

ZARZĄDZENIE NR 117/2008
BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 18 marca 2008 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Makowa Mazowieckiego za 2007 rok.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego za 2007 rok, które obejmuje część opisową oraz następujące załączniki:

- 1) Zestawienie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 r. - załącznik Nr 1
- 2) Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2007 r. - załącznik Nr 2
- 3) Wykonanie wydatków majątkowych za 2007 rok wg zadań - załącznik Nr 3
- 4) Wykonanie źródeł pokrycia deficytu budżetu – sprawozdanie Rb-NDS - załącznik Nr 4
- 5) Wykonanie dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych – sprawozdanie Rb-34 - załącznik Nr 5
- 6) Wykonanie przychodów i wydatków MFOŚiGW – sprawozdanie Rb-33 - załącznik Nr 6
- 7) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń j.s.t. – Rb-Z - załącznik Nr 7
- 8) Sprawozdanie o stanie należności Rb-N - załącznik Nr 8

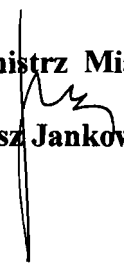
§ 2.

Sprawozdanie przekazuję :

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego za 2007 rok

Gospodarka finansowa Miasta Makowa Mazowieckiego oparta była w roku 2007 na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr VI/26/2007 z dnia 25 stycznia 2007 r., w którym zaplanowano:

- dochody budżetowe w kwocie	-	21.961.298 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	-	24.420.472 zł
- deficyt budżetowy w kwocie	-	2.459.174 zł

Z planowanych dochodów kwotę 173.763 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Deficyt budżetowy planowano pokryć pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredytem bankowym, środkami z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami.

W ciągu roku budżet Miasta zmieniany był Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza i po zmianach na 31.12.2007 r. ustalono wysokość:

- dochodów budżetowych w kwocie	-	22.563.887 zł
- wydatków budżetowych w kwocie	-	24.976.951 zł
- deficyt budżetowy w kwocie	-	2.413.064 zł

Na dzień 31 grudnia 2007 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie:

- dochodów na kwotę 22.908.396,75 zł co stanowi 101,53 % planu,
- wydatków na kwotę 24.328.921,40 zł co stanowi 97,41 % planu.

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2007 r. zamknął się deficytem w kwocie 1.420.524,65 zł, który został pokryty pożyczką z WFOŚiGW w kwocie 764.624 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA
MAKOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 18 marca 2008 r.

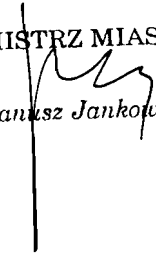
Obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za 2007 rok w terminie do dnia 20 marca następnego roku, wynika z art. 199, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

Zakres i forma sprawozdania określona została w art. 199, ust. 1 cytowanej wyżej ustawy o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przedstawione w formie tabelarycznej obejmującej: plan, wykonanie, wskaźniki realizacji oraz zawiera część opisową dotyczącą zrealizowanych dochodów i wydatków w poszczególnych działach.

Sprawozdanie obejmuje :

1. Wykonanie dochodów budżetowych Miasta w pełnej szczegółowości z wydzieleniem zadań z zakresu administracji rządowej,
2. Wykonanie wydatków budżetowych Miasta,
3. Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w %	Stryktura w %
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 024	5 984,31	99,34	0,03
	01095		Pozostała działalność	6 024	5 984,31	99,34	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 024	5 984,31	99,34	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000	859,80	85,98	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000	859,80	85,98	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 000	859,80	85,98	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000	112 409,60	112,41	0,49
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	112 409,60	112,41	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	12 409,60	0,00	11,04
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000,00	100,00	88,96
630			TURYSTYKA	1 000	1 323,00	132,30	0,01
	63095		Pozostała działalność	1 000	1 323,00	132,30	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	1 323,00	132,30	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 365	658 673,15	99,74	2,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 300	634 629,15	99,42	96,35
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000	28 356,11	94,52	4,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000	90 802,49	98,70	14,31
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000	10 373,00	115,26	1,63
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	39 773,00	99,43	6,27

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	27 000	27 594,10	102,20	4,35
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	417 800	417 798,96	100,00	65,83
		0920	Pozostałe odsetki	11 500	8 661,75	75,32	1,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000	11 269,74	102,45	1,78
	70095		Pozostała działalność	22 065	24 044,00	108,97	0,37
		0830	Wpływy z usług	22 065	24 044,00	108,97	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 533 754	1 533 603,25	99,99	6,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 333	89 529,58	101,35	5,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 003	86 003,00	100,00	96,06
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 330	3 526,58	151,36	3,94
	75023		Urzędy miast	13 890	12 542,34	90,30	0,82
		0830	Wpływy z usług	3 000	1 651,85	55,06	13,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 890	10 890,49	100,00	86,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 298	6 298,00	100,00	0,41
		0830	Wpływy z usług	4 098	4 098,00	100,00	65,07
		0960	Otrzymanie spadku, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200	2 200,00	100,00	34,93
	75095		Pozostała działalność	1 425 233	1 425 233,33	100,00	92,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	452 450	452 450,39	100,00	31,75
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	711 600	711 599,53	100,00	49,93
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	261 183	261 183,41	100,00	18,33
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 047	13 047,00	100,00	0,06
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	1 620,00	100,00	12,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	1 620,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 427 11 427	11 427,00 11 427,00	100,00 100,00	87,58 100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 345	4 345,00	100,00	0,02
	75412	2710	Ochotnicze straże pożarne Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań zleconych	3 345 3 345	3 345,00 3 345,00	100,00 100,00	76,99 100,00
	75414	2010	Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000 1 000	1 000,00 1 000,00	100,00 100,00	23,01 100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 970 525	8 346 227,70	104,71	36,43
	75601	0350	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 300 15 000	25 446,99 24 459,19	166,32 163,06	0,30 96,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	987,80	329,27	3,88
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 808 760	1 833 508,18	101,37	21,97
		0310	Podatek od nieruchomości	1 529 377	1 641 447,32	107,33	89,52
		0330	Podatek leśny	892	973,00	109,08	0,05
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000	20 574,00	102,87	1,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000	106 931,00	53,47	5,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	79,20	15,84	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000	29 512,66	122,97	1,61
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	33 991	33 991,00	100,00	1,85
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 891	1 368 980,07	98,99	16,40
		0310	Podatek od nieruchomości	780 000	808 692,09	103,68	59,07

1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Podatek rolny	30 000	30 713,97	102,38	2,24
		0330	Podatek leśny	457	453,64	99,26	0,03
		0340	Podatek od środków transportowych	222 000	226 441,84	102,00	16,54
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	11 194,88	55,97	0,82
		0370	Podatek od posiadania psów	434	262,50	60,48	0,02
		0430	Wpływy z opłaty targowej	78 000	77 221,00	99,00	5,64
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000	202 277,19	84,28	14,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	2 882,48	96,08	0,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000	8 840,48	98,23	0,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	592 096	595 095,05	100,51	7,13
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	410 000	411 443,71	100,35	69,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 196	165 201,34	100,00	27,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 700	18 250,00	109,28	3,07
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	200,00	100,00	0,03
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 171 478	4 523 197,41	108,43	54,19
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 081 478	4 412 821,00	108,12	97,56
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000	110 376,41	122,64	2,44
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5 800 135	5 842 916,05	100,74	25,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 029 882	5 029 882,00	100,00	86,09
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 029 882	5 029 882,00	100,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	469 993	469 993,00	100,00	8,04
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	469 993	469 993,00	100,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 700	100 481,05	174,14	1,72
		0920	Pozostałe odsetki	57 700	100 481,05	174,14	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	242 560	242 560,00	100,00	4,15
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	242 560	242 560,00	100,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	456 128	465 810,30	102,12	2,03
	80101		Szkoły podstawowe	41 431	38 987,42	94,10	8,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 837	8 837,00	100,00	22,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 594	30 150,42	92,50	77,33
	80104		Przedszkola	332 200	345 460,50	103,99	74,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	282 200	295 460,50	104,70	85,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00	14,47
	80110		Gimnazja	5 773	5 773,00	100,00	1,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 773	5 773,00	100,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	76 724	75 589,38	98,52	16,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 724	75 589,38	98,52	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	350	350,00	100,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	350	350,00	100,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350	350,00	100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 249 494	4 171 592,74	98,17	18,21
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 158 200	3 083 605,59	97,64	73,92
		0920	Pozostałe odsetki	0	8,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200	8 779,08	107,06	0,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 150 000	3 074 818,44	97,61	99,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 500	30 954,21	98,27	0,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 500	30 954,21	98,27	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 500	461 416,45	99,12	11,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 500	352 416,45	98,85	76,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	109 000	109 000,00	100,00	23,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 850	1 958,59	105,87	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	1 200	1 268,89	105,74	64,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650	689,70	106,11	35,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 036	367 036,00	100,00	8,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36	36,00	100,00	0,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	367 000	367 000,00	100,00	99,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 300	48 514,00	102,57	1,16
		0830	Wpływy z usług	6 000	7 214,00	120,23	14,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 300	41 300,00	100,00	85,13
	85295		Pozostała działalność	178 108	178 107,90	100,00	4,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 108	5 107,90	100,00	2,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 000	173 000,00	100,00	97,13
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 186	189 023,58	92,12	0,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 186	189 023,58	92,12	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	205 186	189 023,58	92,12	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 214	6 911,01	95,80	0,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 005	3 702,49	92,45	53,57
		0920	Pozostałe odsetki	5	8,72	174,40	0,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 693,77	92,34	99,76
	90095		Pozostała działalność	3 209	3 208,52	99,99	46,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 209	3 208,52	99,99	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 000	5 000,00	100,00	0,02
	92116		Biblioteki	5 000	5 000,00	100,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 550 320	1 550 320,26	100,00	6,77
	92601		Obiekty sportowe	1 550 000	1 550 000,00	100,00	99,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z				

1	2	3	4	5	6	7	8
		6620	innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000 50 000	1 500 000,00 50 000,00	100,00 100,00	96,77 3,23
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	320	320,26	100,08	0,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320	320,26	100,08	100,00
			RAZEM	22 563 887	22 908 396,75	101,53	

2. DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG ŹRÓDEŁ POCHODZENIA

Tabela Nr 2

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura %
1.	Dochody własne	5 313 845	5 406 228	101,74	23,60
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 171 478	4 523 197	108,43	19,74
3.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	3 685 724	3 605 873	97,83	15,74
4.	Dotacje celowe na zadania własne	969 277	949 536	97,96	4,15
5.	Subwencja ogólna	5 742 435	5 742 435	100,00	25,07
6.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podst. porozumień	5 000	5 000	100,00	0,02
7.	Dotacje i wpłaty na zadania inwestycyjne	2 672 783	2 672 783	100,00	11,67
8.	Dotacje celowe na pomoc finansowaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych	3 345	3 345	100,00	0,01
	OGÓŁEM	22 563 887	22 908 397	101,53	100,00

Dochody budżetu Miasta możemy podzielić na:

2.1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu Miasta w 2007 r. składały się z następujących tytułów :

Tabela Nr 3

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura w %
1.	Podatek od nieruchomości	2 309 377	2 450 139	106,10	45,32
2.	Podatek od środków transportowych	242 000	247 016	102,07	4,57
3.	Podatek leśny	1 349	1 427	105,78	0,03
4.	Podatek rolny	30 000	30 714	102,38	0,57

5.	Podatek od spadków i darowizn	20 000	11 195	55,98	0,21
6.	Podatek od posiadania psów	434	263	60,60	0,00
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000	309 208	70,27	5,72
8.	Opłata targowa	78 000	77 221	99,00	1,43
9.	Opłata skarbowa	410 000	411 444	100,35	7,61
10.	Wpływy z karty podatkowej	15 000	24 459	163,06	0,45
11.	Dochody z majątku	588 800	587 103	99,71	10,86
12.	Odsetki za zwłokę we wpływach z podatków i opłat	33 300	39 341	118,14	0,73
13.	Wpływy z usług	63 163	65 462	103,64	1,21
14.	Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 196	165 201	100,00	3,06
15.	Zwrot niewygasających wydatków	454 145	454 145	100,00	8,40
16.	Wpływy z różnych opłat	285 700	298 422	104,45	5,52
17.	Inne dochody	160 681	215 218	133,94	3,97
18.	Wpis do ewidencji działalności gospodarczej	16 700	18 250	109,28	0,34
	OGÓŁEM	5 313 845	5 406 228	101,74	100,00

Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę **2.450.139 zł**.

W strukturze dochodów, dochody z majątku stanowiły **10,86%** ogółu dochodów własnych.

Dochody z majątku zostały zrealizowane w wysokości **587.103 zł** co stanowi **99,71%** wielkości planowanej.

Dochody te składają się z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	417.799 zł
- wynajem i dzierżawa składników majątkowych	-	90.802 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie		
i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	38.729 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	39.773 zł

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wynosiły **344.862 zł** i stanowiły **6,38%** udziału w dochodach własnych ogółem.

Na dochody powyższe składają się:

- wpływy z karty podatkowej	-	24.459 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	11.195 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	309.208 zł

W okresie sprawozdawczym dochody własne zrealizowano w **101,74%** wielkości planowanej.

2.2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody budżetu Miasta z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przedstawiają się następująco:

Tabela Nr 4

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %
	OGÓŁEM	4 171 478	4 523 197	108,43
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000	110 376	122,64
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 081 478	4 412 821	108,12

2.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane dla Miasta Makowa Mazowieckiego środki na bieżące zadania zlecone stanowiły kwotę **3.685.724 zł.**

Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 5

Lp.	Tytuł	Środki przyznane (w zł)	Środki otrzymane (w zł)
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dofinansowanie utrzymania administracji państwowej	86 003 86 003	86 003 86 003
2.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - bieżąca aktualizacja list wyborczych - wybory do Sejmu i Senatu	13 047 1 620 11 427	13 047 1 620 11 427
3.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - utrzymanie Obrony Cywilnej	1 000 1 000	1 000 1 000
4.	OPIEKA SPOŁECZNA - wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenia społeczne - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne - zasiłki i pomoc w naturze i składki społeczne - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	3 579 300 3 150 000 31 500 356 500 41 300	3 499 489 3 074 819 30 954 352 416 41 300
5.	OCHRONA ZDROWIA	350	350
6.	ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO	6 024	5 984
	RAZEM	3 685 724	3 605 873

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią **15,74%** ogółu dochodów Miasta.

2.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne Miasto Maków Maz. otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie **949.536 zł** co stanowi **97,96 %** zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

Tabela Nr 6

Lp.	Tytuł	Środki planowane (w zł)	Środki otrzymane (w zł)
1.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	115 091	111 512
	- sfinansowanie nauczania języka angielskiego	32 594	30 150
	- dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży	5 773	5 773
	- dofinansowanie zakupu monitoringu wizyjnego	14 400	14 400
	- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	62 324	61 189
2.	OPIEKA SPOŁECZNA	649 000	649 000
	- dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół	173 000	173 000
	- zasiłki i pomoc w naturze	109 000	109 000
	- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	367 000	367 000
3.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	205 186	189 024
	- stypendia i pomoc materialna dla uczniów	205 186	189 024
	RAZEM	969 277	949 536

2.5. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotację z Powiatu na dofinansowanie kosztów prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej w kwocie – **5.000 zł**.

2.6. SUBWENCJA OGÓLNA

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2007 dla Miasta Makowa Mazowieckiego wynosiła **5.742.435 zł**.

Na kwotę tę składają się:

- część oświatowa subwencji	-	5.029.882 zł
- część wyrównawcza	-	469.993 zł
- część równoważąca	-	242.560 zł

3. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę 24.328.921,40 zł co stanowi 97,41% wielkości planowanej

Tabela Nr 7

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w %	Struktura w %
1	2	3	4	5	6,00	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 629	6 588,32	99,39	0,03
	01030		Izby rolnicze	605	604,01	99,84	9,17
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	605	604,01	99,84	100,00
	01095		Pozostała działalność	6 024	5 984,31	99,34	90,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119	117,24	98,52	1,96
		4430	Różne opłaty i składki	5 905	5 867,07	99,36	98,04
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 522 249	1 502 970,19	98,73	6,18
	60016		Drogi publiczne gminne	1 522 249	1 502 970,19	98,73	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	378 360	376 465,29	99,50	25,05
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000	70 151,31	80,63	4,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 889	1 056 353,59	99,95	70,28
630			TURYSTYKA	15 000	14 435,81	96,24	0,06
	63095		Pozostała działalność	15 000	14 435,81	96,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154	153,90	99,94	1,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900	2 900,00	100,00	20,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746	7 331,20	94,64	50,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200	4 050,71	96,45	28,06
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	345 103	304 246,36	88,16	1,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000	33 282,12	70,81	10,94
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	32 306,12	89,74	97,07
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	976,00	97,60	2,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	298 103	270 964,24	90,90	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	57 187	46 070,95	80,56	17,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 100	1 023,95	93,09	0,38
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 600	9 193,34	44,63	3,39
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	200,00	50,00	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 816	214 476,00	98,02	79,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000	56 644,43	74,53	0,23

1	2	3	4	5	6,00	7	8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000	37 993,24	94,98	67,07
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	37 993,24	94,98	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 000	8 051,19	47,36	14,21
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	8 051,19	53,67	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000	5 000,00	100,00	8,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	14 000	5 600,00	40,00	9,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	5 600,00	40,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 208 437	4 013 710,05	95,37	16,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 003	86 003,00	100,00	2,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 611	66 611,00	100,00	77,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327	5 327,00	100,00	6,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 302	12 302,00	100,00	14,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 763	1 763,00	100,00	2,05
	75022		Rady Miast	84 991	82 761,74	97,38	2,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 461	77 206,00	99,67	93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 100,54	82,01	4,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	240,00	24,00	0,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 530	1 215,20	79,42	1,47
	75023		Urzędy Miast	2 537 223	2 359 432,56	92,99	58,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 210 100	1 115 426,58	92,18	47,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000	89 042,90	95,75	3,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 300	199 117,84	88,77	8,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200	31 342,76	97,34	1,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	31 793,44	90,84	1,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 500	138 070,83	87,66	5,85
		4260	Zakup energii	36 500	36 244,17	99,30	1,54
		4270	Zakup usług remontowych	76 500	76 463,48	99,95	3,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	547,00	54,70	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000	177 368,47	93,35	7,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	6 875,98	98,23	0,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	9 043,93	90,44	0,38
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 000	17 056,16	89,77	0,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	7 280,68	76,64	0,31
		4430	Różne opłaty i składki	12 090	9 626,87	79,63	0,41

1	2	3	4	5	6,00	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 289	33 288,98	100,00	1,41
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 910	1 910,00	100,00	0,08
		4580	Pozostałe odsetki	34	34,22	100,65	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	5 562,54	69,53	0,24
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000	27 515,04	91,72	1,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 300	340 150,13	99,96	14,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	5 670,56	56,71	0,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 666	48 868,86	83,30	1,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 940,00	97,00	3,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	11 930,24	59,65	24,41
		4300	Zakup usług pozostałych	36 666	34 998,62	95,45	71,62
	75095		Pozostała działalność	1 441 554	1 436 643,89	99,66	35,79
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 354	5 354,00	100,00	0,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 422,38	68,45	0,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 668,45	93,37	0,32
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 600	711 599,53	100,00	49,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 600	711 599,53	100,00	49,53
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 047	13 047,00	100,00	0,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	1 620,00	100,00	12,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	231,73	99,88	14,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33,17	100,52	2,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 355	1 355,10	100,01	83,65
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 427	11 427,00	100,00	87,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950	4 950,00	100,00	43,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399	399,02	100,01	3,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57	57,16	100,28	0,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833	2 833,40	100,01	24,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229	1 228,82	99,99	10,75
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,00	5,25
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	373	373,08	100,02	3,26
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	986	985,52	99,95	8,62

1	2	3	4	5	6,00	7	8
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 545	22 522,01	99,90	0,09
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	3 500	3 499,86	100,00	15,54
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 500	3 499,86	100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 045	11 034,99	99,91	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845	8 844,99	100,00	80,15
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,00	18,12
		4430	Różne opłaty i składki	200	190,00	95,00	1,72
	75414		Obrona Cywilna	1 000	1 000,00	100,00	4,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122	122,00	100,00	12,20
		4300	Zakup usług pozostałych	878	878,00	100,00	87,80
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000	6 987,16	99,82	31,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753	3 740,06	99,66	53,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 247	3 247,10	100,00	46,47
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25 000	22 268,72	89,07	0,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	25 000	22 268,72	89,07	100,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	25 000	22 268,72	89,07	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 500	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 500	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 500	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 785 247	7 624 992,85	97,94	31,34
	80101		Szkoły podstawowe	3 592 861	3 481 132,67	96,89	45,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 450	8 439,28	99,87	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 730	2 378 661,70	96,31	68,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 190	169 609,59	99,66	4,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 726	434 660,03	96,87	12,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 370	61 106,57	96,43	1,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 060,00	96,67	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 247	126 703,32	99,57	3,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 683,36	94,72	0,16
		4260	Zakup energii	35 878	34 924,32	97,34	1,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 416	8 415,11	99,99	0,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 584,00	99,38	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	25 925	25 668,64	99,01	0,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	2 713,69	77,53	0,08
		4370					
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000	6 842,51	97,75	0,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 642,08	91,05	0,10

1	2	3	4	5	6,00	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	3 260	3 063,00	93,96	0,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 090	152 090,00	100,00	4,37
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21 599	21 598,25	100,00	0,62
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	7 360	7 349,00	99,85	0,21
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 787	1 786,25	99,96	0,05
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 533	1 531,97	99,93	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000,00	100,00	0,57
	80104		Przedszkola	1 865 063	1 842 166,36	98,77	24,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860	4 860,00	100,00	0,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 015	1 074 778,88	99,15	58,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 204	78 192,70	99,99	4,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 815	186 908,32	95,94	10,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 372	26 578,41	97,10	1,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960	952,00	99,17	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 950	81 562,92	99,53	4,43
		4260	Zakup energii	55 453	54 503,66	98,29	2,96
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	3 000,00	100,00	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500,00	100,00	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20 741	18 365,10	88,54	1,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 160	2 024,09	93,71	0,11
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 480	4 865,29	88,78	0,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	466	444,58	95,40	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	1 061	1 061,00	100,00	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000	69 000,00	100,00	3,75
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	26	26,00	100,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000,00	100,00	0,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000	232 543,41	99,80	12,62
	80110		Gimnazja	1 872 889	1 849 563,69	98,75	24,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370	4 370,00	100,00	0,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 050	1 266 849,80	99,43	68,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 761	90 760,19	100,00	4,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 315	227 471,63	97,08	12,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 267	31 955,44	96,06	1,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	10 901,38	90,84	0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 085	60 328,25	98,76	3,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 354	8 999,24	96,21	0,49
		4260	Zakup energii	31 668	26 150,43	82,58	1,41

1	2	3	4	5	6,00	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	4 499,04	99,98	0,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100,00	100,00	0,06
		4300	Zakup usług pozostałych	27 981	27 780,10	99,28	1,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 427	2 425,76	99,95	0,13
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 853	2 852,11	99,97	0,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 798	1 760,32	97,90	0,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 360	81 360,00	100,00	4,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 896	53 468,75	99,21	0,70
		4300	Zakup usług pozostałych	53 896	53 468,75	99,21	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	254 892	254 576,31	99,88	3,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	395,21	98,80	0,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 058	170 902,05	99,91	67,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390	11 389,98	100,00	4,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 947	30 850,07	99,69	12,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 195	4 194,16	99,98	1,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 392	12 359,16	99,73	4,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40,00	100,00	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200	6 197,57	99,96	2,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 095	1 089,06	99,46	0,43
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 976	5 960,46	99,74	2,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,00	0,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700	4 700,00	100,00	1,85
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	594	593,59	99,93	0,23
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 905	4 905,00	100,00	1,93
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 682	14 255,69	97,10	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 423	12 141,00	97,73	85,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 259	2 114,69	93,61	14,83
	80195		Pozostała działalność	130 964	129 829,38	99,13	1,70
		4300	Zakup usług pozostałych	78 164	77 029,38	98,55	59,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 800	52 800,00	100,00	40,67
851			OCHRONA ZDROWIA	184 655	182 642,88	98,91	0,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 209	10 208,99	100,00	5,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509	508,99	100,00	4,99
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700	9 700,00	100,00	95,01

1	2	3	4	5	6,00	7	8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 096	172 083,89	98,84	94,22
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	100,00	2,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000	8 000,00	100,00	4,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 300	14 913,13	97,47	8,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 054	1 053,20	99,92	0,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000	3 731,48	93,29	2,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	570	535,33	93,92	0,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 328	9 117,24	97,74	5,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300	25 673,52	97,62	14,92
		4300	Zakup usług pozostałych	53 939	53 578,19	99,33	31,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	77,10	38,55	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403	402,30	99,83	0,23
		4580	Pozostałe odsetki	2	2,40	120,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000,00	100,00	29,06
	85195		Pozostała działalność	350	350,00	100,00	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350,00	100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 079 806	4 980 910,93	98,05	20,47
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000	3 074 818,44	97,61	61,73
		3110	Świadczenia społeczne	3 031 000	2 959 870,84	97,65	96,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800	47 738,33	99,87	1,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245	3 245,36	100,01	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 153	35 588,31	98,44	1,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 249,11	99,93	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 824	14 439,81	81,01	0,47
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800,00	100,00	0,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 041	1 040,64	99,97	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	287	287,00	100,00	0,01
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,00	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 959,04	99,32	0,19
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 500	30 954,21	98,27	0,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500	30 954,21	98,27	100,00

1	2	3	4	5	6,00	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	529 500	525 397,64	99,23	10,55
		3110	Świadczenia społeczne	529 500	525 397,64	99,23	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	560 000	557 280,18	99,51	11,19
		3110	Świadczenia społeczne	560 000	557 280,18	99,51	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	528 567	520 406,75	98,46	10,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 300	329 809,94	98,95	63,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 263	26 263,27	100,00	5,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800	60 636,44	99,73	11,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	9 112,22	99,05	1,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 239	37 235,80	99,99	7,16
		4260	Zakup energii	5 408	5 328,92	98,54	1,02
		4270	Zakup usług remontowych	16 000	11 895,50	74,35	2,29
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400	8 381,30	99,78	1,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500	479,94	95,99	0,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100	5 031,76	98,66	0,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 427,50	95,17	0,27
		4430	Różne opłaty i składki	250	246,30	98,52	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 735	16 735,00	100,00	3,22
		4480	Podatek od nieruchomości	1 192	1 192,00	100,00	0,23
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 953,54	97,68	0,38
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 680	4 677,32	99,94	0,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 131	74 070,64	91,30	1,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 114	57 258,71	90,72	77,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 813	4 601,37	95,60	6,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 448	10 706,52	93,52	14,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 756	1 504,04	85,65	2,03
	85295		Pozostała działalność	199 108	197 983,07	99,44	3,97
		3110	Świadczenia społeczne	194 000	192 875,67	99,42	97,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 108	5 107,40	99,99	2,58
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	522 259	496 712,20	95,11	2,04
	85401		Świetlice szkolne	296 859	291 480,08	98,19	58,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	885	880,00	99,44	0,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 380	217 555,32	98,27	74,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 589	15 139,65	97,12	5,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500	38 564,73	97,63	13,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 740	5 575,38	97,13	1,91

1	2	3	4	5	6,00	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 765	13 765,00	100,00	4,72
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 438	8 432,54	67,80	1,70
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000	4 000,00	80,00	47,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475	1 471,17	99,74	17,45
		4220	Zakup środków żywności	2 375	2 373,37	99,93	28,15
		4300	Zakup usług pozostałych	3 588	588,00	16,39	6,97
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 962	196 799,58	92,41	39,62
		3240	Stypendia dla uczniów	143 942	140 380,00	97,53	71,33
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	43 100	30 520,00	70,81	15,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600	21 599,02	100,00	10,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 780	3 771,36	99,77	1,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540	529,20	98,00	0,27
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 415 356	1 371 553,15	96,91	5,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 853	15 521,21	78,18	1,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950	2 665,06	67,47	17,17
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	199,99	6,67	1,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 753,16	87,66	11,30
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 903	10 903,00	100,00	70,25
	90002		Gospodarka odpadami	3 200	3 200,00	100,00	0,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200	3 200,00	100,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000	70 575,34	99,40	5,15
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000	70 575,34	99,40	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000	46 755,70	99,48	3,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 855,70	98,69	23,22
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000	35 900,00	99,72	76,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 349	250 400,21	95,81	18,26
		4260	Zakup energii	146 000	139 624,39	95,63	55,76
		4270	Zakup usług remontowych	10 400	5 932,82	57,05	2,37
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600	94 496,75	99,89	37,74
		4580	Pozostałe odsetki	19	18,95	99,74	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 330	10 327,30	99,97	4,12
	90095		Pozostała działalność	1 012 954	985 100,69	97,25	71,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 297	660,00	50,89	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 967,83	39,36	0,20
		4260	Zakup energii	22 000	21 375,97	97,16	2,17

1	2	3	4	5	6,00	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	6 916,00	86,45	0,70
		4300	Zakup usług pozostałych	160 168	138 911,99	86,73	14,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 500,00	75,00	0,15
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	703	703,00	100,00	0,07
		4580	Pozostałe odsetki	6	5,90	98,33	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków finansowych	40 000	40 000,00	100,00	4,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	773 780	773 060,00	99,91	78,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	531 100	527 440,00	99,31	2,17
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 100	262 440,00	98,62	49,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000	260 000,00	100,00	99,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100	2 440,00	40,00	0,93
	92116		Biblioteki	265 000	265 000,00	100,00	50,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 000	265 000,00	100,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 196 018	3 188 236,50	99,76	13,10
	92601		Obiekty sportowe	2 876 552	2 876 432,16	100,00	90,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 876 552	2 876 432,16	100,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	319 466	311 804,34	97,60	9,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	86 000	86 000,00	100,00	27,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 190	47 972,26	99,55	15,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453	3 452,80	99,99	1,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 375	9 372,98	99,98	3,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 345	1 342,91	99,84	0,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 198	13 611,08	79,14	4,37
		4260	Zakup energii	13 500	13 024,33	96,48	4,18
		4270	Zakup usług remontowych	110 996	108 630,80	97,87	34,84
		4300	Zakup usług pozostałych	20 169	19 324,70	95,81	6,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800	2 632,50	94,02	0,84
		4430	Różne opłaty i składki	4 825	4 825,00	100,00	1,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 609	1 609,20	100,01	0,52
		4580	Pozostałe odsetki	6	5,78	96,33	0,00
			RAZEM	24 976 951	24 328 921,40	97,41	

3.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatki bieżące stanowiły kwotę **6.588 zł** z tego:

- | | | |
|--|---|----------|
| - przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę stanowiącą 2% wpływów z podatku rolnego | - | 604 zł |
| - dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | - | 5.984 zł |

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wydatkowano kwotę **446.616 zł** z przeznaczeniem na :

- | | | |
|---|---|------------|
| - wykonanie tablic drogowych, oznakowanie ulic | - | 11.720 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg i chodników | - | 58.431 zł |
| - remonty ulic: Graniczna, Broniewskiego Krasickiego, Chopina, Konopnickiej i chodników oraz inne remonty | - | 376.465 zł |

W dziale **630** wykonane wydatki stanowią kwotę **14.436 zł.** z tego:

- | | | |
|---|---|----------|
| - wynagrodzenie ratownika wraz z narzutami | - | 3.054 zł |
| - zakup materiałów (farba malarska, środki opatrunkowe, środki czystości, itp.) | - | 1.329 zł |
| - usługa transportowa | - | 287 zł |
| - zakup rowerów wodnych 2 szt. | - | 6.002 zł |
| - za oczyszczanie nabrzeży i wykonanie pomostów nad zalewem | - | 3.764 zł |

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - wydatki bieżące wynosiły **89.770 zł** z tego:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - wyrisy, wypisy, podział działek | - | 15.895 zł |
| - za operaty szacunkowe | - | 16.411 zł |
| - za administrowanie budynków komunalnych | - | 36.773 zł |
| - za wymianę okien w budynku Przychodni | - | 7.808 zł |
| - za czynności notarialne i inne opłaty | - | 1.690 zł |
| - odszkodowanie dla Spółdzielni Mieszkaniowej | - | 9.193 zł |
| - odszkodowania dla osób fizycznych | - | 1.024 zł |
| - za wykonanie ekspertyzy budynku | - | 976 zł |

W dziale **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wykonano wydatki na kwotę **56.644 zł** z tego:

- | | | |
|--|---|-----------|
| - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego | - | 37.993 zł |
| - opłaty za sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości | - | 8.051 zł |
| - konserwacja zieleni na cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej | - | 5.000 zł |
| - za uaktualnienie strategii rozwoju miasta | - | 5.600 zł |

W dziale 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – kwotę 2.244.690 zł wydatkowano na:

a) działalność Rady Miejskiej	-	82.762 zł
z tego:		
- na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej	-	77.206 zł
- na wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne oraz pozostałe usługi	-	5.556 zł
b) utrzymanie administracji państwowej i samorządowej	-	2.099.615 zł
w tym na:		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	31.793 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	94.370 zł
- wynagrodzenia osobowe	-	1.182.038 zł
- pochodne od wynagrodzeń	-	244.526 zł
- zakup opału	-	49.443 zł
- wydatki kancelaryjne i biurowe	-	90.572 zł
- usługi remontowe	-	76.463 zł
- zakup energii, wody i gazu	-	36.244 zł
- zakup usług zdrowotnych dla pracowników	-	547 zł
- pozostałe usługi tj. usługi pocztowe, wynagrodzenie radcy prawnego, serwis programów komputerowych	-	
pro wizje bankowe, szkolenie pracowników, itp.	-	177.388 zł
- opłaty za usługi internetowe i telefoniczne	-	32.976 zł
- wydatki na delegacje	-	7.281 zł
- pozostałe wydatki (opłaty komornicze, opłaty za emisję zanieczyszczeń ubezpieczenie mienia),	-	9.627 zł
- odpisy na ZFŚS	-	33.289 zł
- zakup materiałów papierniczych	-	5.563 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania	-	27.515 zł
c) promocję jednostek samorządu terytorialnego	-	48.869 zł
z tego:		
- wynagrodzenia bezosobowe	-	1.940 zł
- organizacja Dni Makowa	-	36.497 zł
- pozostałe usługi i materiały promocyjne	-	10.432 zł
d) pozostałe opłaty i składki	-	13.445 zł
z tego:		
- składki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej-	-	5.354 zł
- zakup kwiatów, upominków, nagród	-	3.422 zł
- usługi reklamowe, ogłoszenia, wykonanie zdjęć pamiątkowych	-	4.669 zł

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ wydatkowano kwotę 13.047 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców	-	1.620 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	-	11.427 zł

Na **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ** – dział 754 poniesiono wydatki w kwocie **22.522 zł** z przeznaczeniem na :

- wydatki rzeczowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Maz.	-	8.845 zł
- wpłata na fundusz celowy Policji	-	3.500 zł
- konserwacja i utrzymanie sprzętu techniczno – wojskowego	-	3.190 zł
- wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	-	6.987 zł

W dziale **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** w roku sprawozdawczym wydatkowano kwotę **22.269 zł**. Wydatek dotyczył zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale **801- OŚWIATA I WYCHOWANIE** w 2007 r. wydatkowano kwotę **7.372.450 zł** w tym:

- na wynagrodzenia	-	5.058.854 zł
- na pochodne od wynagrodzeń	-	968.680 zł
- naliczenie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych	-	355.250 zł

Środki w kwocie **7.372.449 zł** zostały rozdysponowane na następujące rozdziały:

- samorządowe szkoły podstawowe	-	3.461.133 zł
- samorządowe przedszkola	-	1.609.623 zł
- gimnazja	-	1.849.564 zł
- zespół obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	-	254.576 zł
- doksztalcanie nauczycieli	-	14.256 zł
- dowożenie uczniów do szkół	-	53.469 zł
- fundusz socjalny nauczycieli i emerytów	-	129.829 zł

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - dział **851 OCHRONA ZDROWIA** wydatkowano kwotę **132.643 zł**.

Wykonanie zadania obejmuje:

- dofinansowanie Świetlicy Socjoterapeutycznej, Klubów Młodzieżowych, przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci z Miasta, materiały do szkolnych programów profilaktycznych itp.	-	79.286 zł
- badania stopnia uzależnienia, przez biegłych sądowych	-	798 zł
- dofinansowanie Poradni Rodzinnej	-	5.000 zł
- wypoczynek letni dla dzieci z rodzin patologicznych	-	8.000 zł
- Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	9.117 zł
- wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi	-	20.233 zł
- wydatki na zwalczanie narkomanii	-	10.209 zł

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** – wydatki w kwocie **4.980.911 zł** dotyczyły:

- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej	-	3.600.216 zł
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej	-	30.954 zł
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	520.407 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne	-	425.822 zł
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych	-	74.071 zł
- kosztów dożywiania	-	197.983 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	-	557.280 zł

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatkowano kwotę **496.712 zł** z tego:

- na utrzymanie stołówek i świetlic działających przy szkołach	-	291.480 zł
- na organizację wypoczynku dla dzieci	-	8.432 zł
- stypendia i inne formy pomocy społecznej dla uczniów	-	196.800 zł

Wydatki bieżące działu **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w 2007 r. wynosiły **548.166 zł** i dotyczyły:

- opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych	-	10.903 zł
- utrzymania zieleni miejskiej	-	46.756 zł
- zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego	-	240.073 zł
- utrzymania źródeł ulicznych i fontanny miejskiej	-	5.365 zł
- kosztów utrzymania targowiska miejskiego	-	69.244 zł
- kosztów oczyszczania Miasta	-	70.575 zł
- za rozbiórkę szaletu miejskiego	-	10.980 zł
- za aktualizację lokalnego Programu Rewitalizacji	-	10.000 zł
- za wykonanie małej architektury wokół pomników	-	28.000 zł
- pozostałych wydatków (dekoracja Miasta, wykonanie tablic, zakup materiałów, remonty)	-	37.059 zł
- utrzymanie miejskiego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego	-	3.200 zł
- zakup energii (pompy nad zalewem)	-	16.011 zł

W dziale **921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatkowano kwotę **525.000 zł** poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	265.000 zł
- Miejskiego Domu Kultury	-	260.000 zł

Wydatki na działalność w zakresie **KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU – dział 926** wynosiły **311.804 zł** i dotyczyły:

- dotacji celowych, wypłaconych stowarzyszeniom na sfinansowanie imprez sportowych	-	86.000 zł
--	---	-----------

- utrzymania obiektów sportowych	-	225.804 zł
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne	-	62.141 zł
- zakup węgla, paliwa, narzędzi, środków czystości	-	13.611 zł
- zakup energii i wody	-	13.024 zł
- remont na Miejskim Stadionie	-	108.631 zł
- zakup usług (telefony, ścieki ubezpieczenie, opieka medyczna, itp.)	-	24.150 zł,
- odpis na ZFŚS	-	1.609 zł

3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta za rok 2007 stanowiły kwotę **7.044.652 zł** i dotyczyły:

- 1) wydatków inwestycyjnych na łączną kwotę **7.004.652 zł**,
- 2) wpłat udziałów do Spółek prawa handlowego na kwotę **40.000 zł**
w tym:
 - udziały w Miejskim Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych – 40.000 zł

Realizację poszczególnych wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku Nr 3.

W dniu 28 grudnia 2007 r. Rada Miejska podjęła Uchwałę o wyodrębnieniu środków na wydatki niewygasające w kwocie 417.276 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków niewygasających przedstawiono poniżej:

Tabela Nr 9

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
750	75023	4270	Remont Sali Konferencyjnej w budynku Urzędu Miejskiego	68 500	29.02.2008
750	75023	6050	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego	70 000	29.02.2008
926	92601	6050	Budowa Hali sportowej z zapleczem i siłownią	278 776	31.03.2008
			RAZEM	417 276	

4. GOSPODARKA FINANSOWA FUNDUSZY CELOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH

Przychodami Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów otrzymane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.

Zaplanowane w budżecie Miasta przychody stanowiły kwotę **40.000 zł**, natomiast uzyskane wpływy wynosiły **52.098 zł**, co oznacza realizację planu w **130,25 %**.

Stan środków pieniężnych Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec roku 2007 wynosi **203.907 zł.**

Gospodarkę finansową dochodów własnych ilustruje tabela Nr 10.

Tabela Nr 10

Rozdz.	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych 01.01.2007	Dochody	Suma bilansowa	Wydatki	Stan środków obrotowych 31.12.2007	Suma bilansowa
80101	Zespół Szkół Nr 1	48 055	200 612	248 667	144 171	104 496	248667
80101	Zespół Szkół Nr 2	71 339	232 994	304 333	166 221	138112	304 333
80104	Przedszkole Nr 1	4 747	66 959	71 706	63 152	8 554	71 706
80104	Przedszkole Nr 2	485	54 439	54 924	50 919	4 005	54 924
80104	Przedszkole Nr 4	312	79 656	79 968	74 713	5 255	79 968
	OGÓŁEM	124 938	634 660	759 598	499 176	260 422	759 598

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **31.12.2007 r.** stanowiło kwotę **1.048.681 zł.**

Na kwotę tę składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 701580019656 z dnia 22.12.2004 r. zawarta z Kredyt Bankiem Spółka Akcyjna Oddział w Ostrołęce o udzielenie kredytu w kwocie **70.000 zł**
Termin spłaty kredytu przypada na okres 30.09.2005 r. – 31.12.2009 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. – stanowi kwotę **31.111 zł.**
2. Umowa Nr 22/05/OA/WF/102 z dnia 29.12.2005 r. zawarta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A w Warszawie o udzielenie kredytu w kwocie **89.874zł.**
Termin spłaty przypada na okres 20.09.2006 – 20.06.2010 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. stanowi kwotę **56.124 zł.**
2. Umowa Nr 796/04/OA/P z dnia 28.12.2004 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie **30.000 zł.**
Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.07.2005 – 31.09.2009 r.
Zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. stanowi kwotę **12.000 zł.**
4. Umowa Nr 797/04/OA/P z dnia 28.12.2004 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie **29.829 zł.**

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.11.2005 – 30.04.2010 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. stanowi kwotę **14.915 zł.**

5. Umowa pożyczki Nr 837/04/OA/P z dnia 29.12.2004 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie **343.252 zł.**

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.11.2005 – 30.04.2010 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. stanowi kwotę **169.907 zł.**

6. Umowa Nr 40/07/OZ/P z dnia 01.08.2007 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 584.624 zł.

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2008 – 31.03.2013 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. stanowi kwotę **584.624 zł.**

7. Umowa Nr 80/07/OA/P z dnia 06.09.2007 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie 180.000 zł.

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 31.08.2008 – 28.02.2013 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2007 r. stanowi kwotę **180.000 zł.**

Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji na ogólną sumę **1.601.929 zł.**

Poręczenia te dotyczą:

- kredytów udzielonych Spółce z o.o. „Towarzystwo Budownictwa Społecznego” w Makowie Maz. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem – kwota 1.301.929 zł,
- poręczenia zobowiązania Spółki „JUMA” wobec kontrahenta wykonującego roboty inwestycyjne – kwota 300.000 zł.

Na dzień 31.12.2007 r. Miasto nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

6. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2007 r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie **1.388.116 zł.**

Należności te dotyczą trzech jednostek:

1) Urzędu Miejskiego	-	571.418 zł,
z tytułu :		
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntu	-	14.825 zł
- czynszu dzierżawnego i wynajmu lokali	-	5.376 zł
- ratalnej sprzedaży mieszkań	-	16.479 zł
- sprzedaży mienia komunalnego	-	27.030 zł
- mandatów karnych kredytowanych	-	2.921 zł

- dostaw towarów i usług	- 21.875 zł
- pozostałych należności	- 2.104 zł
- podatków i opłat	- 480.808 zł
w tym: podatek od nieruchomości	- 398.515 zł
2) Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych	- 4.076 zł,
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	- 4.076 zł
3) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	- 812.622 zł
w tym:	
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej	- 812.622 zł

7. PODSUMOWANIE

Budżet Miasta Maków Mazowiecki na 2007 rok został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 25 stycznia 2007 roku i wykonywany był przez Burmistrza Miasta. Budżet Miasta w 2007 r. został wykonany pomyślnie. Suma osiągniętych dochodów w wysokości 22.908.397 zł stanowiła 101,53% planowanych kwot.

Wykonanie wydatków bieżących (97,41% planowanych kwot) przebiegało zgodnie z planowanymi wcześniej kwotami, a niewykonanie nielicznych było podyktowane przede wszystkim zmianami w terminie realizacji lub zabezpieczeniem środków na zobowiązania /zapłata w 2008 roku/.

Wydatki majątkowe (w całości inwestycyjne) wykonano w 99,66% planu rocznego.

W 2006 roku wystąpiły skutki wynikające z obniżenia górnych stawek podatków określanych przez Ministerstwo Finansów a uchwalonych stawek na 2007 rok przez Radę Miejską, które wyniosły 1.017.226,91 zł, z czego w podatku od nieruchomości – 870.142,20 zł oraz w podatku od środków transportowych – 147.084,71 zł.

W roku 2007 nie wystąpiły skutki udzielonych przez miasto ulg i zwolnień wynikających z podjętej uchwały Rady Miejskiej.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy z tytułu umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 612.285,90 zł, z czego 431.941,40 zł w podatku od nieruchomości, 2.608,00 zł w podatku od środków transportowych, a 177.736,50 zł z odsetek.

Natomiast rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości wyniosły 24.053,00 zł i w podatku od środków transportowych 2.444,00 zł.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

**Zestawienie dotacji związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej za 2007 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 024	5 984,31	99,34
	01095		Pozostała działalność	6 024	5 984,31	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 024	5 984,31	99,34
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 003	86 003,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 003	86 003,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	86 003	86 003,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 047	13 047,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 620	1 620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 620	1 620,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 427	11 427,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 427	11 427,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	1 000,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna	1 000	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	350	350,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	350	350,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	350	350,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 579 300	3 499 489,10	98,17

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000	3 074 818,44	97,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 150 000	3 074 818,44	97,61
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 500	30 954,21	98,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 500	30 954,21	98,27
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 500	352 416,45	98,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	356 500	352 416,45	98,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 300	41 300,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 300	41 300,00	100,00
		RAZEM	3 685 724	3 605 873,41	97,83

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

**Zestawienie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej za 2007 rok**

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 024	5 984,31	99,34
	01095		Pozostała działalność	6 024	5 984,31	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119	117,24	98,52
		4430	Różne opłaty i składki	5 905	5 867,07	99,36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86 003	86 003,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 003	86 003,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 611	66 611,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 327	5 327,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 302	12 302,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 763	1 763,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 047	13 047,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620	1 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232	231,73	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33,17	100,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 355	1 355,10	100,01
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	11 427	11 427,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 950	4 950,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399	399,02	100,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57	57,16	100,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 833	2 833,40	100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229	1 228,82	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	373	373,08	100,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	986	985,52	99,95
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000,00	100,00
	75414		Obrona Cywilna	1 000	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122	122,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	878	878,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	350	350,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	350	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350	350,00	100,00

852		POMOC SPOŁECZNA	3 579 300	3 499 489,10	97,77
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 150 000	3 074 818,44	97,61
	3110	Świadczenia społeczne	3 031 000	2 959 870,84	97,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800	47 738,33	99,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245	3 245,36	100,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 153	35 588,31	98,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250	1 249,11	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 824	14 439,81	81,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800,00	100,00
	4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 041	1 041,64	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	287	287,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	600,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 959,04	99,32
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 500	30 954,21	98,27
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500	30 954,21	98,27
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	356 500	352 416,45	98,85
	3110	Świadczenia społeczne	356 500	352 416,45	98,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 300	41 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 004	32 004,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797	2 796,80	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 671	5 671,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	828	828,00	100,00
		RAZEM	3 685 724	3 605 873,41	97,83

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2007 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Planowana wysokość wydatków w roku 2007								Wykonanie		Realizacja w %
				Razem	źródła finansowania					Udziały i wniesienie wkładów	Wydatki			
					Środki własne	Dotacja z F. Rozw. K. Fiz./Starostwo	Wkłady własne gmin	Dotacja ZPORR	Dotacja z FOGR/U. Marszał.		Pożyczki WFOŚiGW	Inwestycyjne	Udziały i wniesienie wkładów	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Polna i Królów Polskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000	5 000							5 000		100,00
2	600	60016	Modernizacja ulic na osiedlu Grzanka i POM wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000	5 000							5 000		100,00
3	600	60016	Modernizacja ul. Królowej Jadwigi	22 400	22 400							22 400		100,00
4	600	60016	Modernizacja drogi Cmentarnej - Etap II	108 508	63 508				45 000			108 508		100,00
5	600	60016	Przebudowa drogi Łąkowej	107 581	87 581				20 000			107 581		100,00
6	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul.Mickiewicza 28	79 000	79 000							79 000		100,00
7	600	60016	Przebudowa ul.Żytnej w Makowie Maz.	452 000	452 000							451 970		99,99
8	600	60016	Modernizacja ul.Witosa	188 400	188 400							187 895		99,73
9	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Sportowej	89 000	89 000							89 000		100,00
	600		RAZEM	1 056 889	991 889				65 000			1 056 354		99,95
10	700	70005	Wykup gruntów	10 000	10 000							0		0,00
11	700	70095	Budowa budynku socjalnego ul.Mickiewicza 27	218 816	218 816							214 476		98,02
	700		RAZEM	228 816	228 816							214 476		93,73
12	750	75023	Zakup urządzeń komputerowych i oprogramowania	10 000	10 000							5 671		56,71
13	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	270 300	90 300					180 000		270 150		99,94
14	750	75023	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego	70 000	70 000							70 000		100,00
15	750	75095	Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim E-powiat etap I	1 423 200	459 705		251 895	711 600				1 423 199		100,00
	750		RAZEM	1 773 500	630 005		251 895	711 600		180 000		1 769 020		99,75
16	801	80101	Budowa mini-boiska etap II przy Szkole Podstwowej Nr 1	20 000	20 000							20 000		100,00
17	801	80104	Modernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1	203 000	153 000				50 000			202 543		99,77
18	801	80104	Monitoring Przedszkola Samorządowego Nr 1	10 000	10 000							10 000		100,00
19	801	80104	Monitoring Przedszkola Samorządowego Nr 4	10 000	10 000							10 000		100,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
20	801	80104	Modernizacja drogi wewnętrznej w Przedszkolu Samorządowym Nr 4	10 000	10 000							10 000		100,00
	801		RAZEM	253 000	203 000				50 000			252 543		99,82
21	851	85154	Budowa Hali sportowej z zapleczem i siłownią	50 000	50 000							50 000		100,00
	851		RAZEM	50 000	50 000							50 000		100,00
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	10 330	10 330							10 327		99,97
23	900	90095	Instalacja sygnalizacji świetlnej	30 000	30 000							29 280		97,60
24	900	90095	Budowa selektywnego systemu zbiórki odpadów na terenie wysypiska w Makowie Maz.	730 780	146 156					584 624		730 780		100,00
25	900	90095	Rewitalizacja parku miejskiego (rynek)	13 000	13 000							13 000		100,00
26	900	90095	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych								40 000		40 000	100,00
	900		RAZEM	784 110	199 486					584 624	40 000	783 387	40 000	99,91
27	921	92109	Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury	6 100	6 100							2 440		40,00
	921		RAZEM	6 100	6 100							2 440		40,00
28	926	92601	Budowa Hali sportowej z zapleczem i siłownią	2 855 552	1 305 552	1 550 000						2 855 552		100,00
29	926	92601	Modernizacja budynku gospodarczego na stadionie miejskim	21 000	21 000							20 880		99,43
	926		RAZEM	2 876 552	1 326 552	1 550 000						2 876 432		100,00
			OGÓŁEM	7 028 967	3 635 848	1 550 000	251 895	711 600	115 000	764 624	40 000	7 004 652	40 000	99,66

BUDOWNICTWO MIASTA
 mgr Janusz Jankowski

20070220 100 4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F44FE4F8ED2514B5  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MAKÓW MAZOWIECKI			SYMBOLE		
			WOJ.	POWIAT	GMINA
			14	11	01
			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	22 563 887,00	22 908 396,75
B. WYDATKI (B1+B2)	24 976 951,00	24 328 921,40
B1. Wydatki bieżące	17 907 984,00	17 284 269,19
B2. Wydatki majątkowe	7 068 967,00	7 044 652,21
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 413 064,00	-1 420 524,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 413 064,00	3 025 451,63
D1. Przychody ogółem z tego:	2 586 827,00	3 196 301,96
D11. kredyty i pożyczki w tym:	764 624,00	764 624,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 306 091,00	1 915 565,58
D131. środki na pokrycie deficytu	1 306 091,00	310 638,60
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	516 112,00	516 112,38
D171. środki na pokrycie deficytu	516 112,00	516 112,38
D2. Rozchody ogółem z tego:	173 763,00	170 850,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	173 763,00	170 850,33
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

1)niepotrzebne skreślić
mgr **Paweł Gutowski**
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2008-02-25

rok m-c dzień

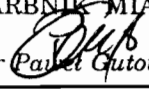
Burmistrz Miasta

mgr **Janusz Janowski**
Przewodniczący Zarządu

F44FE4F8ED2514B5 Korekta nr 1

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA


mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

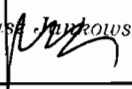
/029/7171002

telefon

2008-02-25

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jurkowski


Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-34 kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych			Adresat:	
URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI			za okres od początku roku 2007 do końca 4 kwartału roku 2007			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 000524803						44A3CE89634D1790 	
Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie			Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} makowski			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MAKÓW MAZOWIECKI						Wysłać bez pisma przewodniego	
Symbole							
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	01	1				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80101, MAKÓW M

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80101	0690	42 000,00	41 448,90
G	801	80101	0750	30 000,00	40 884,78
G	801	80101	0830	290 500,00	345 967,17
G	801	80101	0920	2 000,00	5 006,05
G	801	80101	0960	300,00	300,00
H	Razem 85052			364 800,00	433 606,90
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			10 000,00	119 393,51
L	190 Ogółem (H+K150)			374 800,00	553 000,41

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych

⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

44A3CE89634D1790

Strona: 1

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80101, MAKÓW M

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80101	4170	10 000,00	8 599,00
M	801	80101	4210	51 300,00	41 441,58
M	801	80101	4220	277 000,00	249 006,36
M	801	80101	4260	3 500,00	664,94
M	801	80101	4270	11 000,00	3 651,46
M	801	80101	4300	15 000,00	7 029,43
N	Razem 106332			367 800,00	310 392,77
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			7 000,00	242 607,64
S	190 Ogółem (N+P150)			374 800,00	553 000,41

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	0,00	1 751,40
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	20 521,05

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

SKARBNIK MIASTA

mgr Edward Gutowski
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski
[Signature]

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

44A3CE89634D1790

Strona: 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKIul. Moniuszki 6
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

000524803**Rb-34 kwartalne sprawozdanie z
wykonania planów finansowych
dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków
nimi sfinansowanych**za okres od początku roku 2007
do końca 4 kwartału roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

266626A49B2940C2

Nazwa województwa^{1) 2)}**mazowieckie**Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}**makowski**Nazwa gminy / związku^{1) 2)}**MAKÓW MAZOWIECKI**Przed wypełnieniem przeczytać
instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Symbole

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część ³⁾	symbol identyfikujący źródło powstania dochodów ⁴⁾
1	2	3	4	5	6	7	8
14	11	01	1				

A. strona 1 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80104, MAKÓW M

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
G	801	80104	0750	0,00	563,00
G	801	80104	0830	247 000,00	200 136,10
G	801	80104	0920	0,00	356,18
H	Razem 83405			247 000,00	201 055,28
K	150 (Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego)			3 000,00	5 542,84
L	190 Ogółem (H+K150)			250 000,00	206 598,12

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków³⁾ dotyczy państwowych jednostek budżetowych⁴⁾ nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

SKARBNIK MIASTA

mgr Daniel Gutowski
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

266626A49B2940C2

Strona: 1

B.

strona 2 sprawozdania Rb-34, Dział 801, Rozdział 80104, MAKÓW M

Kod pozycji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	
				plan	wykonanie
9	10	11	12	13	14
M	801	80104	4210	1 000,00	563,00
M	801	80104	4220	244 500,00	188 174,65
M	801	80104	4300	1 500,00	46,08
N	Razem 93635			247 000,00	188 783,73
P	150 (Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego)			3 000,00	17 814,39
S	190 Ogółem (N+P150)			250 000,00	206 598,12

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	020	Należności netto 1)	2 044,00	739,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	11 545,62	10 759,96

¹⁾ Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 2

266626A49B2940C2

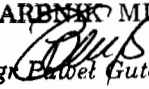
MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI				Rb-33 półroczne / roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON 000524803				za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007			CCAF6E68B1363EF6 		
Nazwa województwa ^{1) 2)} mazowieckie							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} makowski							Wysłać bez pisma przewodniego		
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)} MAKÓW MAZOWIECKI									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	funduszu celowego	część ¹⁾	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	11	01	1			325		900	90011

A. strona 1 sprawozdania Rb-33, Dział 900, Rozdział 90011, MAKÓW M

Kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	2960	40 000,00	52 098,38
I	110 (Pokrycie amortyzacji)	0,00	0,00
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	Razem 94196	40 000,00	52 098,38
K	110 (Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego)	150 000,00	151 808,61
L	190 Ogółem (H+K110)	190 000,00	203 906,99

- 1) niepotrzebne skreślić
 2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków
 3) dotyczy państwowych funduszy celowych bez osobowości prawnej

SKARBNIK MIASTA


mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

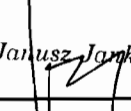
/029/7171002

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

CCAF6E68B1363EF6

Strona: 1

B.

strona 2 sprawozdania Rb-33, Dział 900, Rozdział 90011, MAKÓW M

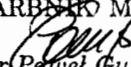
Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
I	100 (Odpisy amortyzacji)	0,00	0,00
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	Razem 91236	0,00	0,00
P	130 Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	190 000,00	203 906,99
S	190 Ogółem (N+P130)	190 000,00	203 906,99

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	151 808,61	203 906,99
W	020	Należności netto 1)	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
W	040	Zobowiązania	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W010+W020+W030-W040)	151 808,61	203 906,99

1) Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

SKARBNIK MIASTA


 mgr Paweł Gutowski
 Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

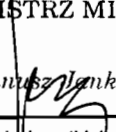
telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Wankowski


 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

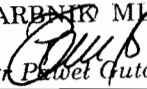
Strona: 2

CCAF6E68B1363EF6

1. Należności

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
X	100 (Inne)	0,00	0,00
X	Razem	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA


mgr Paweł Gutowski
Główny Księgowy / Skarbnik

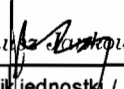
/029/7171002

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz JanowskiKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

CCAF6E68B1363EF6

2. Zobowiązania

Kod pozycji	Paragraf	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12	13	14
Y	100 (Inne)	0,00	0,00
Y	Razem	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

WÓJTA MIASTA

mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

CCAF6E68B1363EF6

Strona: 4

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKIul. Moniuszki 6
06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

000524803**Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

84E7671A4C807FB9

Nazwa województwa **mazowieckie**Nazwa powiatu / związku¹⁾ **makowski**Nazwa gminy / związku¹⁾ **MAKÓW MAZOWIECKI**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	11	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli										
		krajowych								zagranicznych		
		w tym wobec:							w tym wobec:			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
grupy I ²⁾	Skarbu Państwa			grupy II ³⁾	grupy III ⁴⁾							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	1 048 681,05	1 048 681,05	961 445,64	0,00	0,00	0,00	961 445,64	0,00	87 235,41	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki w tym:	1 048 681,05	1 048 681,05	961 445,64	0,00	0,00	0,00	961 445,64	0,00	87 235,41	0,00	0,00	0,00
E21. długoterminowe	1 048 681,05	1 048 681,05	961 445,64	0,00	0,00	0,00	961 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślićmgr **Paweł Gutowski**
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84E7671A4C807FB9

Strona: 1

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI

ul. Moniuszki 6

06-200 MAKÓW MAZOWIECKI

Numer identyfikacyjny REGON

000524803

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa
pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości
prawnej /
jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

84E7671A4C807FB9

Nazwa województwa **mazowieckie**Nazwa powiatu / związku¹⁾ **makowski**Nazwa gminy / związku¹⁾ **MAKÓW MAZOWIECKI**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	11	01	1		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol.3+11)	z tego wobec wierzycieli											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego wobec jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym wobec:		
				grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾				grupy III ⁴⁾	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
					Skarbu Państwa								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
E. Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E4) z tego:	1 048 681,05	1 048 681,05	961 445,64	0,00	0,00	0,00	961 445,64	0,00	87 235,41	0,00	0,00	0,00	
E1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	1 048 681,05	1 048 681,05	961 445,64	0,00	0,00	0,00	961 445,64	0,00	87 235,41	0,00	0,00	0,00	
E21. długoterminowe	1 048 681,05	1 048 681,05	961 445,64	0,00	0,00	0,00	961 445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ niepotrzebne skreślić

[Signature]
 mgr Paweł Gutowski
 Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84E7671A4C807FB9

Strona: 1

Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	w tym wobec:					
	ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.4+6+7)	z tego wobec jednostek należących do:			
			grupy I ²⁾	w tym wobec:		grupy II ³⁾
				Skarbu Państwa		
1	2	3	4	5	6	7
F1. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	1 601 929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F4. wartość wierzytelności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F5. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F6. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F7. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Mieszkalny

mgr *Paweł Gutowski*
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002
telefon

2008-02-22
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Janowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84E7671A4C807FB9

Strona: 2

Uzupełniające dane dotyczące wyemitowanych papierów wartościowych

Lp.	Rodzaj instrumentu ⁵⁾	Wartość nominalna	Waluta emisji	Data emisji (rok, m-c, dzień)	Data wykupu (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

⁵⁾ wpisać odpowiednio: s - o stałej stopie procentowej, z - o zmiennej stopie procentowej, i - indeksowane

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

84E7671A4C807FB9

Uzupełniające dane o kredytach zagranicznych

LP.	Wartość nominalna	Waluta	Oprocentowanie	Data zaciągnięcia (rok, m-c, dzień)	Data spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

SKARBNIK MIASTA

mgr Piotr Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta

mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84E7671A4C807FB9

Strona: 4

Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa, ogółem	w tym:	Z innych źródeł, ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	0,00	0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Gutowski
Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

84E7671A4C807FB9

Strona: 5

Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Zadania bieżące						Zadania inwestycyjne				
Lp.	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾	Wartość nominalna	Data zaciągnięcia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	Data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	Data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Czy ujęto w zobowiązaniach wg tytułów dłużnych ⁶⁾
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0,00					12 000,00	2004-12-28	2005-07-31	2009-10-31	1
2	0,00					14 914,66	2004-12-28	2005-11-30	2010-04-30	1
3	0,00					169 906,98	2004-12-29	2005-11-30	2010-04-30	1
4	0,00					31 111,10	2004-12-22	2005-09-30	2009-12-31	1
5	0,00					56 124,31	2005-12-29	2006-09-20	2010-06-20	1
6						584 624,00	2007-08-01	2008-09-30	2013-03-31	1
7	0,00					180 000,00	2007-12-07	2008-08-31	2013-02-28	1

⁶⁾ wpisać odpowiednio: 0 - nie ujęto, 1 - ujęto

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

84E7671A4C807FB9

2008-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIEJSKI ul. Moniuszki 6 06-200 MAKÓW MAZOWIECKI		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie AA576F5BA30C2470 			
Numer identyfikacyjny REGON 000524803									
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ makowski		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MAKÓW MAZOWIECKI		14	11	01	1				

Należności według tytułów

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol.3+11)	z tego od dłużników:											
		krajowych								zagranicznych			
		ogółem	Sektora finansów publicznych (kol.5+7+8)	z tego od jednostek należących do:				banku centralnego	banków komercyjnych	ogółem	w tym od:		
				grupy I ²⁾	w tym od:		grupy II ³⁾				grupy III ⁴⁾	rządów i agend rządowych	międzynarodowych instytucji finansowych
					Skarbu Państwa								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
N. Należności (N1+N2+N3+N4) z tego:	1 388 116,34	1 388 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	
N1. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N11. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N21. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3. depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4. wymagalne należności w tym z tytułu:	1 388 116,34	1 388 116,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	
N41. dostaw towarów i usług	25 951,85	25 951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UWAGA: Objasnienia na stronie drugiej

SKARBNIK MIASTA

mgr *Janusz Gutowski*

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

mgr *Janusz Gutowski*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA576F5BA30C2470

Strona: 1

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ do grupy I zalicza się:

- organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały,
- państwowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych,
- państwowe fundusze celowe,
- państwowe szkoły wyższe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez ministra lub centralny organ administracji rządowej lub wojewodę,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- państwowe instytucje kultury,
- Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
- państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

³⁾ do grupy II zalicza się:

- jednostki samorządu terytorialnego,
- związki jednostek samorządu terytorialnego,
- samorządowe jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze samorządowych jednostek budżetowych,
- gminne, powiatowe lub wojewódzkie fundusze celowe,
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej nadzorowane przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- samorządowe instytucje kultury,
- komunalne osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw, w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków, spółek prawa handlowego.

⁴⁾ do grupy III zalicza się:

- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i zarządzane przez nie fundusze,
- Narodowy Fundusz Zdrowia.

SKARBNIK MIASTA

Pawel Gutowski
mgr Paweł Gutowski

Główny Księgowy / Skarbnik

/029/7171002

telefon

2008-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Janusz Janowski
mgr Janusz Janowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

AA576F5BA30C2470