

Zarządzenie Nr 88/08  
Burmistrza Miasta Sulejówek  
z dnia 22 sierpnia 2008 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za I półrocze 2008 roku

Na podstawie art. 198 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

Przedstawia informacje o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Instytucji Kultury i samorządowej osoby prawnej za I półrocze 2008 roku.

§ 2

Informacje, o których mowa w § 1 zostają przekazane Radzie Miasta Sulejówek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



BURMISTRZ  
Waldemar Chachulski

Sulejówek 2008-08-22

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku**

Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówek na 2008 rok Uchwałą Nr 114/XX/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku :

- dochody na kwotę - **52 103 382 zł**
- wydatki na kwotę - **56 473 742 zł**

w tym utworzono:

- rezerwę ogólną w kwocie **150 000 zł**,
- rezerwę celową na oświatowe wydatki bieżące w kwocie **592 973 zł**.

Deficyt budżetu miasta w wysokości **4 370 360 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **2 176 814 zł**,
- 2) zaciąganych pożyczek w kwocie **972 000 zł**,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1 221 546 zł**.

Przychody budżetu w wysokości **8 121 546 zł**, rozchody w wysokości **3 751 186 zł**.

Plan po zmianach na 30.06.2008 r. przedstawia się następująco:

Plan dochodów po zmianach wynosił **52 697 569 zł** i został wykonany w kwocie **23 878 276,54 zł**, co stanowi 45,31% planu.

Plan wydatków po zmianach wynosił **59 463 104 zł** i został wykonany w kwocie **19 337 657,00 zł**, co stanowi 32,52% planu.

W tym wydatki inwestycyjne i majątkowe zgodnie z planem wynosiły **22 567 246 zł** i zostały wykonane w kwocie **2 049 074,00 zł** tj. 9,08% planu.

Plan rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów po zmianach wynosił **3 767 686,00 zł** i został wykonany w kwocie **1 878 200,49** tj. 49,85% planu.

SKARBNIK MIASTA  
Tomasz Kusaś

BURMISTRZ  
Waldemar Chęchulski

## Dochody

Dochody Miasta Sulejówka za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. zostały wykonane w kwocie **23 878 276,54 zł** czyli w **45,31%** planu na 2008 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia **Załącznik Nr 1 „Dochody Plan, wykonanie za I półrocze 2008 rok”**

Ogólne wykonanie dochodów przebiega zgodnie z planem.

Odchylenia od planu wystąpiły w realizacji dochodów w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

### 1. Dział 600 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

- ✓ *środki do pozyskania*- brak wykonania – nabór wniosków o środki z EFRR planowany jest przez Urząd Marszałkowski w II półroczu 2008 roku.
- ✓ *dotacja celowa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*- brak wykonania - dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadania zgodnie z zawartym porozumieniem.

2. Dział 700 Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami *wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* wykonanie **564 814,56 zł** tj. **28,24%** – sprzedaż planowana jest w II półroczu 2008 roku.

3. Dział 754 Rozdz. 75495 Pozostała działalność *środki do pozyskania*- brak wykonania –nabór wniosków o środki z EFRR planowany jest przez Urząd Marszałkowski w II półroczu 2008 roku.

4. Dział 756 Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych *karta podatkowa* wykonanie **46 685,38 zł** tj. **23,34%** - są to dochody realizowane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

SKARBNIK MIASTA  
Jadwiga Kusak

BURMISTRZ  
Waldemar Chachulski

5. Dział **851** Rozdz. **85121** Lecznictwo ambulatoryjne *dotacja celowa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*- brak wykonania- dotacja zostanie przekazana po wykonaniu projektu.

6. Dz. **900** Rozdz. **90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód *środki do pozyskania* - brak wykonania – nabór wniosków o środki z FS planowany jest w II półroczu 2008 roku.

7. Dz. **900** Rozdz. **90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- ✓ *dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych*- brak wykonania-dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadania zgodnie z zawartym porozumieniem,
- ✓ *środki do pozyskania*- brak wykonania – nabór wniosków o środki z EFRR planowany jest przez Urząd Marszałkowski w II półroczu 2008 roku

8. Dz. **921** Rozdz. **92195** Pozostała działalność *środki do pozyskania*- brak wykonania – nabór wniosków o środki z EFRR planowany jest przez Urząd Marszałkowski w II półroczu 2008 roku.

9. Dz. **926** Rozdz. **92695** Pozostała działalność - *środki do pozyskania*- brak wykonania – nabór wniosków o środki z EFRR planowany jest przez Urząd Marszałkowski w II półroczu 2008 roku.

Wykonanie podstawowych dochodów podatkowych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku wyniosło **12 487 760,37 zł.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły **1 299 669,00 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły **3 775,00 zł.**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – umorzenia zaległości podatkowych wyniosły **4 254,00 zł** oraz rozłożono na raty, odroczone termin płatności na kwotę **31 640,00 zł.**

SKARNIK MIAST  
[Podpis]

BURMISTRZ  
3  
Waldemar Chachulski  
[Podpis]

## STRUKTURA DOCHODÓW

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b><u>52 697 569 zł</u></b>	<b><u>23 878 276,54 zł</u></b>	<b><u>45,31</u></b>
<i>1) Dochody własne w tym:</i>	<i>30 343 136 zł</i>	<i>14 991 366,54 zł</i>	<i>49,40</i>
<i>Udziały w podatkach państw.</i>	<i>16 226 177 zł</i>	<i>7 570 675,50 zł</i>	<i>46,66</i>
<i>2) Subwencje</i>	<i>10 622 650 zł</i>	<i>6 567 016,00 zł</i>	<i>61,82</i>
<i>3) Dotacje i środki do pozyskania</i>	<i>11 731 783 zł</i>	<i>2 319 894,00 zł</i>	<i>19,77</i>

### Wydatki

Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku w kwocie **19 337 657,00 zł** co stanowi 32,52% planu na 2008 rok.

Zestawienie wydatków w układzie plan po zmianach, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji z wyodrębnieniem:

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

przedstawia **Załącznik Nr 2 „Wydatki plan, wykonanie za I półrocze 2008 rok”**.

*Wydatki bieżące* planowane w wysokości **36 895 858 zł** zostały wykonane w kwocie **17 288 583 zł** co stanowi 46,85% planu.

Wydatki bieżące są realizowane w miarę potrzeb.

*Wydatki inwestycyjne i majątkowe* planowane w wysokości **22 567 246 zł** zostały wykonane w kwocie **2 049 074 zł** co stanowi 9,08% planu.

Niski procent wykonania w ujęciu finansowym wydatków inwestycyjnych jest spowodowany tym, że w pierwszym półroczu 2008 roku trwały przygotowania inwestycji do realizacji, natomiast wykonanie planowane jest w drugim półroczu.

Planowane dotacje zgodnie z zawartymi porozumieniami zostaną przekazane w II półroczu 2008 roku.

Omówienie wykonania zadań inwestycyjnych i remontów przedstawia **Załącznik Nr 3 „Informacja o realizacji inwestycji miejskich i remontów za I półrocze 2008 roku”**.

SKARBNIK MIASTA  
[Podpis]

BURMISTRZ  
4  
Waldemar Chachulski

**Rezerwa celowa – oświatowe wydatki bieżące** ustalona w kwocie **592 973 zł** została rozdysponowana Zarządzeniami Burmistrza na następujące zadania :

1. Remont w Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi 40 000 zł
2. Remont w Gimnazjum Nr 2 170 000 zł
3. Zatrudnienie referenta w Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi 9 543 zł
4. Wynagrodzenia dla nauczycieli w Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2 42 314 zł
5. Odprawa emerytalna w Przedszkolu Nr 2 21 614 zł
6. Odprawa emerytalna w Szkole Podstawowej Nr 3 6 822 zł
7. Odprawa emerytalna w Zespole Szkół Licealnych 20 343 zł

**Na dzień 30.06.2008 rok z rezerwy celowej rozdysponowano 310 636 zł**

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

1. Remont domów komunalnych 50 000 zł
2. Wydarzenie artystyczno-promocyjne 6 000 zł

**Na dzień 30.06.2008 rok z rezerwy ogólnej rozdysponowano 56 000 zł.**

Dochody własne jednostek budżetowych za I półrocze 2008 r. przedstawia **Załącznik Nr 4, „Dochody własne jednostek budżetowych za I półrocze 2008 roku”.**

Przychody i wydatki Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za I półrocze 2008 roku przedstawia

**Załącznik Nr 5 „Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, Zakładu Budżetowego za I półrocze 2008 roku”.**

Wszystkie otrzymane dotacje na zadania zlecone zostały wydatkowane zgodnie z celem określonym w decyzji o dotacji.

SKARBNIA MIASTA  
[Podpis]  
[Podpis]

BURMISTRZ  
5  
Waldemar Cichulski

## STRUKTURA WYDATKÓW

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
Wydatki ogółem w tym:	<b><u>59 463 104 zł</u></b>	<b><u>19 337 657,00 zł</u></b>	<b><u>32,52</u></b>
Wydatki bieżące	36 895 858 zł	17 288 583,00 zł	46,85
Wydatki majątkowe	22 567 246 zł	2 049 074,00 zł	9,08

### Zobowiązania

Miasto Sulejówek ma aktualnie do spłacenia na dzień 30.06.2008 r. kwotę **16 911 904,82 zł** wynikającą 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 **375 000 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**. Pozostało do spłaty **138 130,42 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. Spłacona będzie 30.11.2010 r.
- 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 **2 527 300 zł**. Spłacona będzie 31.12.2011 r.
- d) Kredyt z BGK Nr 20/EBI/04/0452 z dnia 22.12.2004 r. w wysokości **200 000 zł** na refinansowanie kosztów następującego przedsięwzięcia: „Budowa ulic z odwodnieniem oraz budowa chodnika w Sulejówku.” Oprocentowanie składa się ze zmiennej stawki ustalonej przez EBI oraz stałej marży BGK w wysokości

STANISŁAW WAGALA  


BURMISTRZ  
  
Waldemar Chachułski

0,6%. Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco Kredytobiorcy.  
Pozostało do spłaty **70 833,42 zł**. Spłacony będzie do 07.12.2009 r.

- e) 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. Pozostało do spłaty **2 716 800 zł**. Spłacona będzie 30.09.2012 r.
- f) 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 **1 482 854 zł**. Spłacona będzie 30.09.2010 r.
- g) 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 **88 875 zł**. Spłacona będzie 30.11.2010 r.
- h) 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 podst. art. 777 § 1 pkt 5 kpc. Pozostało do spłaty **1 620 500 zł**. Spłacona będzie 30.11.2011 r.
- i) 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 **799 556 zł**. Spłacony będzie 16.12.2011 r.
- j) 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 **240 760 zł**. Spłacony będzie 20.10.2012 r.

SKARBNIA



BURMISTRZ

  
Waldemar Chachulski



- k) 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 **394 057 zł**. Spłacony będzie 30.11.2011 r.
- l) Kredyt z BGK Nr 20/I06/1703 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 **1 754 225,38 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 667600 zł**. Oprocentowanie kredytu ustalane jest w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M powiększoną o stałą marżę BGK w wys. 0,15% pp. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco z deklaracją wekslową i oświadczenie o oddaniu się egzekucji. Pozostało do spłaty **1 498 013,60 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 **530 000 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 **500 000 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. Zabezpieczenia - weksel własny „in blanco” bez protestu wraz

SPRZĄDZIK  
WALDEMAR  
WALDEMAR

B8  
BIRMISTRZ  
Waldemar Cmachulski

z deklaracją wekslową. Pozostało do spłaty **2 175 000 zł**. Spłacona będzie 20.12.2012 r.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2008 roku przedstawia **Załącznik Nr 6 „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2008 roku”**.

Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawia **Załącznik Nr 7 „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2008 roku oraz stanu należności i zobowiązań ”**wraz z informacją o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Sprawozdanie Geotermii Sulejówek Sp z o.o z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2008 r. przedstawia **Załącznik Nr 8**.

Miasto Sulejówek nie udzielało gwarancji i poręczeń.


SKAŚCENNIK WIADOMY  
Ciepłota  
Sulejów

BURMISTRZ  
Waldemar Chęciński

## DOCHODY Plan, wykonanie za I półrocze 2008 rok

Załącznik Nr 1

Dz.	Rozdz.	Rodzaj dochodu	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>233,00</b>	<b>135,54</b>	<b>58,17</b>
	01095	Pozostała działalność w tym:	233,00	135,54	58,17
		dzierżawa obwołu łowieckiego	120,00	22,54	18,78
		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	113,00	113,00	100,00
500		<b>Handel</b>	<b>111 000,00</b>	<b>40 746,24</b>	<b>36,71</b>
	50095	Pozostała działalność w tym:	111 000,00	40 746,24	36,71
		czynsze z targowiska	90 000,00	30 915,36	34,35
		wpływy z usług (energia, woda, nieczystości na targowisku)	20 000,00	9 617,34	48,09
		pozostałe odsetki	1 000,00	213,54	21,35
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne w tym:	1 820 000,00	0,00	0,00
		środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (środki do pozyskania z EFRR)	1 800 000,00	0,00	0,00
		dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 786 000,00</b>	<b>1 041 338,14</b>	<b>37,38</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 786 000,00	1 041 338,14	37,38
		użytkowanie wieczyste	130 000,00	226 354,49	174,12
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka)	200 000,00	21 172,00	10,59
		czynsze i najem lokali użytkowych - garaże, Telekomunikacja	200 000,00	90 595,28	45,30
		czynsze mieszkalne ,wywóz,energia - domy komunalne	185 000,00	118 940,51	64,29
		czynsze handlowe - domy komunalne	15 000,00	4 734,28	31,56
		wpływy z różnych opłat	2 500,00	337,92	13,52

  
 Waldemar Chachulski  
 Simon 1

BURMISTRZ  
 Waldemar Chachulski

1	2	3	4	5	6
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	564 814,56	28,24
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	11 408,92	22,82
		pozostałe odsetki	3 500,00	2 980,18	85,15
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>125 001,00</b>	<b>79 027,15</b>	<b>63,22</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie w tym:</b>	<b>94 285,00</b>	<b>49 624,90</b>	<b>52,63</b>
		<i>dotacja celowa</i> otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 051,00	48 489,00	53,85
		dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 234,00	1 135,90	26,83
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin w tym:</b>	<b>30 716,00</b>	<b>29 402,25</b>	<b>95,72</b>
		wpływy z różnych opłat	500,00	244,00	48,80
		wynajem pomieszczeń ul. Gdańska	3 700,00	1 845,00	49,86
		wpływy z usług	5 000,00	0,00	
		wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	9 680,00	4840,00
		pozostałe odsetki	20,00	0,00	
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 296,00	16 295,80	100,00
		wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 337,45	26,75
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 703,00</b>	<b>1 407,00</b>	<b>52,05</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:</b>	<b>2 703,00</b>	<b>1 407,00</b>	<b>52,05</b>
		<i>dotacja celowa</i> - rejestr wyborców	2 703,00	1 407,00	52,05
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 560,00</b>	<b>7 025,07</b>	<b>3,69</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna w tym:</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
		<i>dotacja celowa</i> otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500,00	500,00	100,00
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska w tym:</b>	<b>10 060,00</b>	<b>6 525,07</b>	<b>64,86</b>
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	6 525,07	65,25
		wpływy z różnych dochodów	60,00	0,00	

STAROSTA MIASTA

BURMISTRZ

Waldemar Chychnicki

1	2	3	4	5	6
75495	Pozostała działalność w tym: <i>środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (środki do pozyskania z EFRR)</i>		180 000,00	0,00	
756	<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>26 523 373,00</b>	<b>13 134 069,58</b>	<b>49,52</b>
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym: karta podatkowa		208 000,00	47 652,40	22,91
	odsetki od nieterminowych wpłat		200 000,00	46 685,38	23,34
	odsetki od nieterminowych wpłat		8 000,00	967,02	12,09
75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym: podatek od nieruchomości		3 777 689,00	1 978 618,64	52,38
	podatek rolny		2 500 000,00	1 186 935,33	47,48
	podatek leśny		500,00	268,00	53,60
	podatek leśny		5 000,00	5 034,00	100,68
	podatek od środków transportowych		1 200 000,00	744 246,17	62,02
	podatek od czynności cywilnoprawnych		15 000,00	16 848,00	112,32
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		10 000,00	1 692,14	16,92
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		47 189,00	23 595,00	50,00
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: podatek od nieruchomości		5 936 007,00	3 236 173,82	54,52
	podatek od nieruchomości		3 400 000,00	2 140 748,35	62,96
	podatek rolny		35 000,00	25 349,81	72,43
	podatek leśny		4 000,00	3 032,21	75,81
	podatek od środków transportowych		230 000,00	97 948,11	42,59
	podatek od spadków i darowizn		532 905,00	220 468,67	41,37
	wpływy z opłaty targowej		180 000,00	72 104,20	40,06
	podatek od czynności cywilnoprawnych		1 400 000,00	619 380,51	44,24
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		100 000,00	28 431,96	28,43
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		54 102,00	28 710,00	53,07
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym: wpływy z opłaty skarbowej		375 500,00	300 949,22	80,15
			60 000,00	30 609,00	51,02

1	2	3	4	5	6
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	224 570,80	86,37
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t.na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego i wpis do ewidencji działalności gospodarczej)	55 000,00	45 769,42	83,22
		wpływy z opłat za koncesje i licencje	150,00	0,00	
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	0,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	<u>16 226 177,00</u>	<u>7 570 675,50</u>	<u>46,66</u>
		podatek dochodowy od osób fizycznych	15 607 464,00	7 253 015,00	46,47
		podatek dochodowy od osób prawnych	618 713,00	317 660,50	51,34
	758	<b>Różne rozliczenia</b>	<u>10 682 650,00</u>	<u>6 664 235,95</u>	<u>62,38</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>10 622 650,00</u>	<u>6 567 016,00</u>	<u>61,82</u>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	<u>60 000,00</u>	<u>97 219,95</u>	<u>162,03</u>
	801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<u>657 845,00</u>	<u>528 999,73</u>	<u>80,41</u>
	80101	Szkoly podstawowe w tym:	<u>430,00</u>	<u>2 856,67</u>	<u>664,34</u>
		odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,08	
		pozostałe odsetki	30,00	25,01	83,37
		wpływy z różnych dochodów	400,00	2 831,10	707,78
		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0,48	
	80104	<b>Przedszkola w tym:</b>	<u>353 950,00</u>	<u>219 386,00</u>	<u>61,98</u>
		Miejskie Przedszkole Nr 1 - opłata stała	206 900,00	130 379,00	63,02
		Miejskie Przedszkole Nr 2 - opłata stała	146 700,00	88 900,00	60,60
		pozostałe odsetki		7,00	
		wpływy z różnych dochodów	350,00	100,00	28,57
	80110	<b>Gimnazja w tym:</b>	<u>303 065,00</u>	<u>306 757,06</u>	<u>101,22</u>
		pozostałe odsetki		482,00	
		wpływy z różnych dochodów	400,00	3 610,21	902,55
		środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł (środki dla Gimnazjum Nr 2 przeznaczone na odbycie wizyty przygotowawczej dla akcji zdecentralizowanych w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie")	2 665,00	2 664,85	99,99

1	2	3	4	5	6
		dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Terenowe urządzenia sportowe w ramach Centrum Sportowego przy Gimnazjum Nr 2)	300 000,00	300 000,00	100,00
	80120	Liceum Ogólnokształcące w tym: wpływy z różnych dochodów	400,00 400,00	0,00 0,00	
	851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>780,00</b>	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym: dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00 50 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		780,00 780,00	
	852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 659 740,00</b>	<b>1 903 622,15</b>	<b>52,02</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone	2 740 000,00	1 369 516,00	49,98
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 840,00	7 940,68	101,28
	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 - zadania zlecone	31 800,00	17 400,00	54,72
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zadania zlecone	350 000,00	189 300,00	54,09
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - realizacja własnych zadań bieżących	215 000,00	140 200,00	65,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - pozostałe odszki	100,00	47,47	47,47
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - realizacja własnych zadań bieżących	148 900,00	84 318,00	56,63
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadania zlecone	76 900,00	38 000,00	49,41
	85295	Pozostała działalność - Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - realizacja własnych zadań bieżących	89 200,00	56 900,00	63,79

SKARBNIK PAŃSTWA



BURMISTRZ

Waldemar Chachulski



1	2	3	4	5	6
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<u>73 751,00</u>	<u>73 752,48</u>	<u>100,00</u>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym: odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		<u>1,48</u> 1,48	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<u>73 751,00</u> 73 751,00	<u>73 751,00</u> 73 751,00	<u>100,00</u> 100,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<u>5 920 500,00</u>	<u>398 774,35</u>	<u>6,74</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: pozostałe odsetki	<u>2 094 500,00</u> 500,00	<u>391 838,52</u> 0,00	<u>18,71</u>
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	450 000,00	391 838,52	87,08
		środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (środki do pozyskania z EFRR i FS)	1 644 000,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: dotacja otrzymana z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Park Glinianki - wykonanie części sportowej)	<u>3 825 000,00</u> 2 125 000,00	<u>0,00</u> 0,00	
		środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (środki do pozyskania z EFRR)	1 700 000,00	0,00	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym: wpływy z opłaty produktowej	<u>1 000,00</u> 1 000,00	<u>6 935,83</u> 6 935,83	<u>693,58</u>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<u>78 013,00</u>	<u>3 051,23</u>	<u>3,91</u>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	<u>3 013,00</u> 50,00	<u>3 051,23</u> 43,14	<u>101,27</u>
		pozostałe odsetki	2 963,00	0,00	
		wpływy z różnych dochodów			
		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		3 008,09	

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

  
Skarbnik Miasta

  
Waldemar Machulski



1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność w tym:			
		środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (środki do pozyskania z EFRR)	75 000,00	0,00	
			75 000,00	0,00	
	926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<u>16 200,00</u>	<u>1 311,93</u>	<u>8,10</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym:		1 311,93	
		odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		39,75	
		wyływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		1 272,18	
	92695	Pozostała działalność w tym:	<u>16 200,00</u>	<u>0,00</u>	
		środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (środki do pozyskania z EFRR)	16 200,00	0,00	
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>52 697 569,00</b>	<b>23 878 276,54</b>	<b>45,31</b>

SI  
MIASTA  
Władysław Kusała

BURMISTRZ  
Waldemar Chachulski

# WYDATKI Plan, wykonanie za I półrocze 2008 rok

Załącznik Nr 2

Dz.	Rozdz.	Rodzaj wydatku	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 rok	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		<b>Zadania własne</b>	<b>55 647 412,00</b>	<b>17 521 579,63</b>	<b>31,49</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>710,00</b>	<b>432,32</b>	<b>60,89</b>
	01030	Izby rolnicze	710,00	432,32	60,89
400		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej w tym:	10 000,00	0,00	
		Wykonanie dokumentacji projektowej zastosowania skojarzonego źródła ciepła i energii elektrycznej - kogeneracji w celu zabezpieczenia potrzeb energetycznych obiektów szkolnych, ośrodka szkoleniowego MEN i ośrodka zdrowia i realizacja projektu	10 000,00	0,00	
500		<b>Handel</b>	<b>271 737,00</b>	<b>55 868,24</b>	<b>20,56</b>
	50095	Pozostała działalność - targowisko w tym:	271 737,00	55 868,24	20,56
		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	6 713,46	33,57
		bieżące utrzymanie	93 737,00	49 154,78	52,44
		remonty	50 000,00	0,00	
		Wykonanie projektu architektonicznego i budowa budynku WC na terenie targowiska	108 000,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>11 643 846,00</b>	<b>1 430 829,32</b>	<b>12,29</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	11 543 846,00	1 430 829,32	12,39
		Referat gospodarki komunalnej w tym:	2 340 000,00	637 967,86	27,26
		bieżące utrzymanie ulic	560 000,00	373 299,32	66,66
		remonty dróg	1 780 000,00	264 668,54	14,87

BURMISTRZ

Waldemar Cichulski

SKARBNIK  
Hanna Kuska

1	2	3	5	6	7
		<b>Referat inwestycji w tym:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		remonty dróg	65 000,00	0,00	
		Inwestycje drogowe	6 138 846,00	792 861,46	12,92
		Odwołanie północnej części Miasta - środki własne	200 000,00	0,00	
		Odwołanie północnej części Miasta - środki pozyskane	300 000,00	0,00	
		Renowacja dróg w Miłosnie - środki własne	1 000 000,00	0,00	
		Renowacja dróg w Miłosnie - środki pozyskane	1 500 000,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 072 000,00</b>	<b>571 887,74</b>	<b>27,60</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	2 072 000,00	571 887,74	27,60
		<b>Referat geodezji i gospodarki gruntami w tym:</b>	<b>640 000,00</b>	<b>354 583,66</b>	<b>55,40</b>
		wydatki bieżące	40 000,00	5 361,11	13,40
		odszkodowania za drogi	600 000,00	349 222,55	58,20
		<b>Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w tym:</b>	<b>462 000,00</b>	<b>128 862,00</b>	<b>27,89</b>
		wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	
		wydatki bieżące	352 000,00	119 146,38	33,85
		remonty	105 000,00	9 715,62	9,25
		<b>Podziaty geodezyjne</b>	<b>170 000,00</b>	<b>87 588,08</b>	<b>51,52</b>
		Realizacja programu budownictwa społecznego	800 000,00	854,00	0,11
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>290 000,00</b>	<b>4 142,89</b>	<b>1,43</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	712,25	0,26
			20 000,00	3 430,64	17,15
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 725 726,00</b>	<b>2 882 923,63</b>	<b>50,35</b>
	75022	Radny gmin w tym:	334 800,00	153 063,79	45,72
		diety	190 824,00	94 147,00	49,34
		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	84,00	4,20
		wydatki bieżące	117 800,00	43 832,79	37,21
		remonty	24 176,00	15 000,00	62,05

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

  
Halina Kusaak

  
Waldemar Cichulski

1	2	3	5	6	7
	75023	Urzędy gmin w tym : osobowy fundusz płac	5 307 776,00	2 676 306,68	50,42
		z.u.s. fundusz pracy	3 510 600,00	1 719 169,05	48,97
		wynagrodzenia bezosobowe	539 786,00	222 479,23	41,22
		wpłaty na PFRON	80 000,00	29 536,80	36,92
		remonty	4 800,00	4 059,00	84,56
		wydatki bieżące	65 000,00	34 144,04	52,53
		Zakupy inwestycyjne	957 590,00	583 695,29	60,95
			150 000,00	83 223,27	55,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego - promocje i wydawnictwa w tym : wynagrodzenia bezosobowe	83 150,00	53 553,16	64,41
		wydatki bieżące	14 450,00	3 413,11	23,62
			68 700,00	50 140,05	72,98
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>792 000,00</b>	<b>215 647,99</b>	<b>27,23</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji w tym: Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	55 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: wydatki bieżące	72 500,00	48 141,41	66,40
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	62 500,00	38 141,41	61,03
			10 000,00	10 000,00	100,00
	75416	Straż Miejska w tym: osobowy fundusz płac	356 500,00	167 506,58	46,99
		z.u.s. fundusz pracy	229 390,00	113 759,48	49,59
		wydatki bieżące	41 639,00	20 570,53	49,40
			85 471,00	33 176,57	38,82
	75421	Zarządzanie kryzysowe w tym: wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0,00
			8 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność w tym: Utworzenie struktury bezpieczeństwa w mieście Sulęcin (w tym utworze kolportaż i remonty mieszkań - środki ludzkie)	300 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie struktury bezpieczeństwa w mieście Sulęcin (w tym utworze kolportaż i remonty mieszkań - środki ludzkie)	120 000,00	0,00	0,00
		Utworzenie struktury bezpieczeństwa w mieście Sulęcin (w tym utworze kolportaż i remonty mieszkań - środki ludzkie)	180 000,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA  
BURMISTRZ

Waldemar Machulski

Strona 3

1	2	3	5	6	7
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 000,00</b>	<b>30 531,46</b>	<b>52,64</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym:	<u>58 000,00</u>	<u>30 531,46</u>	<u>52,64</u>
		z.u.s. fundusz pracy	6 143,00	3 445,49	56,09
		wynagrodzenia bezosobowe	28 857,00	23 949,37	82,99
		wydatki bieżące	23 000,00	3 136,60	13,64
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>755 137,00</b>	<b>297 003,55</b>	<b>39,33</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	<u>755 137,00</u>	<u>297 003,55</u>	<u>39,33</u>
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>376 337,00</b>	<b>0,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	<u>376 337,00</u>	<u>0,00</u>	
		rezerwa ogólna	94 000,00	0,00	
		rezerwa celowa - oświatowe wydatki bieżące	282 337,00	0,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 446 577,00</b>	<b>9 550 913,60</b>	<b>51,78</b>
		Z e s p ó ł S z k ó ł N r I	<u>4 025 438,00</u>	<u>2 119 369,03</u>	<u>52,65</u>
	80101	Szkoła Podstawowa	<u>2 385 504,00</u>	<u>1 313 223,24</u>	<u>55,05</u>
		w tym : osobowy fundusz plac	1 640 134,00	888 038,91	54,14
		wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 925,00	91,41
		z.u.s. fundusz pracy	289 755,00	146 755,57	50,65
		wydatki bieżące	446 575,00	273 211,38	61,18
		remonty	5 840,00	2 292,38	39,25
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>176 961,00</u>	<u>89 941,29</u>	<u>50,83</u>
		w tym : osobowy fundusz plac	134 741,00	70 486,34	52,31
		z.u.s. fundusz plac	23 800,00	12 454,95	52,33
		wydatki bieżące	18 420,00	7 000,00	38,00

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

  
Waldemar Kusak

  
Waldemar Chachulski

1	2	3	5	6	7
	80110	Gimnazja	<u>1 346 270,00</u>	<u>663 224,35</u>	<u>49,26</u>
		w tym: osobowy fundusz płac	1 092 264,00	526 691,00	48,22
		z.u.s. fundusz pracy	193 030,00	93 066,11	48,21
		wydatki bieżące	60 976,00	43 467,24	71,29
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>10 350,00</u>	<u>3 040,00</u>	<u>29,37</u>
	80148	Stołówki szkolne	<u>106 353,00</u>	<u>49 940,15</u>	<u>46,96</u>
		w tym: osobowy fundusz płac	71 802,00	35 840,75	49,92
		z.u.s. fundusz pracy	12 678,00	6 333,05	49,95
		wydatki bieżące	21 873,00	7 766,35	35,51
		Z e s p ó ł S z k ó ł N r 2 z O d d z i a ł a m i I n t e g r a c y j n y m i	<u>2 253 839,00</u>	<u>1 087 666,51</u>	<u>48,26</u>
	80101	Szkoła Podstawowa	<u>1 676 104,00</u>	<u>790 350,31</u>	<u>47,15</u>
		w tym: osobowy fundusz płac	1 202 144,00	576 016,67	47,92
		wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 300,00	32,50
		z.u.s. fundusz pracy	209 302,00	98 786,12	47,20
		wydatki bieżące	202 840,00	113 515,52	55,96
		remonty	57 818,00	732,00	1,27
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	<u>99 983,00</u>	<u>51 346,60</u>	<u>51,36</u>
		w tym: osobowy fundusz płac	77 532,00	38 739,30	49,97
		z.u.s. fundusz pracy	13 841,00	6 841,30	49,43
		wydatki bieżące	8 610,00	5 766,00	66,97
	80110	Gimnazja	<u>358 043,00</u>	<u>186 335,97</u>	<u>52,04</u>
		w tym: osobowy fundusz płac	269 122,00	143 844,94	53,45
		z.u.s. fundusz pracy	47 884,00	25 185,03	52,60
		wydatki bieżące	41 037,00	17 306,00	42,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	<u>15 750,00</u>	<u>3 800,00</u>	<u>24,13</u>

SKARŻYK MIĘDZA

BURMISTRZ



Waldemar Chęciński

1	2	3	5	6	7
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<u>103 959,00</u>	<u>55 833,63</u>	<u>53,71</u>
		w tym: osobowy fundusz płac	80 742,00	46 230,52	57,26
		z.u.s. fundusz pracy	14 267,00	7 489,11	52,49
		wydatki bieżące	8 950,00	2 114,00	23,62
		Szkoła Podstawowa Nr 3	3 283 142,00	1 696 881,06	51,68
	<b>80101</b>	<b>Szkoła podstawowa</b>	<u>2 952 410,00</u>	<u>1 521 288,25</u>	<u>51,53</u>
		w tym: osobowy fundusz płac	2 062 123,00	1 114 238,82	54,03
		wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	
		z.u.s. fundusz pracy	359 397,00	190 838,11	53,10
		wydatki bieżące	303 740,00	213 475,47	70,28
		remonty	226 200,00	2 735,85	1,21
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<u>176 897,00</u>	<u>98 489,22</u>	<u>55,68</u>
		w tym: osobowy fundusz płac	139 315,00	77 234,86	55,44
		z.u.s. fundusz pracy	24 615,00	13 435,32	54,58
		wydatki bieżące	12 967,00	7 819,04	60,30
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<u>13 000,00</u>	<u>4 300,00</u>	<u>33,08</u>
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<u>140 835,00</u>	<u>72 803,59</u>	<u>51,69</u>
		w tym: osobowy fundusz płac	107 665,00	54 575,40	50,69
		z.u.s. fundusz pracy	18 901,00	9 485,50	50,19
		wydatki bieżące	12 069,00	7 522,29	62,33
		remonty	2 200,00	1 220,40	55,47
		Gimnazjum Nr 2	2 206 765,00	1 103 041,33	49,98
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<u>2 123 995,00</u>	<u>1 063 336,77</u>	<u>50,06</u>
		w tym: osobowy fundusz płac	1 450 288,00	782 755,82	53,97
		wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	
		z.u.s. fundusz pracy	255 685,00	134 558,27	52,63
		wydatki bieżące	243 722,00	145 942,16	59,88
		remonty	172 300,00	80,52	0,05

SKARBNIK MIASTA

Waldemar Musielak

BURMISTRZ

Waldemar Machulski

1	2	3	5	6	7
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 990,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne	73 780,00	39 704,56	53,81
		w tym: osobowy fundusz plac	59 752,00	31 682,12	53,02
		z.u.s. fundusz pracy	10 558,00	5 598,22	53,02
		wydatki bieżące	3 470,00	2 424,22	69,86
		Zespół Szkół Licealnych	2 730 565,00	1 343 348,45	49,20
	80120	Licea ogólnokształcące	2 069 473,00	1 016 015,91	49,10
		w tym: osobowy fundusz plac	1 402 973,00	721 028,17	51,39
		wynagrodzenia bezosobowe	550,00	0,00	
		z.u.s. fundusz pracy	244 637,00	123 586,12	50,52
		wydatki bieżące	256 198,00	167 937,62	65,55
		remonty	165 115,00	3 464,00	2,10
	80120	Licea ogólnokształcące (Liceum dla pracujących)	73 810,00	33 283,84	45,09
		w tym : osobowy fundusz plac	62 598,00	28 228,30	45,09
		z.u.s. fundusz pracy	11 212,00	5 055,54	45,09
	80123	Licea profilowane	574 657,00	293 748,70	51,12
		w tym: osobowy fundusz plac	464 755,00	232 502,78	50,03
		z.u.s. fundusz pracy	83 237,00	41 246,92	49,55
		wydatki bieżące	26 665,00	19 999,00	75,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 625,00	300,00	2,38
	80101	Prywatna Szkoła Podstawowa - dotacja	65 460,00	23 697,18	36,20
	80101	Zakup usług zdrowotnych	46 000,00	28 000,00	60,87
	80101	Budowa bieżni w Zespole Szkół Nr 1	130 000,00	3 414,00	2,63
	80101	Instalacja c.o. + c.w. + budowa grzejników w Zespole Szkół Nr 2	20 000,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA

BURMISTRZ

  
Andrzej Rucinski

Waldemar Wachowski



1	2	3	5	6	7
	80101	Projekt i budowa boiska sportowego w Zespole Szkół Nr 2	50 000,00	0,00	
	80101	Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu przyszkolnego przy Zespole Szkół Nr 2 i chodnik do osiedla Placu Czarnieckiego wraz z otwórnieniem szkoły + zbiornik retencyjny	20 000,00	0,00	
	80101	Budowa bieżni w Szkole Podstawowej Nr 3	130 000,00	0,00	
		Przedszkole Nr 1	1 077 798,00	494 289,37	45,86
	80104	Przedszkola	1 068 798,00	494 289,37	46,25
		w tym : osobowy fundusz plac	685 549,00	342 579,88	49,97
		wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 167,00	38,90
		z.u.s. fundusz pracy	122 849,00	58 506,78	47,62
		wydatki bieżące	178 304,00	86 686,11	48,62
		remonty	49 096,00	5 349,60	10,90
		Sprzet na plac zabaw	30 000,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	0,00	
		Przedszkole Nr 2	953 804,00	497 669,18	52,18
	80104	Przedszkola	949 369,00	497 669,18	52,42
		w tym : osobowy fundusz plac	639 357,00	323 269,13	50,56
		wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	1 200,00	37,50
		z.u.s. fundusz pracy	111 298,00	56 642,45	50,89
		wydatki bieżące	164 514,00	94 918,67	57,70
		remonty	13 000,00	3 639,05	27,99
		Sprzet na plac zabaw	18 000,00	17 999,88	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 435,00	0,00	
	80104	Niepubliczne Przedszkola miasta stołecznego Warszawy - dotacja	180 077,00	115 295,19	64,03
	80110	Prywatne Gimnazjum Sulejówek - dotacja	152 360,00	43 444,83	28,51
	80110	Terenowe urządzenia sportowe w ramach Centrum Sportowego przy Gimnazjum Nr 2	776 000,00	775 907,07	99,99
	80110	Projekt wymiany instalacji c.o.w. Gimnazjum Nr 2	20 000,00	0,00	

SKARBNIK MIASTA  
  
 Andrzej Rusk

WALDORF BACHUJSKI  
  
 Waldorf Bachujski  
 Strona 8

BURMISTRZ

1	2	3	5	6	7
	80113	Dowozenie uczniów do szkół w tym:	178 500,00	98 883,40	55,40
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji	88 500,00	42 450,00	47,97
		wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	0,00	
		z.u.s. fundusz pracy	900,00	0,00	
		wydatki bieżące	84 800,00	56 433,40	66,55
	80145	Komisje egzaminacyjne w tym: wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00 3 600,00	0,00 0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - Urząd Miasta	5 905,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność - ZFŚS - emeryci i renciści	113 307,00	113 307,00	100,00
	80195	Pozostała działalność - pomoc zdrowotna dla nauczycieli	24 017,00	6 700,00	27,90
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>93 343,58</b>	<b>6,18</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne w tym:	1 250 000,00	233,42	0,02
		Projekt i budowa Przychodni Nr 1	1 000 000,00	233,42	0,02
		Przebudowa kotłowni na garage+utwardzenie parkingów - projekt i wykonanie	30 000,00	0,00	
		Wykonanie instalacji odgrzewowej w Przychodni Nr 2	20 000,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	1 400,00	9,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	245 000,00	91 710,16	37,43
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	56 000,00	46,67
		z.u.s. fundusz pracy	5 000,00	345,90	6,92
		wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	24 344,27	34,78
		wydatki bieżące	50 000,00	11 019,99	22,04

STAROSTA MIASTA

BURMISTRZ

Waldemar Chęciński

1	2	3	4	5	6	7
852	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1 355 000,00</b>	<b>689 837,34</b>	<b>50,91</b>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <i>Urząd Miasta</i>			300 000,00	135 402,05	45,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <i>Urząd Wojewódzki</i>			215 000,00	106 894,33	49,72
85215	Dodatki mieszkaniowe			115 000,00	40 262,65	35,01
85219	<b>Óśrodki pomocy społecznej - Urząd Miasta w tym :</b>			<b>406 900,00</b>	<b>219 037,30</b>	<b>53,83</b>
	osobowy fundusz płac			291 590,00	158 074,28	54,21
	wynagrodzenia bezosobowe			4 000,00	380,00	9,50
	z.u.s. fundusz pracy			51 310,00	29 999,21	58,47
	wydatki bieżące			60 000,00	30 583,81	50,97
85219	<b>Óśrodki pomocy społecznej - Urząd Wojewódzki w tym :</b>			<b>148 900,00</b>	<b>82 447,55</b>	<b>55,37</b>
	osobowy fundusz płac			126 000,00	69 059,49	54,81
	z.u.s. fundusz pracy			22 900,00	13 388,06	58,46
85295	<b>Pozostała działalność - Urząd Miasta w tym :</b>			<b>80 000,00</b>	<b>52 698,50</b>	<b>65,87</b>
	dożywianie			80 000,00	52 698,50	65,87
85295	<b>Pozostała działalność - Urząd Wojewódzki</b>			<b>89 200,00</b>	<b>53 094,96</b>	<b>59,52</b>
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>556 192,00</b>	<b>271 833,32</b>	<b>48,87</b>
	<i>Zespół Szkół Nr 1</i>			71 100,00	48 755,87	68,57
85401	<b>Świetlice szkolne</b>			<b>65 600,00</b>	<b>43 455,87</b>	<b>66,24</b>
	w tym : osobowy fundusz płac			49 719,00	33 275,99	66,93
	z.u.s. fundusz pracy			8 784,00	5 879,88	66,94
	wydatki bieżące			7 097,00	4 300,00	60,59
85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>5 500,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>96,36</b>


BURMISTRZ

Waldemar Chachulski

SKAŁKINIA MIASTA  
Ewelina Kusała

1	2	3	5	6	7
		Zespół Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	77 358,00	36 738,03	47,49
	85401	Świetlice szkolne	75 658,00	35 038,03	46,31
		w tym : osobowy fundusz plac	61 035,00	28 196,54	46,20
		z.u.s. fundusz pracy	10 897,00	4 939,49	45,33
		wydatki bieżące	3 726,00	1 902,00	51,05
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 700,00	1 700,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 3	153 133,00	75 978,74	49,62
	85401	Świetlice szkolne	149 633,00	72 478,74	48,44
		w tym : osobowy fundusz plac	118 533,00	55 620,21	46,92
		z.u.s. fundusz pracy	20 940,00	9 518,39	45,46
		wydatki bieżące	10 160,00	7 340,14	72,25
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00
		Gimnazjum Nr 2	3 800,00	3 800,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 800,00	3 800,00	100,00
		Zespół Szkół Licealnych	3 900,00	3 700,00	94,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 900,00	3 700,00	94,87
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w tym :	100 500,00	45 644,68	45,42
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży)	70 500,00	33 951,26	48,16
		wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 080,00	50,67
		wydatki bieżące	18 000,00	5 613,42	31,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	146 401,00	57 216,00	39,08
		stypendia dla uczniów - Urząd Miasta	72 650,00	0,00	
		dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - Urząd Wojewódzki	73 751,00	57 216,00	77,58

SKARBNIK MIASTA

 Urząd Miasta

Waldemar Bachulski

1	2	3	5	6	7
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 471 600,00</b>	<b>960 643,52</b>	<b>9,17</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	3 639 400,00	388 150,29	10,67
		Utrzymanie kanalizacji deszczowej i ppoż.	110 000,00	28 209,79	25,65
		Sieć wodociągowa	45 000,00	0,00	
		Kanalizacja - projektowanie	744 400,00	335 683,20	45,09
		Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w obszarze pow. obszarów - spółki rdz.	0,00	0,00	
		Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w obszarze pow. obszarów - spółki rdz.	24 000,00	0,00	
		Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w obszarze pow. obszarów - spółki rdz.	1 950 000,00	24 252,30	1,24
		Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w obszarze pow. obszarów - spółki rdz.	1 630 000,00	0,00	
	90003	<b>Oczyszczanie miast i gmin w tym:</b>	<b>282 200,00</b>	<b>99 728,21</b>	<b>35,34</b>
		z.u.s fundusz pracy	8 000,00	3 116,52	38,96
		wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	20 718,08	39,84
		program "Zbiórka zużytych światełek, leków i akumulatorów"	7 200,00	3 519,23	48,88
		wydatki bieżące	215 000,00	72 374,38	33,66
	90004	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>42 698,22</b>	<b>0,82</b>
		Referat gospodarki komunalnej w tym:	130 000,00	38 892,92	29,92
		wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	
		wydatki bieżące	126 500,00	38 892,92	30,75
		Referat środowiska i rolnictwa w tym:	50 000,00	1 740,10	3,48
		wydatki bieżące	50 000,00	1 740,10	3,48
		Park Glinianki- projekt	520 000,00	2 065,20	0,40
		Park Glinianki- część sportowa- wykonanie	2 500 000,00	0,00	
		Park Glinianki- część fitnessowa - wykonanie- wykonanie - wykończenie - wykończenie	300 000,00	0,00	
		Park Glinianki- część fitnessowa - wykonanie- wykonanie - wykonanie - wykonanie - wykonanie - wykonanie	1 700 000,00	0,00	
	90013	<b>Schroniska dla zwierząt w tym :</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 450,00</b>	<b>38,17</b>
		wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 450,00	43,13
		wydatki bieżące	22 000,00	8 000,00	36,36

*AR*

*Wojciech*

1	2	3	5	6	7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym :	1 220 000,00	418 616,80	34,31
		wydatki bieżące	800 000,00	416 041,60	52,01
		Wydatki inwestycyjne	420 000,00	2 575,20	0,61
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej w tym:	100 000,00	0,00	
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	100 000,00	0,00	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>783 550,00</b>	<b>322 164,99</b>	<b>41,12</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym :	373 550,00	152 953,99	40,95
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (organizacja zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych dzieci i młodzieży)	80 000,00	37 800,00	47,25
		wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 340,00	41,13
		wydatki bieżące	176 550,00	102 813,99	58,24
		remonty	55 000,00	0,00	
		grobownictwo	2 000,00	0,00	
		Zagospodarowanie terenu pod pomnik Józefa Piłsudskiego	30 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki w tym :	285 000,00	169 211,00	59,37
		Dotacja pochłonięta z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 000,00	169 211,00	59,37
	92195	Pozostała działalność w tym:	125 000,00	0,00	
		Rehabilitacja obszarów Euklanyw Historycznej w Sulejówku - środki własne	50 000,00	0,00	
		Rehabilitacja obszarów Euklanyw Historycznej w Sulejówku - środki pozostające	75 000,00	0,00	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>529 000,00</b>	<b>143 576,14</b>	<b>27,14</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :	302 000,00	143 576,14	47,54
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (apowieszcznianie sportu, rekreacji i turystyki poprzez zajęcia z dziećmi)	200 000,00	89 000,00	44,50
		z.u.s fundusz pracy	3 861,00	299,88	7,77
		wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	4 842,11	14,04
		wydatki bieżące	63 639,00	49 434,15	77,68

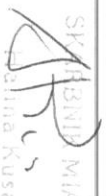
SKARŻYNO, MIASTA

*Adriana Kusa*

BURMISTRZ

Waldemar Machulski

1	2	3	5	6	7
	92695	<b>Pozostała działalność w tym:</b>	<b>227 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Projekt i wykonanie placu zabaw dla dzieci na Placu Czarnieckiego	200 000,00	0,00	
		Adaptacja terenów publicznych na ogródki jordanowskie dla dzieci (Suligouck)	10 800,00	0,00	
		Mieszano - środki reklamowe			
		Adaptacja terenów publicznych na ogródki jordanowskie dla dzieci (Suligouck, Mieszano - środki pozyskane	16 200,00	0,00	
		<b>Zadania zlecane</b>	<b>3 292 067,00</b>	<b>1 558 892,89</b>	<b>47,35</b>
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>113,00</b>	<b>112,75</b>	<b>99,78</b>
	01095	Pozostała działalność - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	113,00	112,75	99,78
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 051,00</b>	<b>47 103,30</b>	<b>52,31</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	90 051,00	47 103,30	52,31
		osobowy fundusz płac	73 652,00	41 103,75	55,81
		z.u.s. fundusz pracy	14 399,00	5 999,55	41,67
		wydatki bieżące	2 000,00	0,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 703,00</b>	<b>1 351,50</b>	<b>50,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym:	2 703,00	1 351,50	50,00
		osobowy fundusz płac	2 256,00	1 148,84	50,92
		z.u.s. fundusz pracy	447,00	202,66	45,34
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	
	75414	Obrona cywilna	500,00	0,00	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 198 700,00</b>	<b>1 510 325,34</b>	<b>47,22</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	2 740 000,00	1 281 456,47	46,77
		osobowy fundusz płac	64 836,00	34 548,00	53,29
		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		z.u.s. fundusz pracy	29 764,00	20 267,74	68,09
		wydatki bieżące	2 644 400,00	1 226 640,73	46,39

SKARBNIK MIASTA  
  
 Anna Kusza

Burmistrz  
  
 Waldemar Chachulski

1	2	3	5	6	7
	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	31 800,00	16 974,61	53,38
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	182 951,26	52,27
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 900,00	28 943,00	37,64
		<b>Zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>523 625,00</b>	<b>257 184,48</b>	<b>49,12</b>
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>460 000,00</b>	<b>225 372,00</b>	<b>48,99</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy w tym :	460 000,00	225 372,00	48,99
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	225 372,00	48,99
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 625,00</b>	<b>31 812,48</b>	<b>50,00</b>
	75020	Starostwa powiatowe w tym :	63 625,00	31 812,48	50,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 625,00	31 812,48	50,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>59 463 104,00</b>	<b>19 337 657,00</b>	<b>32,52</b>
		<i>w tym wydatki inwestycyjne i majątkowe</i>	<u>22 567 246,00</u>	<u>2 049 074,00</u>	<u>9,08</u>

SKAŁKI  
Halina Kusak

BURMISTRZ  
Włodzisław Chachuński



**Załącznik Nr 3**  
**INFORMACJA O REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH I REMONTÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2008 roku**

**INWESTYCJE**

**I Drogi**

- 1) Prowadzono konsultacje w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 637 oraz realizacji projektu odwodnienia miasta Sulejówek, dotyczy to kanatu „D” w ulicy Okuniewskiej i Szosowej oraz w ulicy Sobieskiego – zadanie z rozdz. 60016
- 2) Zawarto umowę Nr CRU-3420/58/08 na opracowanie projektu odwodnienia ulic Narutowicza i Berlinga, wykonawca Zakład Usługowo-Handlowo-Produkcyjny „TRASA” – zadania z rozdz. 60016
- 3) Zawarto umowy Nr CRU-3420/87/08 oraz CRU-3420/96/08 na wykonanie projektów kolizji na ulicy Sobieskiego, wykonawcy:
  - Projektowanie Instalacji Elektrycznych, inż. Feliks Leszek Culek
  - ELMO S.A.- zadanie z rozdz. 60016
- 4) Zawarto umowę Nr CRU-3420/55/08 na opracowanie aktualizacji projektu budowy ulicy Hallera, wykonawca COMPLIT USŁUGI PROJEKTOWE – zadanie z rozdz. 60016
- 5) Zawarto umowę Nr CRU-3420/103/08 na budowę ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Poniatowskiego oraz chodnika na w części ulicy Paderewskiego, wykonawca „BRUKER” s.c. Przedsiębiorstwo Drogowe Julian Malarecki, Bartłomiej Malarecki – zadanie z rozdz. 60016
- 6) Zawarto umowę NR CRU-3420/76/08 na budowę odcinka ulicy Kruczkowskiego, wykonawca MBT Sp. zo.o. – zadanie z rozdz. 60016
- 7) Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie ulicy Świętochowskiego – zadanie z rozdz. 60016

BURMISTRZ

Waldemara Cwińchulski



- 8) Zawarto umowy Nr CRU-3420/17/08, CRU-3420/57/08, CRU-3420/31/08 na wykonanie podziatów geodezyjnych niezbędnych do wystąpienia o wydanie decyzji przez Starostę ustalającej lokalizację drogi, wykonawcy:
- Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. zo.o.
  - GEODEZJA s.c. Zawadzki i Wspólnicy
  - Usługi Geodezyjne – Jan Milewski
- zadanie z rozdz. 70005
- 9) Zawarto umowę Nr CRU-3420/25/08 na wykonanie projektu ulicy Konopnickiej i Grabińskiej (połączenie z Halinowem), wykonawca CLOTHOS – zadanie z rozdz. 60016
- 10) Zawarto umowy Nr CRU-3420/85/08 oraz CRU-3420/86/08 na wykonanie projektów oświetlenia ulic i przebudowy słupa na skrzyżowaniu ulic Andersa i Berlinga, wykonawca Projektowanie Instalacji Elektrycznych, inż. Feliks Leszek Culek – zadanie z rozdz. 90015
- 11) Zawarto umowę Nr CRU-3420/123/08 na wykonanie modernizacji oświetlenia Pl. Czarnieckiego, wykonawca „KAR-GOS” Robert Gos – zadanie z rozdz. 90015
- 12) Zawarto umowę Nr CRU-3420/105/08 na projekty przebudowy kolizji projektowanych ulic z istniejącą siecią energetyczną, wodociagową, gazową, kanalizacji sanitarnej i teletechniczną, wykonawca Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych „INKOM” Sp. zo.o. - zadanie z rozdz. 60016
- 13) Zawarto umowę Nr CRU-3420/112/08 na remont odwodnienia ulicy Sucharskiego, wykonawca Zakład Wielobranżowy „FALKON” Konrad Kuśmierczuk
- 14) Wykonano odwodnienie w ulicy Reja i Poniatowskiego, wykonawca „DREN-BUD” Zbigniew Dragowski, Janusz Sęktas – środki niewygasające
- 15) Zawarto umowę Nr 3421/91/08 na wykonanie projektu parkingu na terenie PKP, wykonawca Wojciech Kaszuba – zadanie z dz. 60016

BURMISTRZ

Waldemar Machulski

## II Wodociąg i kanalizacja

- 1) Wykonano ekspertyzę stanu technicznego reaktora na Oczyszczalni Ścieków – zadania, wystąpiono do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawie akceptacji rozbudowy oczyszczalni ścieków - zadanie z rozdz. 90001
- 2) Przekazano materiały do opracowania studium wykonalności projektów – zadania z rozdz. 90001
- 3) Unieważniono przetarg na projektowanie wodociągu i kanalizacji z uwagi na brak środków

## III Budownictwo kubaturowe

- 1) Podpisano umowę na wykonanie projektu budynku w.c. na Targowisku Miejskim, termin wykonania 25.07.2008 – zadanie z rozdz. 50095.
- 2) Podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budynku Przychodni Miejskiej Nr 1 – otrzymano koncepcję zatwierdzoną przez rzeczoznawcę d/s sanitarno-higienicznych - zadanie z rozdz. 851.
- 3) Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji c.o. w Gimnazjum nr 2, termin wykonania 15.07.2008r. – zadanie z rozdz. 80110
- 4) Podpisano umowę na wykonanie projektu i budowę bieżni w Zespole Szkół nr 1 – termin zakończenia umowy 31.08.2008r. - zadanie z rozdz. 80101
- 5) W przygotowaniu przetarg na: projekt i budowę boiska sportowego w Zespole Szkół nr 2 – zadanie z rozdz. 80101
- 6) Podpisano umowę na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przyszłoskolnego przy Zespole Szkół nr 2 – miejsca postojowe i chodnik do osiedla pl. Czarnieckiego oraz zbiornik retencyjny na wody opadowe z powierzchni terenu szkoły ( w tym boiska sportowe ) – termin wykonania 31.08.2008r. - zadanie z rozdz. 80101

7) W sprawie budynku komunalnego przy ul. Łukaszyńskiego – uzyskano Decyzję Starosty Mińskiego, zatwierdzającą projekt

BURMISTRZ

Waldemar Gmachulski



- budowlany i udzielającą Miastu Sulejówek , pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych
- 8) Uzyskano ekspertyzę stanu technicznego istniejącego reaktora „Hydrocentrum” - wykonawca Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska – zadanie z rozdz. 90001
  - 9) Zawarto umowę Nr CRU-3420/77/08 na wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę bieżni przy Zespole Szkół Nr 1, budowa bieżni w trakcie realizacji
  - 10) Zawarto umowę Nr CRU-3420/115/08 na wymianę instalacji C.O. i C.W. W Zespole Szkół Nr 2, termin zakończenia 20.08.2008
  - 11) Otrzymano i zatwierdzono koncepcję przedszkola Nr 2.

BURMISTRZ

Waldemar Cichulski



**DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROK**

**ZALĄCZNIK NR 4**

L.p.	NAZWA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3 - darowizny i wynajem	801	80101	20 000,00	14 215,00	20 000,00	0,00
2.	Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - wynajem	801	80101	10 000,00	7 950,00	10 000,00	0,00
3.	Miejskie Przedszkole Nr 1 - wynajem	801	80104	3 000,00	1 800,00	3 000,00	0,00
4.	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wynajem	801	80104	2 000,00	1 500,00	2 000,00	0,00
5.	Zespół Szkół Nr 1 - wynajem	801	80110	40 000,00	27 105,00	40 000,00	0,00
6.	Publiczne Gimnazjum Nr 2 - wynajem	801	80110	20 000,00	18 505,00	20 000,00	3 000,00
7.	Zespół Szkół Licealnych - wynajem	801	80120	5 000,00	5 850,29	5 000,00	0,00
8.	Miejskie Przedszkole Nr 1 - wpłaty rodziców	801	80104	220 500,00	93 435,14	220 500,00	78 827,48
9.	Miejskie Przedszkole Nr 2 - wpłaty rodziców	801	80104	157 500,00	73 063,67	157 500,00	69 699,36
10.	Zespół Szkół Nr 1	801	80148	140 000,00	76 699,61	141 000,00	68 570,93
11.	Publiczne Gimnazjum Nr 2	801	80148	52 100,00	23 426,84	52 100,00	24 218,08
12.	Zespół Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	66 000,00	55 122,30	66 000,00	45 621,45
13.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	155 000,00	98 584,98	155 000,00	97 682,43
	<b>RAZEM</b>			<b>891 100,00</b>	<b>497 257,83</b>	<b>892 100,00</b>	<b>387 619,73</b>

STAROSTA MIASTA



Waldemar Chęciński

BURMISTRZ

Waldemar Chęciński



**PRZYCHODY I WYDATKI  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2008 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	30 000,00	11 633,30	36 000,00	889,38
2.	Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji	900	90017	3 507 692,00	2 670 391,57	3 500 423,00	2 688 474,15
<b>RAZEM</b>				<b>3 537 692,00</b>	<b>2 682 024,87</b>	<b>3 536 423,00</b>	<b>2 689 363,53</b>

SKARBNICZKA  
MIASTA  
Chęciny

BURMISTRZ  
Waldemar Chęciński

9

Sulejówek, dnia 30.07.2008r.

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2008 roku.

### Przychody

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008r.                      642,68zł

Dotacja z budżetu Miasta Sulejówek	Plan	285 000,00 zł
	<b>Razem</b>	<b>285 642,68 zł</b>

Dotacja na dzień 30.06.2008r.    **169 211,00 zł**

### Rozchody

LP	RODZAJ WYDATKU	PLAN	WYKONANIE	%
1.	Wynagrodzenia osobowe	176 285,00	79 297,84	44,9
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 381,00	13 381,00	100
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 340,00	14 855,08	50,6
4.	Składki na Fundusz Pracy	4 740,00	2 266,17	47,8
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 160,00	9 674,51	47,9
6.	Zakup pomocy naukowych i książek	13 642,68	12 714,91	93,1
7.	Zakup energii	8 200,00	5 022,00	61,2
8.	Zakup usług pozostałych	2 799,00	1 650,42	58,9
9.	Zakup usług Internet	1 200,00	1 023,14	85,2
10.	Zakup usług telefony	3 200,00	1 288,62	40,2
11.	Zakup papieru	100,00	0,00	0
12.	Podróże służbowe	1 500,00	229,57	15,3
13.	Oplaty i składki, ubezpieczenia	3 756,00	3 756,00	100
14.	Odpisy na ZFŚS	5 138,00	5 137,46	99,9
15.	Zakup akcesoriów komputerowych	2 201,00	2 200,20	99,9
<b>RAZEM</b>		<b>285 642,68</b>	<b>152 496,92</b>	<b>53,3</b>

Miejska Biblioteka Publiczna należności i zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2008 r. nie posiada.

BURMISTRZ  
Waldemar Chachulski

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
Helena Orzechowska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ  
za I półrocze 2008 oraz stanu należności i zobowiązań.

PLAN FINASOWY NA 2008 r			
Lp.	Wyszczególnienie	2008	Wykon. I półrocze 2008r
A	Przychody netto i zrównane z nimi, w tym:	5 412 386,29	2 685 695,29
I	Przychody netto ze sprzedaży - NFZ	4 972 766,29	2 464 575,02
II	Przychody netto z najmu	14 620,00	12 286,82
III	Przychody netto z usług medycznych	252 000,00	112 925,50
IV	Przychody netto - stomatologia	173 000,00	95 907,95
B	Koszty działalności operacyjnej	5 366 815,67	2 545 595,46
I	Amortyzacja	296 400,00	80 801,34
II	Zużycie materiałów i energii	605 580,00	222 677,89
III	Usługi obce	2 127 696,40	1 028 614,37
IV	Podatki i opłaty, w tym:	41 600,00	26 557,27
V	Wynagrodzenia	1 758 384,04	994 300,93
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – pozostałe koszty	377 155,23	192 643,66
C	Zysk (strata) ze sprzedaży [A-B]	45 570,61	140 099,83
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	10 660,29
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	10 660,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 497,60
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	1 497,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	45 570,61	149 262,52
G	Przychody finansowe	1 500,00	153,34
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 500,00	153,34
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	30 000,00	15 184,08
I	Odsetki, w tym:	30 000,00	15 184,08

BURMISTRZ  
Waldemar Chochulski



- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
<b>I Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>17 070,61</b>	<b>134 231,78</b>
<b>J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K Zysk (strata) brutto</b>	<b>17 070,61</b>	<b>134 231,78</b>
L Podatek dochodowy	0,00	0,00
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00
<b>N Zysk (strata) netto</b>	<b>17 070,61</b>	<b>134,231,78</b>

Główne źródła przychodów w SPZOZ pochodzą z kontraktów z NFZ.

Poradnie	Ilość przyjętych pacjentów	Wartość usług
PODWYŻKA Religi	x	210 347,42
POZ	33 368	757 974,54
NPL	3 271	124 394,82
STOMATOLOGIA	2 820	167 822,45
PSYCHOLOG I PSYCHIARTA	937	30 836,25
OKULISTA	594	
CHIRURG	2 174	
GINEKOLOG	1 526	
GASTROLOG	317	162 731,04
REHALBILITACJA	597	40 044,50
POGOTOWIE	1 973	970 424,00
<b>Razem</b>		<b>2 464 575,02</b>

Pozostałe przychody z tytułu świadczonych usług przez SPZOZ w Sulejówku

Rodzaj świadczenia	Wartość usługi
Najem lokali	11 740,82
Medycyna Pracy	6 020,00
Badania laboratoryjne	29 005,00
Stomatologia zachowawcza	95 907,95
Szczepienia	47 715,50
Medycyna szkolna	23 000,00
Porady lekarskie	2 410,00
Badania USG i EKG	2 345,00
Wynajem karetki	2 430,00
Ksero	546,00
<b>Razem</b>	<b>221 120,27</b>

BURMISTRZ  
Waldemar Chachulecki

Główna pozycja kosztów to usługi obce i wynagrodzenia. Liczba zatrudnionych na 30.06.08r. w osobach 37 ;w etatach 35,15.

Rodzaj usług	Wartość usług
Usługi medyczne świadczone przez lekarzy kontraktowych.	753 797,51
Badania laboratoryjne	46 733,65
Badania RTG	42 365,00
Badania USG	14 343,00
Pozostałe usługi	171 375,21
<b>Razem</b>	<b>1 028 614,37</b>

Rodzaje umów	Wartość umów
Wynagrodzenia z umów o prace i ZUS	948 114,35
Wynagrodzenia z umów zlecenie i ZUS	193 159,04
Pozostałe świad. dla pracowników.	28 475,01
<b>Razem</b>	<b>1 169 748,40</b>

Stan należności i zobowiązań.

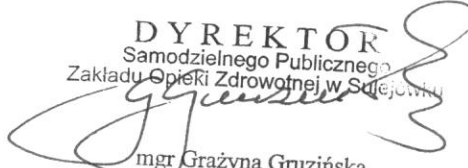
Należności:	445 432,33
Zobowiązania:	327 123,20

Brak przeterminowanych należności i zobowiązań.

W marcu 2008r został zakupiony perymetr i autorefraktometr do Poradni Okulistycznej za kwotę 56 580,46 złotych brutto oraz rektoskop + szczypce biopsyjne, detektor tętna płodu, zgrzewarka rolkowa, lampa kwarcowa statywowa do Poradni w Przychodni Miejskiej nr 2 za kwotę 14 365,00 złotych brutto. Prowadzone są prace modernizacyjne w budynku Przychodni Miejskiej nr 2 zgodnie z „Programem dostosowania SPZOZ w Sulejówku do wymagań określonych w rozporządzeniu MZ „.

W dziewięciu gabinetach lekarskich zostały wykonane prace:

1. wyłożone tarketem podłóg,
2. wymieniona stolarki okiennej,
3. wymiana oświetlania.
4. odnowienie gabinetów,
5. wymiana mebli.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulejówku  
  
mgr Grażyna Gruzzińska

Sulejówkę dn: 31.07.2008r

BURMISTRZ  
  
Waldemar Chachulski

Sulejówek 20-07-2008

GEOTERMIA SULEJÓWEK Sp z o.o.

ul. Dworcowa 55  
05-070 Sulejówek  
NIP 822-22-46-355GEOTERMIA SULEJÓWEK SP. Z O.O.  
ul. Dworcowa 55  
05-070 Sulejówek  
REGON 141208040  
NIP 822-22-46-355

Urząd Miasta Sulejówek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
za pierwsze półrocze 2008 r

	PLAN	WYKONANIE
1) Koszty		
a) Zużycie materiałów		244,00
b) Usługi obce		8 731,00
c) Podatki i opłaty		1 487,81
w tym		
Opłaty za rejestrację VAT ,zaświadczenia		191,00
Opłaty KRS		680,81
Opłaty za koncesje		616,00
d) Wynagrodzenia		27 000,00
e) Koszty z tyt. ubezpieczeń		5 024,70
f) Koszty usług bankowych		274,37
Razem Koszty działalności		39 986,88
2) Przychody		
a) Odsetki za konta bankowego		0,57
b) Odsetki z lokat		1 130,25
Razem Przychody		1 130,82
3) Należności i zobowiązania		

Nie występują należności i zobowiązania

Sporządziła

Maria Milewska

Prezes

Prezes Zarządu  
Andrzej Gawrylczyk

BURMISTRZ

Waldemar Cichulski