

Zarządzenie Nr 27/2010
Burmistrza Miasta Sulejówek
z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za 2009 rok

Na podstawie

- art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241),
- art. 199 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, z późn. zm.).

Burmistrz Miasta zarządza, co następuje :

§ 1

Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za rok 2009 Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ
Waldemar Chaculski

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku

Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet Miasta Sulejówek na 2009 rok Uchwałą Nr 213/XXXVI/2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku:

- **dochody** na kwotę – 97.444.668,- zł,

- **wydatki** na kwotę – 102.726.708,- zł.

w tym utworzono:

- rezerwę ogólną w kwocie 150.000,- zł.,

- rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatowe wydatki bieżące w wysokości 454.592,- zł.

Plan po zmianach na 31.12.2009 r. przedstawia się następująco:

- Plan dochodów ogółem wynosił 82.426.787,89 zł i został wykonany w kwocie 51.988.880,95 - zł, co stanowi 63,07% planu.
- Plan wydatków ogółem wynosił 89.844.592,89 zł i został wykonany w kwocie 58.706.379,28 zł, co stanowi 65,34 % planu.

Wydatki *bieżące* zgodnie z planem wynosiły 43.403.850,89 zł i zostały wykonane w kwocie 40.668.734,95 zł tj. 93,70 % planu.

Wydatki *majątkowe* zgodnie z planem wynosiły 46.440.742,00 zł i zostały wykonane w kwocie 18.037.644,33 tj. 38,84 % planu.

Przychody zostały wykonane w kwocie 11.915.765,21 zł w tym:

- kredyty i pożyczki	916.000,00 zł
- papiery wartościowe (obligacje)	8.000.000,00 zł
- wolne środki	2.999.765,21 zł

Rozchody ogółem wykonano w kwocie 4.497.959,95 zł w tym z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonano na kwotę 4.497.959,95 zł.

Budżet za 2009 rok zamknął się deficytem w kwocie 6.717.498,33 zł.

Dochody

Dochody Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. zostały wykonane w kwocie 51.988.880,95 zł., czyli w 63,07% planu na 2009 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Plan dochodów bieżących wynosił **51.032.243,79 zł** i został wykonany w kwocie **49.698.847,02 zł** co stanowi **97,39%**. Realizacja dochodów bieżących w większości źródeł przebiegała zgodnie z planem.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji *dochodów bieżących* w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dział **700** Gospodarka mieszkaniowa. Plan dochodów 1.173.010,00 zł, wykonanie 1.567.965,65 zł., co stanowi **133,67%**. Większe wpływy otrzymało miasto z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości, opłaty adiacenckiej oraz czynszu za lokale mieszkaniowe i użytkowe.
2. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe. Plan wynosił 21.976 zł wykonanie 18.714,80 zł, co stanowi **85,16%**. Na mniejsze wykonanie planu wpływ miały przede wszystkim niższe niż zaplanowano dochody za mandaty realizowane przez Straż Miejską.
3. Wykonanie działu **926** Kultura fizyczna i sport, wynosi **79,33%** w dziale tym wpłynęły środki dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych.

Plan dochodów majątkowych wynosił **31.394.544,10 zł** i został wykonany w kwocie **2.290.033,93 zł** co stanowi **7,29%**.

Brak realizacji dochodów w dziale **700** Gospodarka mieszkaniowa był spowodowany niezrealizowaniem dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego. Plan dochodów ze sprzedaży mienia wynosił 11.579.544,10 zł, natomiast wykonanie 856.584,50 zł. Mimo ogłaszanych przetargów nie było zainteresowania nabyciem nieruchomości.

Na niezrealizowanie dochodów z dotacji wpływ miała liczba przyznanych punktów i poziom alokacji w konkursie oraz długotrwała procedura rozpatrywania wniosków. Wnioski na budowę ulic Czynu Społecznego i Dworcowej oraz na budowę układu ulic Dąbrowskiego-Chopina-Głowackiego złożone były w 2008 roku.

Burmistrz Miasta wielokrotnie przedkładał projekty uchwał w sprawie zmian w planach dochodów i wydatków jednak Rada Miasta nie podjęła tych zmian.

Plan otrzymanych dotacji na zadania zlecone wynosił **3.087.557,00 zł**, a wykonanie **3.087.399,51 zł**. Burmistrz Miasta Sulejówek nie zmienił przeznaczenia dotacji celowych, zostały one wydane zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego na cel określony w decyzjach.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wyniosło **28.121.536,12 zł**.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta Sulejówek górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **3.345.257,63 zł**. Kwota ta stanowi **6,44 %** wykonania dochodów.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wyniosły **7.633,00 zł**.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą **401.986,79 zł**, natomiast rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności za okres sprawozdawczy wynosi **58.534,20 zł**.

STRUKTURA DOCHODÓW

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
Dochody bieżące w tym:	51.032.243,79	49.698.847,02	97,39
- udziały w podatkach państw.	20.256.113,00	18.423.211,86	90,95
- subwencje	12.076.506,00	12.076.506,00	100,00
- dotacje na zadania zlecone	3.087.557,00	3.087.399,51	99,99
Dochody majątkowe	31.394.544,10	2.290.033,93	7,29

Wydatki

Wydatki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykonano w kwocie **58.706.379,28 zł** co stanowi **65,34 %** planu na 2009 rok.

Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania według poszczególnych działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na zadania własne, zadania zlecone z wyodrębnieniem:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- wydatków majątkowych,
- wydatków bieżących,
- remontów,
- dotacji,

przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące planowane w kwocie **43.403.850,89 zł** zostały wykonane w kwocie **40.668.734,95 zł**, co stanowi **93,70 %** planu.

Wydatki majątkowe planowane w wysokości **46.440.742,00 zł** zostały wykonane w kwocie **18.037.644,33 zł** co stanowi **38,84 %** planu.

Wydatki z zakresu zadań zleconych planowane w kwocie **3.087.557,00 zł** zostały wykonane w kwocie **3.087.399,51 zł**, co stanowi **99,99 %** planu.

Znaczące odchylenia od planu wystąpiły w realizacji wydatków bieżących w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dział **500** Handel. Plan wynosił 143.100,00 zł i został wykonany w kwocie 106.000,49 zł. co stanowi **74,07%**. W dziale tym obniżyły się znacząco koszty bieżącego utrzymania targowiska ponieważ wprowadzono segregację śmieci w wyniku czego zmniejszyły się wydatki z ich odbiorem.
2. Dział **600** Transport i łączność. Wydatki zaplanowano na kwotę 4.734.860,00 zł, a zrealizowano w kwocie 3.110.785,33 zł co stanowi **65,70 %**. Wpływ na niskie wykonanie planu miał niezrealizowany remont dróg.

3. Dział **754** Zarządzanie kryzysowe – wydatki były realizowane na bieżąco i zostały wykonane w 2,18%.
4. Dział **756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan wynosił 102.228,00 zł natomiast wykonanie wyniosło 83.815,70 zł tj. w 81,99%. Wydatki w tym dziale dotyczyły poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych i były realizowane na bieżąco w miarę potrzeb.

Niski procent wykonania tj.38,84% w ujęciu finansowym *wydatków majątkowych* jest spowodowany brakiem wykonania planu dochodów majątkowych, co uniemożliwiło wykonanie planu wydatków.

1. Dział **600** Transport i łączność. Plan 21.794.528,00 zł wykonanie 12.403.930,43 zł stanowi 56,91%. Na niski wskaźnik wykonania miało wpływ niepozyskanie środków zewnętrznych na realizację planowanych zadań.
2. Dział **720** Informatyka. Plan wynosi 12.200 zł, wykonanie 0 – odnośnie tego działu Rada Miasta nie wyraziła zgody na realizację programu *Rozwój E-usług w Mieście Sulejówek- w tym Równe szanse-eInclusion w Sulejówku*.
3. Dział **754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wynosił 1.245.320,00 zł realizacja planu wyniosła 636.820,00 zł co stanowi 51,14%. W dziale tym nie wykonano zadania pod nazwą *Utworzenie stref bezpieczeństwa w mieście Sulejówek (w tym dworzec kolejowy i perony-monitoring) wraz z budową sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do Internetu w mieście Sulejówek – w ramach zadania inwestycyjnego utworzenie stref bezpieczeństwa w mieście Sulejówek*. Miasto w 2009 roku nie pozyskało ze środków zewnętrznych na realizację tego zadania.
4. Dział **851** Ochrona zdrowia. Plan wydatków wykonano w wysokości 33,11% - inwestycja jest w trakcie realizacji, nie została zakończona w 2009 roku, w związku z powyższym część wydatków będzie poniesiona w 2010 roku.
5. Dział **900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, nie zostały wniesione wkłady do Spółki „ EKO INWESTYCJA”, ponieważ Rada Miasta nie podjęła uchwały o zwiększeniu kapitału tej Spółki. Nie zostały też wykonane wydatki na Studium wykonalności, ponieważ zgodnie z zawartą umową płatność nastąpi to po otrzymaniu środków zewnętrznych na realizację tego zadania.
W 2009 roku nie został także zrealizowany plan wydatków inwestycyjnych dotyczących Parku Glinianki, gdyż Miasto nie otrzymało w 2009 roku dotacji na budowę Hali Sportowej oraz na część turystyczno rekreacyjną. W związku z tym zadania te nie zostały rozpoczęte.

Z inwestycji Park Glinianki- Centrum Pobytowe Euro 2012 - boiska sportowe kwota 3.000.000,00 zł została przesunięta na 2010 rok, ponieważ część prac budowlanych nie została wykonana ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

STRUKTURA WYDATKÓW

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
Wydatki ogółem w tym:	89.844.592,89	58.706.379,28	65,34
Wydatki bieżące	43.403.850,89	40.668.734,95	93,70
Wydatki majątkowe	46.440.742,00	18.037.644,33	38,84

Informacja o rozdysponowaniu rezerwy celowej i ogólnej na dzień 31.12. 2009 rok

Rezerwa celowa oświatowa ustalona w kwocie **454 592 zł** została rozdysponowana **Zarządzeniami Burmistrza** na następujące jednostki:

1. <u>Szkoła Podstawowa Nr 3</u>	<u>87 966 zł</u>
- odprawy emerytalne	11 306 zł
- wynagrodzenia	76 660 zł
2. <u>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</u>	<u>64 989 zł</u>
- remont	42 801 zł
- odprawy emerytalne	22 188 zł
4. <u>Gimnazjum Nr 2</u>	<u>62 846 zł</u>
- zakup stanowiska sędziowskiego do piłki plażowej	2 200 zł
- wynagrodzenia i wydatki bieżące	60 646 zł
5. <u>Zespół Szkół Nr 1</u>	<u>124 112 zł</u>
- odprawy emerytalne	11 890 zł
- wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące	112 222 zł
5. <u>Zespół Szkół Nr 2</u>	<u>79 471 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne	79 471 zł
6. <u>Miejskie Przedszkole Nr 2</u>	<u>35 208 zł</u>
- wynagrodzenia	35 208 zł

Rezerwa ogólna ustalona w kwocie **150 000 zł** została rozdysponowana Zarządzeniami Burmistrza na następujące zadania:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wykonanie koncepcji zagospodarowania Skweru Niepodległości przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego | 15 000 zł |
| 2. wypoczynek dzieci i młodzieży | 24 000 zł |
| 3. wydatki bieżące Urzędu Miasta - zakup usług pozostałych i energii | 75 000 zł |
| 4. wydatki bieżące Ochotniczej Straży Pożarnej | 14 500 zł |
| 5. wydatki bieżące - oświetlenie uliczne | 21 500 zł |

Zobowiązania

Miasto Sulejówek ma aktualnie do spłacenia na dzień 31.12.2009 r. kwotę **22 496 701,02 zł** wynikająca z następujących pożyczek i kredytów:

- a) Pożyczka z NFOŚiGW 387/2003/Wn7/OW-KM/P z dnia 16.09.2003 r. w kwocie **900 000 zł** na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku. Pozostało do spłaty **150 000 zł**. Oprocentowanie wynosi 0,2 stopy redyskonta weksli, ustalonej przez NBP. Zabezpieczenia - weksel własny „in blanco” i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Spłacona będzie 31.11.2010 r.
- b) Pożyczka z WFOŚiGW Nr 248/04/0A/P z dnia 17.08.2004 r. na termomodernizację budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Narutowicza 10 w Sulejówku wraz z wymianą okien w części mieszkalnej na kwotę **459 130,42 zł**. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny „in blanco” i pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem Wnioskodawcy. Kwota **68 869,56 zł** została umorzona.
- c) Pożyczka z WFOŚiGW z dnia 19.10.2004 r. Nr 527/04/OW/P na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę **7 600 000 zł.**, do której został podpisany Aneks Nr 1, zmniejszający kwotę pożyczki do **4 092 300 zł** Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli lecz nie mniej niż 3 % w stosunku rocznym. Pozostało do spłaty **1 424 560,86 zł**. Spłacona będzie 31.12.2011 r.
- d) Pożyczka z NFOŚiGW z dnia 18.08.2005 r. Nr 452/2005/Wn7/OW-KM-KP/P w wysokości **3 850 800 zł** na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Sulejówku”. Oprocentowanie wynosi 0,1 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenia weksel własny „in blanco” i oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji ze zobowiązań. W 2008 r. NFOŚiGW umorzył kwotę 1 925 400 zł. Pozostało do spłaty **553 128 zł**. Spłacona będzie 30.09.2012 r.
- e) Pożyczka z NFOŚiGW Nr 777/2005/Wn7/OW-OK/KP/P z dnia 29 listopada 2005 r. na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Sulejówku na kwotę **3 860 000 zł**. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 0,1 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny „in blanco” oraz oświadczenie pożyczkobiorcy o poddaniu się rygorowi egzekucji. Ze względu na uzyskaną dotację z EkoFunduszu kwota pożyczki

została zmniejszona do wysokości **1 957 854 zł**. Pozostało do spłaty **557 854 zł**. Spłacona będzie 30.09.2010 r.

- f) Pożyczka z WFOŚiGW Nr 245/05/GWz dnia 30.11.2005 r. w wysokości **142 200 zł** na budowę wodociągu miejskiego w Sulejówku. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli. Zabezpieczenie pożyczki – weksel własny in blanco bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **35 550 zł**. Spłacona będzie 30.11.2010r.
- g) Pożyczka z WFOŚiGW Nr 29/06/OW/P z 27.04.2006 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę **2 200 000 zł**. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości 0,3 stopy redysk. weksli. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco i notarialne poddanie się egzekucji na pods. art. 777 § 1 pkt 5 kpc. Pozostało do spłaty **925 100 zł**. Spłacona będzie 30.11.2011 r.
- h) Kredyt z BOŚ Nr 6/06/OW-GW/WF/102 z 27.04.2006 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę **1 028 000 zł**. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,8 stopy redysk. weksli w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **456 890 zł**. Spłacony będzie 16.12.2011 r.
- i) Kredyt z BOŚ Nr 31/06/OW-GW/WF/102 z dnia 20.12.2006 r. na budowę wodociągu miejskiego w Sulejówku na kwotę **277 800 zł**. Oprocentowanie kredytu wynosi 0,8 stopy redysk. weksli w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **157 420 zł**. Spłacony będzie 20.10.2012 r.
- j) Pożyczka z WFOŚiGW Nr 212/06/GW/P z dnia 20.12.2006 r. na budowę wodociągu miejskiego w Sulejówku na kwotę **424 500 zł**. Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,3 stopy redysk. weksli w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny in blanco i notarialne poddanie się egzekucji na pods. art. 777 § 1 pkt 5 kpc. Pozostało do spłaty **211 399 zł**. Spłacony będzie 30.11.2011 r.
- k) Kredyt z BGK Nr 20/106/1703 z dnia 08.12.2006 r. na realizację inwestycji w Sulejówku na kwotę **2 350 000 zł**. Oprocentowanie kredytu ustalane jest w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę BGK w wys. 0,15% pkt procentowych. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco z klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **1 158 450,76 zł**. Spłacony będzie 30.11.2012 r.
- l) Kredyt z PKO BP SA z dnia 30.11.2007 r. na realizację inwestycji Sulejówku na kwotę **1 667 600 zł**. Oprocentowanie kredytu ustalane jest w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę w wys. 0,15% pp. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową i oświadczenie o oddaniu się egzekucji. Pozostało do spłaty **989 254,40 zł**. Spłacony będzie 30.11.2012 r.
- m) Pożyczka z WFOŚiGW Nr 233/07/0A/P z dnia 12.12.2007 r. na termomodernizację budynku ZS Nr 2 w Sulejówku na kwotę **555 000 zł**. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **455 000 zł**. Spłacona będzie 30.11.2012 r.
- n) Pożyczka z WFOŚiGW Nr 234/07/0A/P z dnia 12.12.2007 r. na wykonanie wodociągu miejskiego w Sulejówku na kwotę **550 000 zł**. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Zabezpieczenia - weksel własny „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **400 000 zł**. Spłacona będzie 30.11.2012 r.
- o) Pożyczka z WFOŚiGW Nr 235/07/0A/P z dnia 12.12.2007 r. na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę **2 250 000 zł**. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem

- pożyczki jest weksel własny „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **2 000 000 zł**. Spłacona będzie 20.12.2012 r.
- p) Kredyt z BGK Nr 20/I/08/0972 z dnia 09.09.2008 r. na realizację inwestycji w Sulejówku na kwotę **4 927 308 zł**. Oprocentowanie kredytu ustalane jest w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę BGK w wys. 0,2 %. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Pozostało do spłaty **4 106 094 zł**. Spłacony będzie 31.12.2014 r.
- r) Dnia 07.05.2009r. podpisano umowę zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Miasta Sulejówek do kwoty **8 000 000 zł**. Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone będą na budowę ul. Sobieskiego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Oprocentowanie jest równe stawce WIBOR 1R powiększonej o marżę dla inwestora o 1,60 pp dla obligacji 6-8-letnich, a o 1,8 pp dla obligacji 9-letnich. Do 30.06.2009 r. wyemitowano obligacje za **8 000 000 zł**. Wyemitowane obligacje będą wykupione do 30.12.2018 r.
- s) Pożyczka z WFOŚiGW Nr 0100/09/NZ/P z dnia 10.09.2009 r. na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Sulejówku na kwotę **256 000 zł**. Oprocentowanie wynosi 0,5 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **256 000,00 zł**. Spłacona będzie 15.12.2014 r.
- t) Pożyczka z WFOŚiGW Nr 0216/09/OW/P z dnia 10.12.2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę **460 000 zł**. Oprocentowanie wynosi 0,3 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem pożyczki jest weksel własny „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **460 000,00 zł**. Spłacona będzie 20.12.2014 r.
- u) Kredyt z BOŚ Nr 34/09/OW-GW/WF/102 z dnia 23.12.2009 r. na budowę kanalizacji sanitarnej w Sulejówku na kwotę **630 000 zł**. Oprocentowanie wynosi 1,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny „in blanco” bez protestu wraz z deklaracją wekslową z kontrasygnata Skarbnika. Do 31.12.2009 r. wypłacono I transzę wysokości **200 000 zł**. Spłacona będzie 25.12.2014 r.

Miasto Sulejówek poręczeń nie udzielało.

Należności wymagalne i nadpłaty

Na dzień 31.12.2009 r. nadpłaty w dochodach Miasta wynoszą 160.755,11 zł, natomiast należności wymagalne 988.451,18 zł.

Należności wymagalne:

- z tytułu podatków i opłat wynoszą 857.149,07 zł, a nadpłaty 67.012,92 zł, w tym realizowanych przez Urzędy Skarbowe 197.702,36 zł, a nadpłata 27.305,06 zł,
- z tytułu najmu, dzierżawy i sprzedaży wynoszą 100.584,51 zł, a nadpłata 8.094,97 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania 28.053,60 zł, a nadpłata 93,22 zł,
- z tytułu opłaty stałej i za żywienie w przedszkolu 2.664,00 zł,
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych nadpłata 85.554,00 zł.

W celu wyegzekwowania należnych dochodów podejmowane były następujące działania:

Do podatników zalegających w opłatach podatku wystawiono:

- 1983 upomnień w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym osób fizycznych na kwotę 1.112.857,04zł
 - 36 upomnień na zaległości osób prawnych: w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym na kwotę 99.851,26zł.
 - 40 upomnień na zaległości w podatku od środków transportowych na kwotę 16.382,60zł
 - 65 wezwań do zapłaty zaległości w rocznej opłacie dzierżawy wieczystej na kwotę 68.997,12zł
 - 45 wezwań do zapłaty zaległości w czynszach handlowych na targowisku w kwocie 20.751,49zł oraz 32 wezwania na zaległości w czynszach dzierżawnych w kwocie 222.645,47zł.
- Po zwrocie potwierdzeń odbioru upomnień wystawiono tytuły wykonawcze na zaległości do Urzędów Skarbowych:
- 299 tytułów na zaległości w podatku od nieruchomości i rolnym osób fizycznych na kwotę 197.117,59 zł,
 - 24 tytuły na zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych i podatku rolnym na kwotę 48.343zł
 - 6 tytułów na zaległości w podatku od środków transportowych w kwocie 13.567,80zł.

Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska przedstawia **Załącznik Nr 3** "Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, Zakładu Budżetowego za 2009 rok".

Dochody własne jednostek budżetowych za 2009 rok przedstawia **Załącznik Nr 4** "Dochody własne jednostek budżetowych za 2009 rok".

BURMISTRZ
Waldemar Chachulski

DOCHODY Plan, wykonanie za 2009 rok

Załącznik Nr 1
do ZB Nr 27/2010
z dnia 19 marca 2010 r.

Dz. Rozdz.	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
010	DOCHODY BIEŻĄCE	51 032 243,79	49 698 847,02	97,39
	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	764,00	755,67	98,91
01095	Pozostała działalność w tym: dzierzawa obwodu łowieckiego	764,00	755,67	98,91
	<i>dotacja celowa - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy - zadania zlecone</i>	200,00	192,09	96,05
500	Handel	102 000,00	105 460,87	103,39
50095	Pozostała działalność w tym: czynsze z targowiska	102 000,00	105 460,87	103,39
	wpływy z usług (energia, woda, nieczystości na targowisku)	75 000,00	72 570,49	96,76
	pozostałe odsetki	26 000,00	31 178,42	119,92
600	Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	100 000,00	100,00
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	50 000,00	50 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 173 010,00	1 567 965,65	133,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: użytkowanie wieczyste	1 173 010,00	1 567 965,65	133,67
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	260 000,00	288 920,12	111,12
	czynsze i najem lokali użytkowych - garaże, Telekomunikacja	410 000,00	696 898,40	169,98
	czynsze mieszkaniowe, wywóz, energia - domy komunalne	206 000,00	279 003,52	135,44
		285 000,00	293 079,09	102,83

BURMISTRZ

Waldemar Chachulski

1	2	4	5	6
	czynsze handlowe - domy komunalne	3 000,00	3 326,04	110,87
	wpływy z różnych opłat	2 500,00	399,29	15,97
	pozostałe odsetki	4 500,00	4 330,22	96,23
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	2 010,00	2 008,97	99,95
750	Administracja publiczna	115 440,00	116 703,72	101,09
75011	Urzędy wojewódzkie w tym :	95 470,00	95 082,80	99,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadania zlecone	93 563,00	93 563,00	100,00
	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 907,00	1 519,80	79,70
75023	Urzędy gmin w tym:	19 970,00	21 620,92	108,27
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	30,00	30,00	100,00
	wpływy z różnych opłat	500,00	48,50	9,70
	wynajem pomieszczeń ul. Gdańska	3 700,00	4 050,16	109,46
	wpływy z usług	1 020,00	1 807,06	177,16
	pozostałe odsetki	20,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	14 700,00	15 685,20	106,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 575,00	22 573,14	99,99
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	3 045,00	3 045,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadania zlecone	3 045,00	3 045,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 530,00	19 528,14	99,99
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zadania zlecone	19 530,00	19 528,14	99,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 976,00	18 714,80	85,16
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 416,00	1 415,90	99,99
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	1 416,00	1 415,90	99,99

AR. J. KASIA
Urząd Miejski w Gdańsku

BURMISTRZ
Waldemar Chachulski

1	2	4	5	6
	Obrona cywilna w tym:	400,00	400,00	100,00
75414	<i>dotacja celowa</i> , otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- <i>zadania zlecone</i>	400,00	400,00	100,00
75416	Straż Miejska w tym:	20 160,00	16 898,90	83,82
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	16 749,71	83,75
	pozostałe odsetki	60,00	55,19	91,98
	wpływy z różnych dochodów	100,00	94,00	94,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	30 777 202,00	29 017 031,88	94,28
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym:	120 000,00	133 937,60	111,61
	karta podatkowa	118 000,00	132 534,30	112,32
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 403,30	70,17
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	4 655 390,00	4 562 231,76	98,00
	podatek od nieruchomości	2 543 458,00	2 573 465,23	101,18
	podatek rolny	550,00	194,00	35,27
	podatek leśny	5 500,00	5 378,00	97,78
	podatek od środków transportowych	1 980 113,00	1 885 363,30	95,21
	podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000,00	4 964,20	16,01
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 098,03	68,30
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	88 769,00	88 769,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym:	5 334 046,00	5 491 241,22	102,95
	podatek od nieruchomości	3 619 012,00	3 696 352,90	102,14
	podatek rolny	40 000,00	37 406,52	93,52
	podatek leśny	4 000,00	3 999,82	100,00
	podatek od środków transportowych	230 000,00	212 066,13	92,20
	podatek od spadków i darowizn	311 846,00	241 616,50	77,48
	wpływy z opłaty targowej	160 000,00	138 993,50	86,87
	podatek od czynności cywilnoprawnych	912 188,00	1 096 489,10	120,20
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 000,00	64 316,75	112,84


 BURMISTRZ
 Waldemar Cichuński

1	2	4	5	6
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	411 653,00	406 409,44	98,73
	wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	50 110,76	83,52
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	309 853,00	310 209,50	100,12
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	44 303,29	110,76
	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	1 785,89	99,22
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	20 256 113,00	18 423 211,86	90,95
	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 621 113,00	17 835 688,00	90,90
	podatek dochodowy od osób prawnych	635 000,00	587 523,86	92,52
758	Różne rozliczenia	12 844 236,00	12 839 148,23	99,96
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym:	12 076 506,00	12 076 506,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 076 506,00	12 076 506,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe w tym:	767 730,00	762 642,23	99,34
	pozostałe odsetki	150 000,00	143 353,20	95,57
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	617 730,00	619 289,03	100,25
801	Oświata i wychowanie	1 874 055,97	1 912 279,07	102,04
80101	Szkoły podstawowe w tym:	1 905,00	2 634,42	138,29
	wpływy z różnych opłat	320,00	432,00	135,00
	pozostałe odsetki	215,00	403,42	187,64
	wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 799,00	131,31
80104	Przedszkola w tym:	386 493,00	423 786,49	109,65
	Miejskie Przedszkole Nr 1 - opłata stała	208 400,00	206 191,00	98,94
	Miejskie Przedszkole Nr 2 - opłata stała	145 300,00	142 775,00	98,26
	pozostałe odsetki	80,00	119,55	149,44
	wpływy z różnych dochodów	32 713,00	74 700,94	228,35
80110	Gimnazja w tym:	1 481 325,97	1 481 450,40	100,01
	pozostałe odsetki	100,00	125,43	125,43
	wpływy z różnych dochodów	1 481 225,97	1 481 324,97	100,01

1	2	4	5	6
	80120	4 332,00	4 407,76	101,75
		170,00	166,76	98,09
		400,00	479,00	119,75
		3 762,00	3 762,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	58 021,00	58 020,36	100,00
	85121	56 261,00	56 260,36	100,00
		56 261,00	56 260,36	100,00
	85195	1 760,00	1 760,00	100,00
		1 760,00	1 760,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 759 747,82	3 756 043,24	99,90
	85212	2 658 500,00	2 658 486,89	100,00
	85212	18 958,00	21 891,51	115,47
	85213	22 870,00	22 728,62	99,38
	85213	13 646,00	13 646,00	100,00
	85214	219 825,00	219 824,28	100,00
	85214	356 300,00	350 094,45	98,26
	85219	100,00	212,10	212,10
	85219	111 448,60	111 059,17	99,65

BURMISTRZ

Waldemar Gatachulski

AR...
Województwo Łódzkie

1	2	4	5	6
	Ośrodki pomocy społecznej-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej-Budżet Państwa	5 900,22	5 900,22	100,00
	Ośrodki pomocy społecznej-realizacja własnych zadań bieżących	159 700,00	159 700,00	100,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	67 500,00	67 500,00	100,00
	Pozostała działalność - Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - realizacja własnych zadań bieżących	125 000,00	125 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 213,00	115 213,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	115 213,00	115 213,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 213,00	115 213,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	18 435,01	105,34
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	500,00	2 148,80	429,76
	pozostałe odsetki	500,00	2 148,80	429,76
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
	dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym:	7 000,00	6 286,21	89,80
	wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	6 286,21	89,80
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	100,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500,00	500,00	100,00
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	3,00	2,38	79,33
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3,00	2,38	79,33
	wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)	3,00	2,38	79,33
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 394 544,10	2 290 033,93	7,29
600	Transport i łączność	6 460 000,00	0,00	
	Drogi publiczne gminne w tym:	6 460 000,00	0,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-środki do pozyskania z RPO	6 460 000,00	0,00	


 BURMISTRZ
 Waldemar Chachulski


 ANNA BUDZISZEWSKA
 WÓJTA

1	2	4	5	6
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	11 649 544,10	924 028,90	7,93
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	11 649 544,10	924 028,90	7,93
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 579 544,10	856 584,50	7,40
	wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	67 444,40	96,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	819 000,00	309 000,00	37,73
75412	Ochotnicze strażne pożarne w tym:	309 000,00	309 000,00	100,00
	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	100,00
	wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 000,00	149 000,00	100,00
75495	Pozostała działalność w tym:	510 000,00	0,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-środki do pozyskania z RPO	510 000,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 800 000,00	391 005,03	3,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	50 000,00	391 005,03	782,01
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	391 005,03	782,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	11 750 000,00	0,00	
	dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 750 000,00	0,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-środki do pozyskania z RPO	7 000 000,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	666 000,00	666 000,00	100,00
92601	Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00
	wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,00
	DOCHODY OGÓLEM	82 426 787,89	51 988 880,95	63,07

Waldemar Chachulski

WYDATKI Plan, wykonanie za 2009 rok

Załącznik Nr 2
do ZB Nr 24/2010
z dnia 19 marca 2010 r.

Dz. Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2009 roku	% wykonania
1	2	3	4	5
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 403 850,89	40 668 734,95	93,70
010	Zadania własne	40 316 293,89	37 581 335,44	93,22
	Rolnictwo i łowiectwo	811,00	766,18	94,47
01030	Uzby rolnicze	811,00	766,18	94,47
500	Handel	143 100,00	106 000,49	74,07
50095	Pozostała działalność - targowisko w tym:	143 100,00	106 000,49	74,07
	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	14 068,39	70,34
	bieżące utrzymanie	118 100,00	91 932,10	77,84
	remonty	5 000,00	0,00	
600	Transport i łączność	4 734 860,00	3 110 785,33	65,70
60004	Lokalny transport zbiorowy w tym:	1 024 860,00	1 015 150,31	99,05
	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 024 860,00	1 015 150,31	99,05
60016	Drogi publiczne gminne	3 710 000,00	2 095 635,02	56,49
	Referat gospodarki komunalnej w tym:	2 210 000,00	1 900 017,90	85,97
	bieżące utrzymanie ulic	710 000,00	641 352,07	90,33
	remonty dróg	1 500 000,00	1 258 665,83	83,91
	Referat inwestycji w tym:	1 500 000,00	195 617,12	13,04
	remonty dróg	1 500 000,00	195 617,12	13,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 134 000,00	1 996 549,90	93,56
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 134 000,00	1 996 549,90	93,56
	Referat geodezji i gospodarki gruntami w tym:	1 600 000,00	1 599 363,77	99,96
	wydatki bieżące	146 000,00	145 898,54	99,93
	odszkodowania za drogi	1 454 000,00	1 453 465,23	99,96
	Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w tym:	514 000,00	381 875,13	74,29
	wydatki bieżące	297 500,00	276 441,70	92,92
	remonty	216 500,00	105 433,43	48,70
	Dzierżawa pasa gruntu leśnego	20 000,00	15 311,00	76,56

BURMISTRZ

Waldemar Chądutowski

SIGMA

1	2	3	4	5	6
710	Działalność usługowa		221 138,00	99 227,76	44,87
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:		171 138,00	71 387,76	41,71
	wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	20 000,00	100,00
	wydatki bieżące		151 138,00	51 387,76	34,00
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		50 000,00	27 840,00	55,68
750	Administracja publiczna		6 648 096,00	6 475 721,61	97,41
	75020 Starostwa powiatowe w tym:		63 625,00	63 530,00	99,85
	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>		63 625,00	63 530,00	99,85
	75022 Rady gmin w tym:		295 306,00	222 742,27	75,43
	diety		209 906,00	178 647,00	85,11
	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	
	wydatki bieżące		83 400,00	44 095,27	52,87
	75023 Urzędy gmin w tym:		6 185 601,00	6 093 549,50	98,51
	osobowy fundusz płac		4 172 646,00	4 170 718,39	99,95
	z.u.s. fundusz pracy		699 205,00	645 062,51	92,26
	wynagrodzenia bezosobowe		82 000,00	81 497,29	99,39
	wpłaty na PFRON		72 000,00	71 427,00	99,20
	remonty		24 400,00	24 400,00	100,00
	wydatki bieżące		1 135 350,00	1 100 444,31	96,93
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - promocje i wydatnictwa w tym:		103 564,00	95 899,84	92,60
	wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00	7 461,57	74,62
	wydatki bieżące		93 564,00	88 438,27	94,52
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		702 912,00	681 898,76	97,01
	75412 Ochotnicze straże pożarne w tym:		87 000,00	81 519,67	93,70
	wydatki bieżące		87 000,00	81 519,67	93,70
	75416 Straż Miejska w tym:		605 912,00	600 161,38	99,05
	osobowy fundusz płac		403 362,00	402 868,32	99,88
	z.u.s. fundusz pracy		71 345,00	70 611,68	98,97
	wydatki bieżące		131 205,00	126 681,38	96,55
	75421 Zarządzanie kryzysowe w tym:		10 000,00	217,71	2,18
	wydatki bieżące		10 000,00	217,71	2,18

BURMISTRZ
Waldemar Chęciński

AR. 1

1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 228,00	83 815,70	81,99
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	102 228,00	83 815,70	81,99
		z.u.s. fundusz pracy	5 292,00	4 318,89	81,61
		wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 816,27	89,39
		wydatki bieżące	66 936,00	52 680,54	78,70
757		Obsługa długu publicznego	604 673,00	593 232,01	98,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	604 673,00	593 232,01	98,11
801		Oświata i wychowanie	19 172 846,50	18 911 538,50	98,64
		Z e s p ó ł S z k ó ł Nr 1	4 431 720,00	4 404 516,00	99,39
	80101	Szkoła Podstawowa	2 724 688,00	2 697 538,95	99,00
		w tym : osobowy fundusz płac	1 865 506,00	1 842 936,92	98,79
		wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	317 136,00	313 300,92	98,79
		wydatki bieżące	490 478,00	489 733,13	99,85
		remonty	36 068,00	36 067,98	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 251,00	191 250,41	100,00
		w tym : osobowy fundusz płac	146 013,00	146 012,41	100,00
		z.u.s. fundusz płac	24 946,00	24 946,00	100,00
		wydatki bieżące	20 292,00	20 292,00	100,00
	80110	Gimnazja	1 391 119,00	1 391 118,39	100,00
		w tym: osobowy fundusz płac	1 129 951,00	1 129 950,39	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	196 602,00	196 602,00	100,00
		wydatki bieżące	64 566,00	64 566,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	11 500,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne	113 162,00	113 108,25	99,95
		w tym: osobowy fundusz płac	76 598,00	76 596,68	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	13 431,00	13 378,57	99,61
		wydatki bieżące	23 133,00	23 133,00	100,00

AR-1
KRAJOWA
KASOWNICZKA

BURMISTRZ
Waldemar Chachuński

1	2	3	4	5	6
		Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	2 546 030,22	2 546 030,22	99,99
80101	Szkoła Podstawowa		1 814 459,00	1 814 388,71	100,00
	w tym: osobowy fundusz plac		1 289 107,00	1 289 106,37	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe		1 700,00	1 700,00	100,00
	z.u.s. fundusz pracy		222 605,00	222 538,41	99,97
	wydatki bieżące		206 832,00	206 829,25	100,00
	remonty		94 215,00	94 214,68	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		102 820,00	102 759,53	99,94
	w tym: osobowy fundusz plac		82 379,00	82 378,94	100,00
	z.u.s. fundusz pracy		14 454,00	14 392,59	99,58
	wydatki bieżące		5 987,00	5 987,00	100,00
80110	Gimnazja		497 649,00	497 519,03	99,97
	w tym: osobowy fundusz plac		387 014,00	387 013,66	100,00
	z.u.s. fundusz pracy		67 022,00	66 892,63	99,81
	wydatki bieżące		43 613,00	43 612,74	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		15 700,00	15 700,00	100,00
80148	Stołówki szkolne		115 694,00	115 663,95	99,97
	w tym: osobowy fundusz plac		90 671,00	90 670,82	100,00
	z.u.s. fundusz pracy		15 226,00	15 196,13	99,80
	wydatki bieżące		9 797,00	9 797,00	100,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3		3 633 927,00	3 633 823,50	100,00
80101	Szkoła podstawowa		3 278 913,00	3 278 848,83	100,00
	w tym: osobowy fundusz plac		2 310 699,00	2 310 692,58	100,00
	z.u.s. fundusz pracy		390 738,00	390 736,41	100,00
	wydatki bieżące		390 236,00	390 203,14	99,99
	remonty		187 240,00	187 216,70	99,99
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		192 113,00	192 102,70	99,99
	w tym: osobowy fundusz plac		151 174,00	151 165,59	99,99
	z.u.s. fundusz pracy		26 245,00	26 243,16	99,99
	wydatki bieżące		14 694,00	14 693,95	100,00

BURMISTRZ
Waldemar Chachulski

AR. /

1	2	3	4	5	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 712,00	16 712,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne	146 189,00	146 159,97	99,98
		w tym: osobowy fundusz plac	111 100,00	111 090,77	99,99
		z.u.s. fundusz pracy	19 536,00	19 534,28	99,99
		wydatki bieżące	13 637,00	13 619,21	99,87
		remonty	1 916,00	1 915,71	99,98
		Gimnazjum Nr 2	2 422 613,50	2 403 924,10	99,23
	80110	Gimnazja	2 335 117,50	2 316 439,05	99,20
		w tym: osobowy fundusz plac	1 704 249,00	1 704 002,64	99,99
		z.u.s. fundusz pracy	289 008,00	289 006,60	100,00
		wydatki bieżące	260 303,00	260 274,08	99,99
		remonty	24 807,00	24 806,50	100,00
		wydatki w ramach programu "Uczenie się przez całe życie"	56 750,50	38 348,23	67,57
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 996,64	99,97
	80148	Stołówki szkolne	77 496,00	77 489,41	99,99
		w tym: osobowy fundusz plac	62 236,00	62 234,05	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	10 944,00	10 942,70	99,99
		wydatki bieżące	4 316,00	4 312,66	99,92
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	2 835 861,00	2 833 400,54	99,91
	80120	Licea ogólnokształcące	2 167 448,00	2 165 451,57	99,91
		w tym: osobowy fundusz plac	1 343 318,00	1 342 263,16	99,92
		wynagrodzenia bezosobowe	47 126,00	47 125,87	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	222 583,00	222 580,66	100,00
		wydatki bieżące	325 796,00	324 857,16	99,71
		remonty	228 625,00	228 624,72	100,00
	80120	Licea ogólnokształcące (Liceum dla pracujących)	144 960,00	144 959,91	100,00
		w tym : osobowy fundusz plac	123 101,00	123 101,00	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	21 859,00	21 858,91	100,00
	80123	Licea profilowane	389 145,00	389 090,27	99,99
		w tym: osobowy fundusz plac	331 474,00	331 420,69	99,98
		z.u.s. fundusz pracy	57 671,00	57 669,58	100,00

BRUNO
WALDEMAR CHŁAPSKI

BURMISTRZ
Waldemar Chłapowski

1	2	3	4	5	6
	80130	Szkoły zawodowe	12 16,00	122 615,29	100,00
		w tym: osobowy fundusz plac	104 152,00	104 151,89	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	18 464,00	18 463,40	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 692,00	11 283,50	96,51
	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa - dotacja	165 335,00	105 421,14	63,79
	80101	Zakup usług zdrowotnych	52 000,00	41 000,00	78,85
		Przedszkole Nr 1	1 058 636,00	1 049 441,14	99,13
	80104	Przedszkola	1 047 036,00	1 043 497,84	99,66
		w tym: osobowy fundusz plac	745 371,00	744 875,52	99,93
		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	130 162,00	129 282,83	99,32
		wydatki bieżące	156 503,00	155 872,39	99,60
		remonty	12 000,00	10 467,10	87,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 600,00	5 943,30	51,24
		Przedszkole Nr 2	1 012 869,00	1 002 476,51	98,97
	80104	Przedszkola	999 203,00	995 668,21	99,65
		w tym: osobowy fundusz plac	677 912,00	676 066,38	99,73
		wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	110 990,00	109 669,54	98,81
		wydatki bieżące	172 401,00	172 035,88	99,79
		remonty	35 000,00	34 996,41	99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 666,00	6 808,30	49,82
	80104	Niepubliczne Przedszkola miasta stołecznego Warszawy - dotacja	350 200,00	212 541,86	60,69
	80104	Przedszkole Niepubliczne "Bartek" - dotacja	3 816,00	2 544,00	66,67
	80104	Prywatne Przedszkole "Delfinek" - dotacja	137 938,00	136 902,87	99,25
	80104	Niepubliczny punkt przedszkolny "Olenka" - dotacja	68 025,00	68 025,00	100,00
	80110	Prywatne Gimnazjum Sulejówiek - dotacja	77 546,00	74 071,43	95,52

Waldemar Stachurski

ASR

1	2	3	4	5	6
80113	Dowożenie uczniów do szkół w tym:		280 855,00	255 124,91	89,15
	Dotacja celowa z budżetu finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji		77 540,00	77 540,00	100,00
	wydatki bieżące		208 625,00	177 584,91	85,12
80145	Komisje egzaminacyjne w tym:		4 050,00	1 023,28	25,27
	składki na ubezpieczenia społeczne		104,00	0,00	
	wynagrodzenia bezosobowe		3 946,00	1 023,28	25,93
80195	Pozostała działalność w tym:		145 623,00	141 272,00	97,01
	pomoc zdrowotna dla nauczycieli		24 951,00	20 600,00	82,56
	ZFSS-emeryci i renciści		120 672,00	120 672,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		329 853,00	298 061,50	90,36
85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym:		20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii		15 000,00	13 542,74	90,28
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:		294 853,00	264 518,76	89,71
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającą jednostkom niezarządku do sektora finansów publicznych		130 000,00	130 000,00	100,00
	z.u.s. fundusz pracy		2 350,00	2 238,75	95,27
	wynagrodzenia bezosobowe		103 200,00	80 854,28	78,35
	wydatki bieżące		59 303,00	51 425,73	86,72
852	Pomoc społeczna		1 894 306,82	1 887 711,84	99,65
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		13 646,00	13 646,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <i>Urząd Miasta</i>		360 575,00	360 575,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <i>Urząd Wojewódzki</i>		356 300,00	350 094,45	98,26
85215	Dodatki mieszkaniowe - <i>Urząd Miasta</i>		93 000,00	93 000,00	100,00
85219	Osrodkii pomocy społecznej - <i>Urząd Miasta</i> w tym:		538 437,00	538 437,00	100,00
	osobowy fundusz płac		405 000,00	405 000,00	100,00
	z.u.s. fundusz pracy		69 759,00	69 759,00	100,00
	wydatki bieżące		63 678,00	63 678,00	100,00

Waldemar Cichulski

1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa w tym:	117 348,82	116 959,39	99,67
		osobowy fundusz płac	41 430,00	41 363,20	99,84
		wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 980,00	99,88
		z.u.s. fundusz pracy	7 522,04	7 367,87	97,95
		wydatki bieżące	51 396,78	51 248,32	99,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - Urząd Wojewódzki w tym:	159 700,00	159 700,00	100,00
		osobowy fundusz płac	136 400,00	136 400,00	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	23 300,00	23 300,00	100,00
	85295	Pozostała działalność - dożywianie-Urząd Miasta	110 000,00	110 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność - dożywianie- Urząd Wojewódzki	125 000,00	125 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność- Klub Integracji Społecznej w tym:	20 300,00	20 300,00	100,00
		wynagrodzenia bezosobowe	8 170,00	8 170,00	100,00
		wydatki bieżące	12 130,00	12 130,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	748 109,57	701 711,49	93,80
		Zespół Szkół Nr 1	122 437,00	122 434,23	100,00
	85401	Świetlice szkolne	109 517,00	109 514,23	100,00
		w tym : osobowy fundusz płac	85 234,00	85 232,91	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	14 978,00	14 976,32	99,99
		wydatki bieżące	9 305,00	9 305,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	12 920,00	12 920,00	100,00
		Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	88 266,00	88 153,68	99,87
	85401	Świetlice szkolne	77 076,00	77 033,68	99,95
		w tym : osobowy fundusz płac	62 455,00	62 454,23	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	10 946,00	10 904,45	99,62
		wydatki bieżące	3 675,00	3 675,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 190,00	11 120,00	99,37
		Szkoła Podstawowa Nr 3	193 005,00	192 997,68	100,00
	85401	Świetlice szkolne	182 395,00	182 387,68	100,00
		w tym : osobowy fundusz płac	143 820,00	143 814,82	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	24 891,00	24 889,79	100,00
		wydatki bieżące	13 684,00	13 683,07	99,99
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 610,00	10 610,00	100,00

1	2	3	4	5	6
	Gimnazjum Nr 2		7 100,00	7 100,00	100,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		7 100,00	7 100,00	100,00
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych		6 110,00	1 690,00	27,66
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		6 110,00	1 690,00	27,66
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży w tym:		135 908,57	134 569,90	99,02
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezarządzającym do sektora finansów publicznych (wypoczynek, letni i zimowy dziać i młodzieży)		65 500,00	65 500,00	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe		18 100,00	17 660,00	97,57
	wydatki bieżące		37 900,00	37 001,33	97,63
	wydatki w ramach grantu z Europe for Citizens Programm na wypoczynek dzieci i młodzieży		14 408,57	14 408,57	100,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów w tym:		195 283,00	154 766,00	79,25
	stypendia socjalne i zasiłki szkolne-Urząd Miasta		77 000,00	42 133,00	54,72
	stypendia za osiągnięcia artystyczne, w nauce i sporcie-Urząd Miasta		28 000,00	22 350,00	79,82
	dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - Urząd Wojewódzki		90 283,00	90 283,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 764 868,00	1 573 120,83	89,14
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:		122 368,00	122 368,00	100,00
	Utrzymanie kanalizacji deszczowej i p.poż.		122 368,00	122 368,00	100,00
	90003 Oczyszczanie miast i gmin w tym:		385 000,00	313 839,01	81,52
	z.u.s fundusz pracy		12 500,00	11 948,49	95,59
	wynagrodzenia bezosobowe		67 500,00	67 025,96	99,30
	program "Zbiórka zużytych świetlówek, leków i akumulatorów"		8 000,00	4 563,12	57,04
	wydatki bieżące		297 000,00	230 301,44	77,54
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:		250 000,00	182 767,94	73,11
	Referat gospodarki komunalnej w tym:		170 000,00	139 847,31	82,26
	wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	0,00	
	wydatki bieżące		166 500,00	139 847,31	83,99
	Referat środowiska i rolnictwa w tym:		50 000,00	23 256,63	46,51
	wydatki bieżące		50 000,00	23 256,63	46,51
	Biudowa ścieżki edukacyjnej i Parku Miejskiego-doposażenie szkół korzystających z infrastruktury terenowej-etap IV		30 000,00	19 664,00	65,55
	90013 Schroniska dla zwierząt w tym:		50 000,00	21 000,00	42,00
	wydatki bieżące		50 000,00	21 000,00	42,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:		957 500,00	933 145,88	97,46
	wydatki bieżące		957 500,00	933 145,88	97,46

1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 492,00	660 841,40	96,54
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom uczestniczącym do sektora finansów publicznych (organizacja zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych dzieci i młodzieży)</i>	360 700,00	337 049,40	93,44
		wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 789,00	99,30
		wydatki bieżące	203 500,00	181 259,86	89,07
		Koncepcja zagospodarowania Skweru Niepodległości	15 000,00	13 800,54	92,00
	92116	Biblioteki w tym: <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	323 792,00	323 792,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	430 000,00	400 352,14	93,11
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom uczestniczącym do sektora finansów publicznych (upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki poprzez zafinansowanie działań)</i>	430 000,00	400 352,14	93,11
		z.u.s fundusz pracy	3 140,00	3 007,80	95,79
		wynagrodzenia bezosobowe	21 860,00	21 400,00	97,90
		wydatki bieżące	155 000,00	126 994,34	81,93
010		Zadania zlecone	3 087 557,00	3 087 399,51	99,99
		Robiactwo i łowiectwo	564,00	563,58	99,93
	01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	564,00	563,58	99,93
750		Administracja publiczna	93 563,00	93 563,00	100,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: osobowy fundusz płac	93 563,00	93 563,00	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	77 833,00	77 833,00	100,00
		wydatki bieżące	13 730,00	13 730,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 575,00	22 573,14	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: osobowy fundusz płac	3 045,00	3 045,00	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	2 589,00	2 589,00	100,00
		wydatki bieżące	456,00	456,00	100,00
	75113	Wybory do parlamentu Europejskiego w tym: diety	19 530,00	19 528,14	99,99
		z.u.s. fundusz pracy	8 910,00	8 910,00	100,00
		wynagrodzenia bezosobowe	235,00	234,16	99,64
		wydatki bieżące	4 688,00	4 687,50	99,99
			5 697,00	5 696,48	99,99

1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 760,00	1 760,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	1 760,00	1 760,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 968 695,00	2 968 539,79	99,99
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	2 658 500,00	2 658 486,89	100,00
		osobowy fundusz płac	71 100,00	71 100,00	100,00
		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		z.u.s. fundusz pracy	35 700,00	35 700,00	100,00
		wydatki bieżące	2 550 700,00	2 550 686,89	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 870,00	22 728,62	99,35
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 825,00	219 824,28	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 500,00	67 500,00	100,00
600		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 440 742,00	18 037 644,33	38,84
		Transport i łączność	21 794 528,00	12 403 930,43	56,91
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	138 780,00	138 780,00	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 780,00	138 780,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	21 405 748,00	12 015 150,43	56,13
		Odczkodzenie	2 323 000,00	1 103 472,76	47,50
		Projekty i budowa	19 082 748,00	10 911 672,67	57,18
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 055 045,00	1 054 775,28	99,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	1 055 045,00	1 054 775,28	99,97
		Realizacja programu budownictwa społecznego	1 055 045,00	1 054 775,28	99,97
710		Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	71095	Pozostała działalność w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego - "Wzrostowa Agencja Energetyczna" Spółka z o.o.	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
720	Informatyka		12 200,00	0,00	0,00
	72095 Pozostała działalność w tym:		12 200,00	0,00	
	Rozwoj i usług w Mieście Sulejówce-rotym Równie szanse-dla-ludzi w Sulejówce		12 200,00	0,00	
750	Administracja publiczna		64 000,00	62 474,37	97,62
	75022 Rady gmin w tym:		20 000,00	18 890,49	94,45
	Sprzet nadszaniący		20 000,00	18 890,49	94,45
	75023 Urzędy gmin w tym:		44 000,00	43 583,88	99,05
	Sprzet komputerowy i oprogramowanie		44 000,00	43 583,88	99,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 245 320,00	636 820,00	51,14
	75404 Komendy wojewódzkie Policji w tym:		10 000,00	10 000,00	100,00
	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		10 000,00	10 000,00	100,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne w tym:		626 820,00	626 820,00	100,00
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Sulejówce		626 820,00	626 820,00	100,00
	75495 Pozostała działalność w tym:		608 500,00	0,00	
	Utworzenie stref bezpieczeństwa w mieście Sulejówce (w tym dworzec kolejowy i perony - monitoring) oraz: Budowa sieci szkieletowej oraz punktów dostępu do internetu w mieście Sulejówce-w ramach zadania inwestycyjnego utworzenie stref bezpieczeństwa w mieście Sulejówce		608 500,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie		267 509,00	261 361,74	97,70
	80101 Szkoły podstawowe w tym:		246 443,00	241 361,74	97,94
	Instalacja c.o. w obwodowi gospodarki w Zespole Szkół Nr 2		216 443,00	216 442,64	100,00
	Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu przyszłokolejnego przy Zespole Szkół Nr 2 i chodniki do osiedla Placu Czarnieckiego wraz z odwołaniem szkoleń z biornik retencyjny		5 000,00	0,00	
	Plan zabur dla dzieci w Zespole Szkół Nr 1		25 000,00	24 919,10	99,68
	80104 Przedszkola w tym:		1 066,00	0,00	
	Projekt i budowa Przedszkola Nr 2		1 066,00	0,00	
	80110 Gimnazja w tym:		20 000,00	20 000,00	100,00
	Wynajem instalacji c.o. w Gimnazjum Nr 2		20 000,00	20 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		2 808 540,00	930 011,74	33,11
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne w tym:		2 808 540,00	930 011,74	33,11
	Projekt i budowa Przychodni Nr 1		2 800 000,00	921 471,74	32,91
	Przebudowa kotłowni na gaz-urządzenie parkingów-uczywanie		8 540,00	8 540,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 951 600,00	1 526 852,20	8,51
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:		2 044 700,00	779 172,11	38,11
	Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego - "EKO-INWESTYCJA" Spółka z o.o.		600 000,00	0,00	
	Sieć wodociągowa		520 000,00	78 632,22	15,13

1	2	3	4	5	6
		Komunikacja sanitarna	766 333,00	700 719,89	92,17
		Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia: Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gminy Salejowice i Halinów	164 700,00	0,00	
90003		Oczyszczanie miast i gmin w tym:	375 000,00	372 944,00	99,45
		Zakup samochodu dostawczego	25 000,00	25 000,00	100,00
		Zakup zamiatarki ulicznej	350 000,00	347 944,00	99,41
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	15 261 900,00	105 145,73	0,69
		Park Glińniki-Centrum Pobytowe Euro 2012-hala sportowa	5 000 000,00	0,00	
		Park Glińniki-Centrum Pobytowe Euro 2012-boiska sportowe	3 150 000,00	105 145,73	3,34
		Park Glińniki-2-pole turystyczno-rekreacyjne	7 111 900,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	270 000,00	269 590,36	99,85
		Projektowanie i wykonanie oświetlenia	270 000,00	269 590,36	99,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	29 890,00	99,63
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	30 000,00	29 890,00	99,63
		Zagospodarowanie terenu pod pomnik Józefa Piłsudskiego	30 000,00	29 890,00	99,63
926		Kultura fizyczna i sport	1 192 000,00	1 111 528,57	93,25
92601		Obiekty sportowe w tym:	1 112 000,00	1 111 528,57	99,96
		Budowa boiska sportowego Orlik 2012 w Zespole Szkół Nr 2	1 112 000,00	1 111 528,57	99,96
92695		Pozostała działalność w tym:	80 000,00	0,00	
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw-ulica Wrocławskiego	60 000,00	0,00	
		Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw-ulica Dworkowa	20 000,00	0,00	
		WYDATKI OGÓŁEM	89 844 592,89	58 706 379,28	65,34

BURMISTRZ
Władysław Chęchulski

AR...

Załącznik Nr 3
do ZB Nr 27/2010
z dnia 19 marca 2010 r.

PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2009 ROK

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PRZYCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska	900	90011	50 000,00	44 774,50	59 000,00	27 887,34
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90017	6 931 357,00	3 063 448,90	6 934 269,00	3 100 173,63
	RAZEM			6 981 357,00	3 108 223,40	6 993 269,00	3 128 060,97

BURMISTRZ
Waldemar Chęchulski

AKR

Załącznik Nr 4/2010
do ZB Nr 24/2010
z dnia 19 marca 2010 r.

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2009 ROK

Lp.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE DOCHODÓW		PLAN WYDATKÓW		WYKONANIE WYDATKÓW	
				5	6	7	8	7	8		
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - darowizny i wynajem	801	80101	42 000,00	34 664,00	62 300,00	55 481,41				
2.	Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - wynajem	801	80101	12 000,00	11 920,00	21 910,00	18 570,00				
3.	Miejskie Przedszkole Nr 1 - wynajem	801	80104	5 200,00	4 900,00	5 200,00	5 200,00				
4.	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wynajem	801	80104	3 000,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00				
5.	Zespół Szkół Nr 1 - wynajem	801	80110	50 000,00	48 747,50	53 539,00	47 057,95				
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 2 - wynajem	801	80110	48 373,00	46 342,70	48 373,00	44 377,76				
7.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - wynajem	801	80120	14 000,00	11 275,70	14 000,00	6 094,00				
8.	Miejskie Przedszkole Nr 1 - wpłaty rodziców	801	80104	208 500,00	151 988,61	278 309,00	198 694,09				
9.	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wpłaty rodziców	801	80104	145 300,00	115 929,21	178 427,00	149 249,58				
10.	Zespół Szkół Nr 1	801	80148	160 000,00	149 452,42	164 986,00	151 457,30				
11.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	801	80148	62 900,00	38 425,65	62 900,00	38 092,66				
12.	Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	95 000,00	99 067,06	116 456,00	106 575,94				
13.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	209 000,00	206 576,08	213 000,00	198 469,47				
	RAZEM			1 055 273,00	922 188,93	1 222 400,00	1 022 320,16				

BURMISTRZ
Waldemar Chaculski

AP...
Waldemar Chaculski

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2009 roku

Przychody:

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 01.01.2009r – 4 430,52 zł

	PLAN	WYKONANIE	%
Dotacja z budżetu Miasta Sulejówek –	323 792,00 zł	323 792,00 zł	100
Dotacja z Ministerstwa Kultury –	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100
Przychody finansowe –		86,46 zł	
Razem:		332 308,98 zł	

Rozchody:

Dział: 921 Rozdział: 92116

Lp.	Rodzaj wydatku	Paragraf	Plan po zm.	Wykonanie	%
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	192 457,00	192 452,57	99,9
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	14 380,00	14 378,57	99,9
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	33 218,00	32 326,88	97,3
4.	Składki na Fundusz Pracy	4120	5 068,00	4 361,60	86,1
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 400,00	17 365,69	99,8
6.	Zakup art. dydaktycznych i książek	4240	28 430,52	27 531,34	96,8
7.	Zakup energii	4260	10 300,00	10 283,25	99,8
8.	Zakup usług pozostałych	4300	4 148,00	4 138,65	99,8
9.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 330,00	2 324,03	99,7
10.	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	2 124,00	2 123,52	99,9
11.	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biur	4400	6 537,00	6 287,60	96,2
12.	Podróże służbowe, krajowe	4410	529,00	528,60	99,9
13.	Różne opłaty i składki	4430	4 128,00	4 128,00	100,0
14.	Odpis na ZFŚS	4440	5 917,00	5 916,90	99,9
15.	Szkolenia pracowników	4700	310,00	310,00	100,0
16.	Zakup papieru do sprzętu drukarskiego	4740	51,00	51,00	100,0
17.	Zakup akcesoriów komputerowych	4750	4 895,00	4 894,66	99,9
	Razem:		332 222,52	329 402,86	99,1

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 31.12.2009r – **2 906,12 zł.**

Stan zobowiązań w dniu 31.12.2009r – **522,54 zł** (Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Faktura Fa-1281/2009 za czynsz w Filii nr 2).

Należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2009r Miejska Biblioteka Publiczna nie posiada.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku od 1995r posiada status instytucji kultury i jest wpisana do miejskiego rejestru instytucji kultury pod nr 1/95.

Na działalność biblioteki (płace, ZUS, zakup książek i czasopism, opłaty za gaz, energię elektryczną, telefon, Internet, materiały kancelaryjne, środki czystości, ubezpieczenie mienia, monitoring, opłaty czynszowe, drobne naprawy, zakup komputerów i programów, szkolenia pracowników i inne) władze samorządowe przyznały dotację na rok 2009 w wysokości **323 792,00 zł**, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym w dniu 01.01.2009r wynosił **4 430,52 zł**, razem 328 222,52 zł, z czego w 2009r wydano **325 402,86 zł**, tj. **99,1 %** planu.

W 2009r Miejska Biblioteka otrzymała również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości **4 000,00 zł** na zakup nowości wydawniczych, na co wykorzystano całość przyznanых środków.

W Bibliotece Miejskiej Publicznej zatrudnionych jest 10 pracowników na 5,75 etatu. Z wykształceniem bibliotekarskim 6 osób na 4 ½ etatu, główna księgowa na ¼ etatu i 3 pracowników fizycznych na 1 etat.

Na wynagrodzenia osobowe pracowników w 2009r wydano **192 452,57 zł**, tj. **99,9%** planu, składki na ubezpieczenie społeczne **14 378,57 zł**, tj. **97,3%** planu oraz na Fundusz Pracy **4 361,60 zł**, tj. **86,1%** planu.

Niewykorzystana część środków przeznaczonych na Fundusz Pracy spowodowana została wprowadzeniem nowych przepisów i zwolnieniem niektórych osób z wpłat na ten Fundusz. Niewielkie obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne jest wynikiem chorób pracowników biblioteki.

Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe dot. Filii Nr 2 (Sulejówek ul. Idzikowskiego bl.3) uiszczono w 2009r do m-ca listopada 2009r na łączną kwotę w wysokości **6 287,60 zł**. Czynsz za m-c grudzień 2009r zapłacono w m-cu styczniu 2010r, w związku z czym w roku 2009 wykonano **96,2%** planu na ten cel.

W 2009r w związku z utworzeniem nowego stanowiska pracy i zatrudnieniem głównej księgowej zakupiono licencje na oprogramowania finansowo-księgowe, certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego, sejf na dokumenty.

W miarę posiadanych środków wymienia się stary sprzęt komputerowy na nowy. Zakupiono 2 zestawy komputerowe, oprogramowania, drukarkę laserową, UPS.

W związku z przystąpieniem od 2009 roku do wypożyczania komputerowego zakupiono kody kreskowe i 3 czytniki.

Księgozbiory biblioteczne liczą łącznie na dzień 31.12.2009r 43 463 woluminów o wartości 534 155,61 zł.

W 2009r Miejska Biblioteka Publiczna pozyskała ogółem 1 779 woluminów o wartości 36 993,18 zł, w tym ze środków organizatora zakupiono 1 094 woluminów za kwotę **23 531,34 zł** oraz z dotacji MK i DN 171 woluminów za kwotę **4 000,00 zł** i wykonano **96,8%** planu. Ponadto pozyskano z innych źródeł 514 woluminów na kwotę 9 461,84 zł.

Poza tym większość założonych w planie finansowym zadań na 2009r wykonano w ok. 100%.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Zaperta

KIEROWNIK BIBLIOTEKI

Justyna Woźniak

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ
za 2009 rok oraz stanu należności i zobowiązań.

.PLAN FINASOWY NA 2009		
Wyszczególnienie	2 009	Wykonanie planu w 2009r
Przychody netto i zrównane z nimi, w tym:	5 963 326	6 684 335
Przychody netto ze sprzedaży - NFZ	5 510 276	6 150 343
Przychody pozostałe	453 050	533 992
Koszty działalności operacyjnej	5 902 562	6 315 883
Amortyzacja	216 958	241 177
Zużycie materiałów i energii	332 000	557 386
Usługi obce	2 961 162	2 880 098
Podatki i opłaty, w tym:	48 400	42 654
Wynagrodzenia	1 955 672	2 192 940
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	356 570	377 900
Pozostałe koszty rodzajowe-delegacje, ubezpieczenia	31 800	29 932
Zysk (strata) ze sprzedaży [A-B]	60 764	362 248
Pozostałe przychody operacyjne	0	42 389
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	
Dotacje	0	
Inne przychody operacyjne	0	42 389
Pozostałe koszty operacyjne	0	18 086
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	
Inne koszty operacyjne	0	18 086
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	60 764	386 551
Przychody finansowe	1 000	5 900
Odsetki, w tym:	1 000	5 900
- od jednostek powiązanych	0	
Zysk ze zbycia inwestycji	0	
Aktualizacja wartości inwestycji	0	
Inne	0	
Koszty finansowe	24 000	15 760
Odsetki, w tym:	24 000	15 760
- dla jednostek powiązanych	0	
Strata ze zbycia inwestycji	0	
Aktualizacja wartości inwestycji	0	
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	37 764	376 691
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	

...n nadzwyczajne	0	
...raty nadzwyczajne	0	
Zysk (strata) brutto	37 764	376 691
Podatek dochodowy	0	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	
Zysk (strata) netto	37 764	376 691

Główne źródła przychodów w SPZOZ pochodzą z kontraktów z NFZ.

Poradnie	Ilość przyjętych pacjentów	Wartość usług
POZ	61 476	2 277 095
NPL	6201	352 239
STOMATOLOGIA	3540	446 487
PSYCHOLOG I PSYCHIARTA	954	99 288
OKULISTA	1002	
CHIRURG	3105	
GINEKOLOG	1899	
GASTROLOG	357	428 198
REHALBILITACJA	867	179 568
POGOTOWIE	3504	2 366 569
	Razem	6 149 444

Pozostałe przychody z tytułu świadczonych usług przez SPZOZ w Sulejówku

Rodzaj świadczenia	Wartość usługi
Najem lokali	8 504
Medycyna Pracy	13 892
Badania laboratoryjne	71 382
Stomatologia zachowawcza	180 277
Szczepienia	156 217
Medycyna szkolna	51 400
Porady lekarskie	6 420
Badania USG i EKG	6 175
Wynajem karetki	35 500
Ksero	554
Refaktura kosztów	3 671
Razem	533 992

Główna pozycja kosztów to usługi obce i wynagrodzenia. Liczba zatrudnionych na 31.12.09r. w osobach 41 ; w etatach 38,45.

Rodzaj usług	Wartość usług
Usługi medyczne świadczone przez lekarzy kontraktowych.	2 179 881
Badania laboratoryjne	131 131

ania RTG	83 143
adania USG	52 105
Protetyka	79 122
Razem	2 525 382

Rodzaje umów	Wartość umów
Wynagrodzenia z umów o prace	1 696 526
Wynagrodzenia z umów zlecenie	496 414
Składki ZUS, FP i FGŚP.	318 926
Razem	2 511 866

Stan należności i zobowiązań.

Należności:	411 297
Zobowiązania:	780 507

Brak przeterminowanych należności i zobowiązań.

W 2009r. zostały zakupione środki trwałe o wartości 741 313,77, które są przedstawione w tabeli poniżej. Prowadzone są prace modernizacyjne w budynku Przychodni Miejskiej nr 2 zgodnie z „Programem dostosowania SPZOZ w Sulejówku do wymagań określonych w rozporządzeniu MZ „. Przeprowadzono modernizację parteru, II piętra oraz C.O. Wartość wykonanych prac w 2009 roku wyniosła 116 141,00

Nazwa środka	Wartość początkowa
Tablica do ćwiczeń manualnych	550,00
Wózek inwalidzki ERGO Antra	1 499,00
Słuchawki DECT + Adapter - 2szt	3 634,92
Waga lekarska – PMI	1 288,05
Lampa bakteriobójcza przepływowa 3 szt. po 1067,33	3 201,98
Komputer (Gab. zabiegowy)	2 066,68
Litery przestrzenne	9 394,00
Drukarka label DUO do administracji	864,54
Defibrylator LP 12	55 468,80
Wiertarka udarowa + kpl. wiertel	733,72
Nocospray - dezynfektor	11 826,99
Mikrosilnik X-Smart + główka 16:1	2 389,99
Dźwig osobowy PM nr 2	283 632,16
Aparat EKG MT Plus	6 900,01
Stolik medyczny do EKG MT Plus	2 199,99
Nosze reanimacyjne do karetki WM 87087	25 145,00
Radiotelefon Motorola	1 555,50
Samochód specjalistyczny-sanitarny WM 87087	299 512,44
Skaler Piezon EMS KIT FS 266	2 450,00
Razem	714 313,77

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
05-071 Sulejówek, ul. Armii Krajowej 21
tel./fax: 022 783-58-17
IDENTYFIKATOR: 013008632
NIP: 822-18-54-756

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku

[Podpis]
mgr Grażyna Gruzińska

Sulejówek dn.: 31.01.2010r