

ZARZĄDZENIE NR 151/2005
BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 18 marca 2005 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Makowa Mazowieckiego za 2004 rok.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje :

§ 1.

Przedstawiam sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania budżetu miasta Makowa Mazowieckiego za 2004 rok , które obejmuje część opisową oraz następujące załączniki :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) wykonanie dochodów budżetowych miasta | - załącznik nr 1 , |
| 2) wykonanie wydatków budżetowych miasta | - załącznik nr 2 , |
| 3) wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - dochody | - załącznik nr 3 , |
| 4) wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - wydatki | - załącznik nr 4 , |
| 5) sprawozdanie o nadwyżce / deficycie j.s.t. | - załącznik nr 5 , |
| 6) sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń j.s.t. | - załącznik nr 6 , |
| 7) sprawozdanie o stanie należności | - załącznik nr 7 , |
| 8) sprawozdania z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych | - załącznik nr 8 i 9 , |
| 9) sprawozdania z wykonania planów finansowych środków specjalnych | - załącznik nr 10 i 11 , |
| 10) sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych | - załącznik nr 12 . |

§ 2.

Sprawozdanie przekazuje się :

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Miasta

mgr inż. Tadeusz Ciak

2005. 100.00012

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA
MAKOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 18 marca 2005 r.

Obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok w terminie do dnia 31 marca następnego roku, wynika z art. 136, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003 r. , Nr 15 , poz. 148 z późn. zm.).

Zakres i forma sprawozdania określona została w art. 136, 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 przychodów i wydatków funduszy celowych i środków specjalnych.

SKARBNIK MIASTA

mgr Halina Żebrowska

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego za 2004 rok

Gospodarka finansowa miasta Makowa Mazowieckiego oparta była w roku 2004 na budżecie uchwalonym przez Radę Miejską Uchwałą Nr XIII/72/2004 z dnia 26 lutego 2004 r., w którym zaplanowano wysokość:

- dochodów budżetowych w kwocie - 12.963.889 zł,
- wydatków budżetowych w kwocie - 13.379.449 zł,
- deficytu budżetowego w kwocie - 690.000 zł.

Z planowanych dochodów kwotę 274.440 zł przeznaczono na spłatę pożyczek i kredytów.

Po zmianach dokonanych w 2004 r. budżet Miasta wynosił po stronie:

- dochodów - 14.756.578 zł
- wydatków - 14.958.825 zł

i zamknął się deficytem budżetowym w kwocie 202.247 zł.

Deficyt budżetowy planowano pokryć pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z kredytu bankowego.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. zrealizowano budżet Miasta po stronie :

- dochodów na kwotę 14.885.320 zł co stanowi 100,87 % planu,
- wydatków na kwotę 14.399.238 zł co stanowi 96,26 % planu.

Budżet Miasta na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 486.082 zł.

Wykonanie budżetu za 2004 rok

1. DOCHODY BUDŻETOWE

Tabela nr 1

L.p.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %	Struktura
1.	Dochody własne	3.260.974	3.495.460	107,19	23,48
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.544.575	2.489.522	97,84	16,72
3.	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej	2.000.502	1.951.035	97,53	13,11
4.	Dotacje celowe na zadania własne	282.324	281.100	99,57	1,89
5.	Dotacja na realizację porozumień z organami administracji rządowej	10.000	10.000	100	0,07
6.	Subwencja ogólna	6.470.535	6.470.535	100	43,47
7.	Dotacje z funduszy celowych	48.668	48.668	100	0,33
8.	Dotacje i wpłaty na zadania inwestycyjne	139.000	139.000	100	0,93
	OGÓŁEM	14.756.578	14.885.320	100,87	100

Dochody budżetu Miasta dzielą się na:

1.1. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne budżetu Miasta w 2004 r. składały się z następujących tytułów :

Tabela nr 2

Lp.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %	Struktura w %
1.	Podatek od nieruchomości	1.800.000	1.906.096	105,89	54,53
2.	Podatek od środków transportowych	179.000	179.941	100,53	5,15
3.	Podatek leśny	1.100	1.084	98,54	0,03
4.	Podatek rolny	34.000	31.292	92,03	0,90
5.	Podatek od spadków i darowizn	20.000	15.819	79,10	0,45
6.	Podatek od posiadania psów	600	495	82,50	0,01
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	129.316	107,76	3,70
8.	Opłata targowa	30.000	35.037	116,79	1,00
9.	Opłata skarbową	200.000	228.318	114,16	6,53
10.	Wpływy z karty podatkowej	25.000	25.058	100,23	0,72
11.	Dochody z majątku	501.221	586.186	116,95	16,77
12.	Odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	33.000	22.395	67,86	0,64
13.	Wpływy z usług	33.790	33.464	99,04	0,96
14.	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	122.411	122.411	100	3,50
15.	Inne dochody	22.252	34.298	154,13	0,98
16.	Wpis do ewidencji działalności gospodarczej	20.000	25.650	128,25	0,73
17.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	118.600	118.600	100	3,40
	OGÓŁEM	3.260.974	3.495.460	107,19	100,00

Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z podatku od nieruchomości, które zrealizowano na kwotę 1.906.096 zł.

Dochody z majątku stanowiące 16,77 % ogółu dochodów własnych zrealizowano w roku 2004 na kwotę 586.186 zł.

Dochody te składają się z następujących tytułów:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	44.275 zł,
- wynajem i dzierżawa składników majątkowych	-	79.947 zł,
- opłata za wieczyste użytkowanie i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	-	45.674 zł,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	-	411.941 zł,
- pozostałe wpływy związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	-	4.349 zł.

Dochody własne pozyskane za pośrednictwem Urzędu Skarbowego wyniosły 170.193 zł i stanowiły 4,87 % ogółu dochodów własnych.

Na dochody powyższe składają się :

- wpływy z karty podatkowej	-	25.058 zł,
- podatek od spadków i darowizn	-	15.819 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	129.316 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody własne zrealizowano w 107,19% wielkości planowanej.

1.2. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

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

Tabela nr 3

L.p.	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	Realizacja w %
	OGÓŁEM	2.544.575	2.489.522	97,84
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000	43.589	108,97
2.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.504.575	2.445.933	97,66

1.3. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane dla miasta Makowa Mazowieckiego środki na zadania zlecone stanowią kwotę 2.000.502 zł .

Podział środków wg zadań przedstawia się następująco:

Tabela Nr 4
w zł

L.p	Tytuł	Środki przyznane	Środki otrzymane
1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dofinansowanie utrzymania administracji państwowej	78.951 78.951	78.951 78.951
2.	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - bieżąca aktualizacja list wyborczych - wybory do Parlamentu Europejskiego	11.034 1.620 9.414	11.034 1.620 9.414
3.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - utrzymanie Obrony Cywilnej	1.000 1.000	1.000 1.000
4.	OPIEKA SPOŁECZNA - wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń socjalnych - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	1.861.168 1.710.068 127.100 24.000	1.811.703 1.660.603 127.100 24.000
5.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki związane z oświetleniem ulic	48.349 48.349	48.347 48.347
	RAZEM	2.000.502	1.951.035

Otrzymane dotacje celowe na zadania zlecone stanowią 13,11% ogółu dochodów Miasta.

1.4. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne miasto Maków Maz. otrzymało dotacje celowe w łącznej kwocie 281 100zł co stanowi 99,57 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

Tabela Nr 5
w zł

L.p.	Tytuł	Środki planowane	Środki otrzymane
1.	OŚWIATA I WYCHOWANIE - wyprawka szkolna dla uczniów klas pierwszych - dowożenie uczniów do szkół (klasy „0”)	5.624 4.400 1.224	4.400 4.400 -
2.	OPIEKA SPOŁECZNA - dofinansowanie wyżywienia dla uczniów szkół - zasiłki i pomoc w naturze - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	276.700 19.000 50.000 207.700	276.700 19.000 50.000 207.700
	R A Z E M	282.324	281.100

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

W okresie sprawozdawczym Miasto otrzymało dotacje na wyżej wymienione zadania w kwocie 10.000 zł, z tego:

- dotacja z budżetu Wojewody na konserwację, remonty, pielęgnację grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 5 000 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” w kwocie 5.000 zł.

1.6. SUBWENCJA OGÓLNA

Wysokość skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej na rok 2004 dla miasta Makowa Maz. wynosiła **6.470.535 zł.**

Na kwotę tę składają się następujące składowe :

- część oświatowa subwencji	-	4.646.996 zł
- część wyrównawcza	-	645.612 zł
- część równoważąca	-	1.090.001 zł
- część rekompensująca	-	741 zł
- część podstawowa subwencji ogólnej	-	87.185 zł

Razem

6.470.535 zł

1.7. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH

W roku 2004 Miasto otrzymało dotację celową w kwocie 48.668 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na zrekompensowanie utraconych dochodów z tytułu zwolnień w podatku od nieruchomości zakładów pracy z terenu Miasta, posiadających status zakładów pracy chronionej.

2. WYDATKI BUDŻETOWE

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe Miasta zrealizowano na kwotę **14.399.238 zł**, co stanowi 96,26 % wielkości planowanej.

Podział wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

Tabela nr 6

Plan (w zł)				Wykonanie (zł)				
Dział	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Wyk. w % ogółem	Struk. w %
010	680	680	-	617	617	-	90,75	0,01
600	753.780	347.280	406.500	516.632	113.793	402.839	68,54	3,58
630	2.426	2.426	-	2.425	2.425	-	100	0,02
700	511.514	274.527	236.987	489.490	257.503	231.987	95,69	3,40
710	28.000	28.000	-	20.393	20.393	-	72,83	0,14
750	1.966.066	1.946.066	20.000	1.906.130	1.888.013	18.117	96,95	13,24
751	11.034	11.034	-	11.034	11.034	-	100	0,08
754	78.217	78.217	-	78.184	78.184	-	99,96	0,54
757	112.000	112.000	-	108.040	108.040	-	96,46	0,75
801	6.787.523	6.787.523	-	6.720.555	6.720.555	-	99,01	46,67
851	122.411	122.411	-	109.328	109.328	-	89,31	0,76
852	3.155.938	3.150.138	5.800	3.096.598	3.090.798	5.800	98,12	21,51
854	277.337	277.337	-	270.767	270.767	-	97,63	1,88
900	418.299	418.299	-	336.600	336.600	-	80,47	2,34
921	490.000	490.000	-	490.000	490.000	-	100	3,40
926	243.600	201.600	42.000	242.445	200.585	41.860	99,53	1,68
RAZEM	14.958.825	14.247.538	711.287	14.399.238	13.698.635	700.603	96,26	100

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W dziale **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – przekazano na rzecz Izby Rolniczej kwotę **617 zł** stanowiącą **2%** wpływów z podatku rolnego .

W dziale **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wydatkowano kwotę **113.793 zł**
z przeznaczeniem na :

- zakup materiałów	-	2.258 zł,
- zimowe utrzymanie dróg	-	33.843 zł,
- pozostałe remonty dróg	-	77.692 zł.

W dziale **630 – TURYSTYKA** – wydatki w kwocie **2.425 zł** dotyczyły kosztów organizacji wypoczynku letniego nad zalewem.

W dziale **700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - wydatki bieżące wynosiły **257.503 zł** ,
Na kwotę tę składają się :

- dotacja przedmiotowa dla ZGM	-	200.000 zł,
- wydatki na zakup usług geodezyjnych, koszty sporządzania aktów notarialnych , dzierżawę gruntów	-	57.503 zł,

Poniesione wydatki w kwocie w **20.393 zł** dziale **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** obejmują :

- III etap planu zagospodarowania przestrzennego	-	6.231 zł,
- operaty szacunkowe i podziały działek	-	4.162 zł,
- prace remontowo- konserwacyjne oraz porządkowe na cmentarzach wojennych	-	10.000 zł.

W dziale **750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** – kwotę **1.888.013 zł** wydatkowano na :

a) działalność Rady Miejskiej - 61.091 zł,

z tego:

- na wypłatę diet dla Radnych Rady Miejskiej	-	56.424 zł,
- na wydatki rzeczowe, rozmowy telefoniczne oraz delegacje	-	4.667 zł.

b) utrzymanie administracji państwowej i samorządowej - 1.826.922 zł,

w tym na:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	87.064 zł,
- wynagrodzenia osobowe	-	1.047.788 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	-	235.517 zł,
- zakup opału	-	56.328 zł,
- odprawy dla pracowników zwolnionych w związku z likwidacją stanowiska pracy	-	14.183 zł,
- wydatki kancelaryjne i biurowe	-	76.328 zł,
- usługi remontowe	-	15.450 zł,
- zakup energii , wody i gazu	-	21.702 zł,
- pozostałe usługi tj. rozmowy telefoniczne , usługi pocztowe , wynagrodzenie radców prawnych , serwis programów komputerowych prowizje bankowe , szkolenie pracowników, podatek VAT itp.	-	190.801 zł,

- wydatki na delegacje	-	16.918 zł,
- pozostałe wydatki: opłaty komornicze , opłaty za emisję zanieczyszczeń ,	-	7.228 zł,
- składki dla Związku Gmin	-	5.354 zł,
- organizację Dni Makowa i promocję Miasta	-	52.261 zł.

W dziale **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** wydatkowano kwotę **11.034 zł** z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców	-	1.620 zł,
- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	-	9.414 zł.

Na **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONĘ PRZECIWPOŻAROWĄ – dział 754** poniesiono wydatki w kwocie **78.184 zł** z przeznaczeniem na :

- utrzymanie Straży Miejskiej,	-	72.215 zł,
z tego:		
- wynagrodzenia i pochodne	-	59.007 zł,
- wydatki rzeczowe	-	5.033 zł,
- odprawy dla pracowników zwalnianych	-	8.175 zł.
- wydatki rzeczowe Ochotniczej Straży Pożarnej w Makowie Maz.	-	4.969 zł.
- konserwacja i utrzymanie sprzętu techniczno – wojskowego	-	1.000 zł.

Wydatki działu **757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** poniesione w roku sprawozdawczym w kwocie **108.040 zł** dotyczyły zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W dziale **801- OŚWIATA I WYCHOWANIE** w 2004 r. wydatkowano kwotę **6.720.555 zł** z tego: na wynagrodzenia i pochodne 5.915.384 zł .

Środki w kwocie 6.720.555 zł zostały rozdysponowane na utrzymanie placówek oświatowych :

- samorządowe szkoły podstawowe	-	3.266.424 zł,
- samorządowe przedszkola	-	1.223.160 zł,
- gimnazja	-	1.882.672 zł,
- zespół obsługi szkół i placówek oświatowo-wychowawczych	-	223.928 zł,
- doksztalcanie nauczycieli	-	24.846 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	-	70.525 zł.
- fundusz socjalny nauczycieli i emerytów	-	29.000 zł.

Na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi -dział **851 OCHRONA ZDROWIA** wydatkowano kwotę **109.328 zł**.

Wykonanie zadania obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne	-	29.835 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPS	-	9.603 zł,
- programy profilaktyczne i szkolenia	-	25.942 zł,
- zakup wyposażenia	-	11.853 zł,

- dotację na organizację wypoczynku letniego dla dzieci	-	12.000 zł,
- wydatki na zajęcia terapeutyczne w świetlicy przy Fundacji „O Uśmiech Dziecka”	-	9.500 zł,
- wydatki na wypłatę wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-	5.299 zł,
- koszty dożywiania osób z rodzin patologicznych	-	2.443 zł,
- pozostałe wydatki	-	1.853 zł,
- dotacje dla Powiatu	-	1.000 zł.

W dziale **852 - POMOC SPOŁECZNA** – wydatki w kwocie **3.090.798 zł** dotyczyły :

- wypłaty świadczeń z pomocy społecznej	-	1.699.688 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od niektórych świadczeń z pomocy społecznej	-	36.537 zł,
- utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	-	441.634 zł,
- w tym wynagrodzenia i pochodne	-	218.194 zł.
- kosztów świadczonych usług opiekuńczych	-	39.320 zł,
- kosztów dożywiania dzieci szkolnych	-	42.826 zł,
- wypłaty dodatków mieszkaniowych	-	

W dziale **854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** wydatkowano kwotę **270.767 zł.** z tego:

- na utrzymanie stołówek i świetlic działających przy szkołach	-	263.186 zł,
- na organizację wypoczynku dla dzieci	-	7.581 zł,

Wydatki bieżące działu **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** w 2004 r. wynosiły **336.600 zł** i dotyczyły :

- opłat na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzenie wód deszczowych za IV kwartał roku 2003	-	9.981 zł,
- utrzymania zieleni miejskiej	-	3.669 zł,
- zakupu energii do oświetlenia ulicznego i konserwacji oświetlenia ulicznego	-	207.362 zł,
- utrzymania źródeł ulicznych i fontanny miejskiej	-	21.959 zł,
- kosztów utrzymania targowiska miejskiego	-	37.700 zł,
- kosztów oczyszczania miasta	-	42.267 zł,
- pozostałych wydatków	-	13.662 zł.

W dziale **921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** wydatkowano kwotę **490.000 zł** poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie działalności:

- Miejskiej Biblioteki Publicznej	-	245.000 zł,
- Miejskiego Domu Kultury	-	245.000 zł.

Wydatki na działalność w zakresie **KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU** – dział **926** wynosiły **200.585 zł** i dotyczyły:

- dotacji celowych, wypłaconych stowarzyszeniom na sfinansowanie imprez sportowych	-	74.000 zł,
- utrzymania obiektów sportowych	-	121.430 zł,
- zakupu nagród dla uczestników imprez sportowych	-	5.155 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta za rok 2004 dotyczą :

- zakupów inwestycyjnych na łączną kwotę - 481.616 zł
- wykupu udziałów Spółce TBS Maków Maz. na kwotę - 218.987 zł

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych ilustruje poniższa tabela.

Tabela Nr 7

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan (w zł)				Wykonanie (w zł)	Realizacja w %
				Wysokość wydatków w roku 2004					
				w tym:					
				Razem	Środki własne	Kredyt bankowy	Dotacje		
1.	600	60016	Budowa ulicy Mazowieckiej	93.000	93.000	-	-	92.262	99,21
2.	600	60016	Budowa ulicy Kopernika	169.000	112.000	-	57.000	168.833	99,90
3.	600	60016	Budowa ul. Ciechanowskiej	144.500	10.720	70.000	63.780	141.744	98,09
	600	60016	Razem	406.500	215.720	70.000	120.780	402.839	99,10
4.	700	70005	Wykup gruntów	18.000	18.000	-	-	13.000	72,22
5.	700	70005	Wykup udziałów	218.987	218.987	-	-	218.987	100
	700	70005	Razem	236.987	236.987	-	-	231.987	97,89
6.	750	75023	Zakup komputerów z oprogramowaniem	20.000	20.000	-	-	18.117	90,59
	750	75023	Razem	20.000	20.000	-	-	18.117	90,59
7.	852	85212	Zakup komputera z oprogramowaniem	5.800	5.800	-	-	5.800	100
	852	85212	Razem	5.800	5.800	-	-	5.800	100
8.	926	92601	Budowa Centrum Kultury Fizycznej i Sportu	42.000	42.000	-	-	41.860	99,67
	926	92601	Razem	42.000	42.000	-	-	41.860	99,67
			OGÓŁEM	711.287	520.507	70.000	120.780	700.603	94,98

2.3. WYDATKI REMONTOWE FINANSOWANE W ZNACZNEJ CZĘŚCI POŻYCZKAMI.

Tabela nr 8

l.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Plan ogółem	Finansowanie wg planu		Wykonanie	Realizacja w %
					Środki własne	Pożyczka z W.F.O.Ś		
2.	801	80101	Remont i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1	466.687	120.000	346.687	459.013	98,36
	801	80104	Remont i termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1	41.000	11.000	30.000	40.811	99,54
	801	80104	Remont i termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1	37.500	7.500	30.000	33.544	89,45
			Razem	545.187	138.500	406.687	533.368	97,83

3. GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I FUNDUSZY CELOWYCH

W 2004 r. z budżetu Miasta przekazano dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie **200.000 zł**.

Gospodarkę finansową zakładów budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych ilustruje tabela nr 9

Tabela nr 9
w zł

L.p	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2004	Przychody		Wydatki	Stan środków obrotowych na 30.06.2004
			Dotacje	Własne		
	<u>ZAKŁADY BUDŻETOWE</u>					
1.	M.Z.W i K	186.846	-	2.973.360	2.961.931	198.275
2.	Z.G.M.	21.009	200.000	1.855.424	2.047.694	28.739
	RAZEM	207.855	200.000	4.828.784	5.009.625	227.014
	<u>ŚRODKI SPECJALNE</u>					
1.	Szkoły Podstawowe	39.961	-	227.775	222.843	44.893
2.	Przedszkola Samorządowe	3.554	-	407.098	375.303	35.349
	RAZEM	43.515	-	634.873	598.146	80.242
	<u>FUNDUSZE CELOWE</u>					
1.	Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	51.319	-	45.259	33.532	63.046
	RAZEM	51.319	-	45.259	33.532	63.046
	O G Ó Ł E M	302.689	200.000	5.508.916	5.641.303	370.302

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

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień **31.12.2004 r.** stanowiło kwotę **756.389 zł**.

Na kwotę tę składają się następujące tytuły dłużne:

1. Umowa Nr 2000-0716 z dnia 27.10.2000 r. zawarta z BISE w Serocku o udzielenie kredytu w kwocie **513.956 zł**

Termin spłaty kredytu przypada na okres 15.12.2001 r.- 15.09.2006 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2004 r. stanowi kwotę **179.884 zł**

2. Umowa Nr 2001-0754 z dnia 27.07.2001 r. zawarta z BISE w Serocku o udzielenie kredytu w kwocie **650.000 zł**

Termin spłaty kredytu przypada na okres 15.09.2002 r. – 15.12.2006 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2004 r. stanowi kwotę **288.889 zł**.

3. Umowa Nr 440/03/OA/P z dnia 19.12.2003 r. zawarta z WFOŚiGW w Warszawie o udzielenie pożyczki w kwocie **244.820 zł**

Termin spłaty pożyczki przypada na okres 30.09.2004 r. – 31.10.2008 r.

Zadłużenie na dzień 31.12.2004 r. . stanowi kwotę **217.616 zł**.

4. 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 31.12.2004 r. –. stanowi kwotę **70.000 zł**.

Miasto udzieliło poręczeń i gwarancji na ogólną sumę **1.301.929 zł**.

Poręczenia te dotyczą kredytów udzielonych Spółce TBS w Makowie Maz. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. Miasto posiadało wymagalne zobowiązania z tytułu:

1) nie wypłaconych dodatków mieszkaniowych	-	395 zł,
2) dostaw i usług	-	9.493 zł,
w tym :		
- zobowiązania Urzędu Miejskiego	-	5.780 zł,
- zobowiązania Placówek Oświaty	-	3.713 zł.

5. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI

Na dzień 31 grudnia 2004r. Miasto posiadało wymagalne należności w kwocie **948.400 zł**, które dotyczyły :

- | | | |
|---|---|-------------|
| 1) Urzędu Miejskiego | - | 745.359 zł, |
| z tytułu : | | |
| - opłat za wieczyste użytkowanie gruntu | - | 7.667 zł, |
| - czynszu dzierżawnego i wynajmu lokali | - | 4.215 zł, |
| - ratalnej sprzedaży mieszkań | - | 20.092 zł, |
| - sprzedaży mienia komunalnego | - | 30.042 zł, |
| - mandatów karnych kredytowanych | - | 3.671 zł, |
| - dostaw towarów i usług | - | 1.979 zł, |
| - pozostałych należności | - | 2.785 zł, |
| - podatków i opłat | - | 674.908 zł. |
| z tego: podatek od nieruchomości | - | 558.429 zł, |
| 2) Miejskiego Zakładu Wodociągów | | |
| i Kanalizacji z tytułu dostaw towarów i usług | - | 76.840 zł |
| 3) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej | - | 126.201 zł |
| w tym z tytułu dostaw towarów i usług | - | 125.806 zł. |

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. *Tadeusz Ciak*

Sprawozdanie z wykonania Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2004 r.

Przychodami funduszu są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów otrzymane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego.

Zaplanowane w budżecie Miasta przychody stanowiły kwotę 50.000 zł, natomiast uzyskane wpływy wynosiły **45.259 zł**, co oznacza realizację planu w **90,52 %**.

Zaplanowane wydatki w kwocie 85.000 zł zrealizowano do wysokości 33.532 zł, tj. w 39,45%. Wydatki dotyczyły konserwacji terenów zielonych na terenie miasta.

Stan środków pieniężnych Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 63.046 zł.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

