stanowią 6,57 % zakładanego planu.

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

BURMISTRZ MIASTA

*mgr inż. Tadeusz Ciak*

# WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

realizacja na 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>41 854 051,02</b>	<b>20 630 366,22</b>	<b>49,29</b>
1.1	Dochody bieżące	37 526 636,02	20 115 115,63	53,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 328 738,00	3 343 106,00	45,62
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	82 159,93	45,64
1.1.3	podatki i opłaty	7 346 584,00	3 892 043,31	52,98
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 450 000,00	2 224 549,58	49,99
1.1.4	z subwencji ogólnej	9 044 667,00	5 360 896,00	59,27
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 100 949,02	6 089 742,22	54,86
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 327 415,00	515 250,59	11,91
1.2.1	ze sprzedaży majątku	465 000,00	438 566,48	94,32
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 861 415,00	76 684,11	1,99
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>46 841 593,02</b>	<b>17 405 508,12</b>	<b>37,16</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	33 911 002,02	16 975 691,37	50,06
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	341 633,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	---
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	---
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000,00	31 874,83	16,78
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	190 000,00	31 874,83	16,78
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	---
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	---
2.2	Wydatki majątkowe	12 930 591,00	429 816,75	3,32
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-4 987 542,00</b>	<b>3 224 858,10</b>	<b>X</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 224 023,17</b>	<b>3 479 024,05</b>	<b>55,90</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 058 829,00	1 058 829,88	---
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	392 542,00	0,00	---
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 270 194,17	2 270 194,17	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 000 000,00	0,00	---
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 595 000,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 595 000,00	0,00	---
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	300 000,00	150 000,00	50,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	---
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 236 481,17</b>	<b>618 350,00</b>	<b>50,01</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 236 481,17	618 350,00	50,01
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	---
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	---
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 228 713,00</b>	<b>2 251 844,17</b>	<b>53,25</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 615 634,00	3 139 424,26	86,83
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 944 657,17	6 468 448,31	93,14
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,22%	3,15%	---
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,22%	3,15%	---
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	---
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,22%	3,15%	---

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,75%	---	---
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,20%	---	---
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,79%	---	---
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	---	---
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	---	---
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	X
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 097 465,00	7 090 551,92	50,30
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 627 224,00	1 733 963,65	47,80
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	4 777 200,00	309 093,25	6,47
11.3.1	bieżące	70 900,00	0,00	---
11.3.2	majątkowe	4 706 300,00	309 093,25	6,57
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 706 300,00	309 093,25	6,57
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	8 224 291,00	120 723,50	1,47
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	---
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 320,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 320,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	32 320,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 627 730,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 627 730,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	771 921,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 900,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 520,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 520,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 501 300,00	184 500,00	2,84
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 592 837,00	147 600,00	4,11
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	813 288,00	147 600,00	18,15
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 915 843,00	36 900,00	1,27
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	83 640,00	36 900,00	44,12
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	x	x	x
14	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 236 481,17	618 350,00	50,01
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	---
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	---
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	---
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	---
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	---

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

## Realizacja przedsięwzięć w I połowie 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	Realizacja w % za I półrocze 2017	Wykonanie ogółem	Realizacja przedsięwzięcia w %
			od	do						
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				12 461 399,00	4 777 200,00	309 093,25	6,47	790 707,25	6,35
1.a	- wydatki bieżące				215 134,00	70 900,00	0,00	0,00	3 444,00	1,60
1.b	- wydatki majątkowe				12 246 265,00	4 706 300,00	309 093,25	6,57	787 263,25	6,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 290 399,00	4 657 200,00	309 093,25	6,64	790 707,25	6,43
1.1.1	- wydatki bieżące				130 134,00	36 900,00	0,00	0,00	3 444,00	2,65
1.1.1.1	Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców - Wzrostu i poprawa efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	130 134,00	36 900,00	0,00	0,00	3 444,00	2,65
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 160 265,00	4 620 300,00	309 093,25	6,69	787 263,25	6,47
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego i zwiększenie atrakcyjności miasta	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	165 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00	59 000,00	35,76
1.1.2.2	Modernizacja progów piętrzącego na rzece Orzyc wraz z budową małej elektrowni wodnej -	URZĄD MIEJSKI	2016	2019	600 000,00	0,00	0,00	---	164 205,00	27,37
1.1.2.3	Wdrożenie e-usług publicznych w mazowieckich urzędach samorządowych na rzecz wzrostu efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców - Wzrostu i poprawa efektywności elektronicznej obsługi spraw obywateli i przedsiębiorców	URZĄD MIEJSKI	2016	2018	381 300,00	381 300,00	184 500,00	48,39	184 500,00	48,39
1.1.2.4	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2015	2017	773 150,00	740 000,00	0,00	0,00	33 150,00	4,29

"Miasto dwóch kultur" Rewitalizacja centrum Starego Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z budynkiem zabytkowej bożnicy żydowskiej i kamienicy przy ul. Grabowej - Poprawa atrakcyjności miasta i ochrona dziedzictwa		URZĄD MIEJSKI		2015	2018	10 240 815,00	3 480 000,00	105 593,25	3,03	346 408,25	3,38
1.1.2.5	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:										
1.2	- wydatki bieżące	0,00									
1.2.1	- wydatki majątkowe	0,00									
1.2.2		0,00									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	171 000,00									
1.3.1	- wydatki bieżące	85 000,00									
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - Poprawa funkcjonalności iadu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje	URZĄD MIEJSKI		2017	2018	85 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	86 000,00									
1.3.2.1	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI		2016	2017	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA  
mgr inż. ~~Wojciech~~ Ciak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Plan finansowy dochodów Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na 2017 rok wynosi 840 648 zł, na co składają się:

- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.	14 132,96 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie	401 135,00 zł
- dotacja celowa z Miasta Maków Mazowiecki w kwocie	55 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży w kwocie	350 000,00 zł
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim wynagrodzenia pracownika	4 357,00 zł
- podatek vat	30 155,00 zł
- odsetki bankowe	1,00 zł

**Na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano przychody w kwocie 489 904,95 zł**

z tego:

- dotacja budżetowa z Miasta Maków Mazowiecki	208 635,00 zł
- dotacja celowa z Miasta Maków Mazowiecki w kwocie	55 000,00 zł
- odsetki bankowe	0,03 zł
- refundacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Makowie Mazowieckim wynagrodzenia pracownika	4 356,42 zł
- wpływy ze sprzedaży w kwocie	200 344,50 zł
- podatek vat	21 569,00 zł

Specyfikę sprzedaży przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj sprzedaży	Kwota sprzedaży
1	bilety do kina	156 702,00
2	okulary do odbioru 3D	4 072,00
3	wynajem / dzierżawa pomieszczeń MDK	18 377,50
4	artystyczne zajęcia dla dzieci, z tego: - zajęcia muzyczne: 2 075,00 zł, - zajęcia plastyczne: 5 085,00 zł, - zajęcia z robotyki: 1 120,00 zł	8 280,00
5	pozostałe (organizacja wyjazdów kulturalnych, warsztaty filmowe, MUTW, itp.)	12 913,00



Wydatki na 2017 rok planowano na kwotę  
Na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowano wydatki w kwocie

847 218,00 zł  
476 146,82 zł

**Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:**

	PLAN	WYKONANIE	UDZIAŁ PROCENTOWY
Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 682	149 275,98	46
Składki na ubezpieczenia społeczne	58 455	26 559,90	45
Składki na fundusz pracy	6 234	3 031,58	49
Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	20 765,00	53
Materiały i wyposażenie	40 000	29 738,26	74
Zakup energii	33 400	17 274,54	52
Zakup usług remontowych	2 000	750,00	37
Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0
Zakup usług pozostałych	263 000	184 881,27	70
Zakup usług telekomunikacyjne	2 300	850,41	37
Podróże służbowe	3 000	1 326,62	44
Różne podatki i opłaty	16 000	11 893,34	74
Odpis na fundusz socjalny	10 276	7 707,00	75
Podatek od nieruchomości	5 358	2 682,00	50
Podatek od towarów i usług VAT	24 000	0,00	0
Zwrot dotacji celowej	8 273	8 272,92	100
Szkolenia pracowników	2 100	1 298,00	62
Zakupy inwestycyjne	9 840	9 840,00	100
<b>Razem</b>	<b>847 218,00</b>	<b>476 146,82</b>	<b>56</b>

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

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MDK w kwocie 178 867,46 zł, co stanowi 37,6 % ogółu wydatków wykonanych w pierwszym półroczu 2017 roku,
- 2) realizacji umów zleceń w łącznej kwocie 20 765,00 zł, w tym dla kapelmistrza MOD i instruktora nauki gry na instrumentach dętych w kwocie 15 180,00 zł,
- 3) dystrybucji filmów i „kinoszkoly” w kwocie 86 203,97 zł,
- 4) zakupu okularów do odbioru 3 D w kwocie 3 062,70 zł,
- 5) zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycia wody – 17 274,54 zł,
- 6) podatku od nieruchomości – 2 682,00 zł,
- 7) zakupu usług teleinformatycznych w kwocie 850,41 zł,
- 8) odpisu na ZFŚS – 7 707,00 zł,

- 9) meble do pokoju instruktorów oraz do kasy kinowej w kwocie 4 300,00 zł,
- 10) nowy obiektyw do projektora cyfrowego w kwocie 9 840,00 zł,
- 11) opłaty: pisy, sfp-zapa w łącznej kwocie 10 868,95 zł,
- 12) zwrotu dotacji celowej na wykonanie w 2016 roku remontu pomieszczeń MDK w części odpowiadającej zwróconemu przez US vatowi w kwocie 8 272,92 zł,
- 13) wydatki związane z organizacją w 2017 roku obchodów Dni Makowa Mazowieckiego w łącznej kwocie 86 295,51 zł.

**Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi: 62 889,00 zł**

z tego:

- kasa: 801,83 zł,
- rachunek podstawowy: 27 089,26 zł,
- rachunek ZFŚS: 8 114,33 zł,
- rachunek zabezpieczeń: 26 883,58 zł.

**Stan należności na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi: 2 711,00 zł,**

z tego:

- należności od kontrahentów 125,00 zł,
- US – podatek Vat za m-ce IV i V 2017 r.: 2 586,00 zł.

**Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi: 1 482,91 zł,**

z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 979,91 zł,
- US – podatek Vat za m-c VI 2017 r.: 503,00 zł.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wioleta Maja Bogucka-Rawa*

**DYREKTOR**  
**Miejskiego Domu Kultury**  
*Adam Grabowiec*

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

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM  
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %	
1.	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>14 132,96</b>	<b>14 132,96</b>	<b>100</b>	
2.	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>840 648,00</b>	<b>489 904,95</b>	<b>58</b>	
	- dotacja podmiotowa	401 135,00	208 635,00	52	
	- dotacja celowa Miasta Maków Maz.	55 000,00	55 000,00	100	
	- podatek Vat	30 155,00	21 569,00	72	
	- odsetki bankowe	1,00	0,03		
	- refundacja wynagrodzenia pracownika z PUP Maków Maz.	4 357,00	4 356,42	100	
	- przychody własne, w tym:	350 000,00	200 344,50	57	
	* przychody z kina	290 000,00	156 702,00	54	
	* wynajem sali	30 000,00	18 377,50	61	
	* zajęcia	16 000,00	8 280,00	52	
	* MUTW	3 000,00	1 350,00	45	
	3.	<b>Koszty, w tym:</b>	<b>847 218,00</b>	<b>476 146,82</b>	<b>56</b>
		- wynagrodzenia i pochodne	388 371,00	178 867,46	46
- wynagrodzenia bezosobowe		39 000,00	20 765,00	53	
- usługi obce		263 000,00	184 881,27	70	
- pozostałe		136 731,00	74 086,09	54	
- zakupy inwestycyjne		9 840,00	9 840,00	100	
- odpis na ZFŚS		10 276,00	7 707,00	75	
4.	<b>Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2017 r.</b>	<b>7 562,96</b>	<b>27 891,09</b>	<b>369</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wioleta Maja Bogucka-Rawa*

**DYREKTOR**  
Miejskiego Domu Kultury

*Adam Grabowiec*

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

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania planu finansowego  
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim  
za I półrocze 2017 r.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2017 r. wynosi **414 369 zł**.

Po stronie przychodów na plan finansowy składają się :

1. Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie **4 369,00 zł**
2. Przychody w kwocie **410.000,00** w tym:
  - dotacja z budżetu miasta w kwocie - 409 000 zł
  - wpływy z usług w kwocie - 1.000 zł

Plan przychodów w I półroczu 2017 r. zrealizowano w kwocie **209 213,25 zł** co stanowi 50,49 % planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

1. Stan środków obrotowych na początek roku – 4 427,15 zł
2. Otrzymana dotacja z budżetu miasta - 204 500,00 zł
3. Wpływ z usług - 64,10 zł
4. Wpływy z innych dochodów - 222,00 zł

Rozchody w 2017 r. zaplanowano na kwotę **410 228 zł** oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie **4 141 zł**.  
W I półroczu 2017 roku zrealizowano plan wydatków na kwotę 185 911,63 zł co stanowi 45,32 % wydatków planowanych.

Realizacja planu wydatków w szczególowości przedstawia się następująco:

**Dział 921 Rozdz. 92116**

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	800,00	591,84	73,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 058,00	118 269,10	42,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 841,00	20 545,09	41,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	2 100,95	37,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 604,00	16 804,42	81,56
4240	Zakup książek	15 000,00	12 315,17	82,10
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	65,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 446,91	41,07
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 320,00	1 020,51	43,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	924,14	51,34
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	710,00	47,33
4440	Odpisy za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 205,00	1 778,50	21,68
4480	Podatek od nieruchomości	1 750,00	730,00	41,71
4700	Szkolenia pracowników	550,00	545,00	99,09
	<b>Razem</b>	<b>410 228,00</b>	<b>185 911,63</b>	<b>45,32</b>

Realizacja wydatków w I półroczu 2017 r. przebiegała prawidłowo.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano **142 693,64 zł** co stanowi 41,76 % planowanych wydatków na ten cel a 34,78 % w stosunku do wykonania ogółem. W ramach wydatków na wynagrodzenia wydatkowano na świadczenia urlopowe kwotę **1 778,50 zł**.

Realizacja wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

- 1) Na zakup środków BHP dla pracowników wydatkowano - **591,84 zł**
- 2) Na zakup materiałów i książek wydatkowano kwotę - **29 119,59 zł**, w tym:
  - prenumerata prasy - 1 196,68 zł
  - zakup materiałów biurowych , komputerowych i środków czystości - 1 952,70 zł
  - zakup słodczy na spotkania z dziećmi - 302,04 zł
  - zakup programów komputerowych, zestaw do podpisu – 992 zł
  - zakup mebli (regały biblioteczne) - 12.361,00 zł
  - zakup książek – 12 315,17 zł
- 3) Na usługi ogółem wydatkowano kwotę - **10 597,42 zł**, w tym:
  - rozmowy telefoniczne stacjonarne - 1 020,51 zł
  - badanie lekarskie pracowników - 130 zł
  - pozostałe usługi - 9 446,91 zł, w tym:
    - monitorowanie budynków - 265,68 zł
    - opłaty RTV - 151,20 zł
    - abonament za programy - 1 453,86 zł
    - koszty eksploatacji lokalu pomieszczeń MBP - 6 077,04 zł
    - za usługi informatyczne, odnowienie certyfikatu ZUS - 270,60 zł
    - obsługa rachunku bankowego - 679,50 zł
    - pozostałe usługi (przeeglądy, usługi serwisowe, itp.) - 549,03 zł
- 4) Na podróże służbowe krajowe wydatkowano - **924,14 zł**.
- 5) Podatek od nieruchomości za zajmowany lokal przez Miejską Bibliotekę Publiczną wynosił **730,00 zł**.
- 6) Wydatki na szkolenia pracowników łącznie z kosztami dojazdów stanowią kwotę **545 zł**.
- 7) Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę - **710 zł**.

Stan środków obrotowych Miejskiej Biblioteki Publicznej na 30.06.2017 r. wynosił **22 541,86 zł**, na który składały się:

- stan środków pieniężnych w kwocie	- 23 301,62 zł
- stan należności	- 0
w tym wymagalnych	- 0
- stan zobowiązań	- 759,76 zł
w tym wymagalnych	- 0

Maków Maz.. 20.07.2017 r.

Sporządził: Małkowska Małgorzata

p.o. Dyrektora  
Miejskiej Biblioteki Publicznej  
  
mgr Anna Zatońska

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ**

za I półrocze 2017 r.

lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	-Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		4 427,15	
	-Stan należności		0	
	-Stan zobowiązań		57,72	
	<b>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 369,00</b>	<b>4 369,43</b>	
2	<b>Przychody</b>	<b>410.000,00</b>	<b>204 786,10</b>	<b>49,95</b>
	w tym:			
	- dotacje na wydatki bieżące	409 000,00	204 500,00	50,00
	- wpływy z usług	1 000,00	64,10	6,41
	- pozostałe dochody	0	222,00	
3	<b>Koszty</b>	<b>410 228,00</b>	<b>186 613,67</b>	<b>45,49</b>
	w tym:			
	- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	341 704,00	142 693,64	41,76
	- usługi obce	25 520,00	10 593,82	41,51
	- usługi remontowe	1 000,00	0	0
	- pozostałe	42 004,00	33 326,21	79,34
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		23 301,62	
	-Stan należności:		0,00	
	w tym wymagalne		0,00	
	-Stan zobowiązań:		759,76	
	w tym wymagalne		0,00	
	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 141,00</b>	<b>22 541,86</b>	

Sporządził: Małkowska Małgorzata

p.o. Dyrektora  
Miejskiej Biblioteki Publicznej

*mgr Anna Zatońska*