

ZARZĄDZENIE NR 149/2019
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 14 LISTOPADA 2019 ROKU

w sprawie **przedłożenia projektu uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2020 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki
postanawia, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2020 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem przedkłada się:

- 1) Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim w ustawowym terminie do 15 listopada 2019 roku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. *Włodzisław Ciuk*



PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM Z DNIA

w sprawie **uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2020**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **51.819.881,29 zł**,
w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **46.375.734,70 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **5.444.146,59 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **52.436.740,29 zł**,
w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **44.094.463,70 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **8.342.276,59 zł**

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **616.859,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi
z:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 616.859,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.640.209,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.440.000,00 zł,
 - b) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 250.000,00 zł,
 - c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 950.209,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.023.350,00 zł**, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 944.600,00 zł,
 - c) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 60.000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **7.000.000,00 zł**, w tym z tytułu:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 5.500.000,00 zł,
 - b) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - c) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **616.859,00 zł**,
 - b) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **60.000,00 zł**,
 - c) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.713.350,00 zł**,
 - d) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **70.050,00 zł**.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **133.000,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 133.000,00 zł.

§ 4.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości **769.409,00 zł**.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w tym:
 - a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. w kwocie **13.008.774,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r. w kwocie **13.008.774,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

.....

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 414 200,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	70095		Pozostała działalność	803 000,92
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,92
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
750			Administracja publiczna	124 280,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 733 371,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 975 958,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 842 995,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	612,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 355,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 596,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 940 887,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 931 815,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 069,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519 253,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 331 526,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 081 526,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	10 302 892,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 998 170,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 998 170,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 965 746,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 746,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 976,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 976,00
801			Oświata i wychowanie	1 774 393,75
	80101		Szkoły podstawowe	90 020,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 020,00
	80104		Przedszkola	1 165 800,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00
		0830	Wpływy z usług	707 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 000,00
		0830	Wpływy z usług	378 000,00
	80195		Pozostała działalność	140 573,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 831,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 742,55
852			Pomoc społeczna	1 453 213,03
	85202		Domy pomocy społecznej	5 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
	85216		Zasiłki stałe	367 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 840,00
	0830	Wpływy z usług	28 320,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 520,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 025,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 025,00
85295		Pozostała działalność	306 508,03
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 353,60
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 154,43
855		Rodzina	12 815 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 979 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 979 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 446 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85504		Wspieranie rodziny	345 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 688 380,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 611 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 611 280,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92116		Biblioteki	24 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
Bieżące razem:				46 375 734,70
MAJĄTKOWE				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
600			Transport i łączność	1 182 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 182 300,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 182 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
852			Pomoc społeczna	71 976,59
	85295		Pozostała działalność	71 976,59

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 312,39
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 664,20
926		Kultura fizyczna	84 870,00
	92695	Pozostała działalność	84 870,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 870,00
Majątkowe razem:			5 444 146,59
Ogółem:			51 819 881,29


 BURMISTRZ MIASTA
 mgr inż. Radeusz Ciak

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Isby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40055		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 615 600,00	281 300,00	281 300,00	0,00	281 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 300,00	2 334 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 551 100,00	276 800,00	276 800,00	0,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 300,00	2 274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 300,00	2 274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 421 500,00	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70006		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wyniki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	1 245 000,00	995 000,00	995 000,00	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wyniki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	44 193,00	44 193,00	43 600,00	0,00	43 600,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26 193,00	26 193,00	25 600,00	0,00	25 600,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 115 011,00	4 214 011,00	4 041 139,00	3 237 101,00	804 038,00	0,00	172 872,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	124 250,00	124 250,00	124 250,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 713,41	95 713,41	95 713,41	95 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,63	8 140,63	8 140,63	8 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 851,65	17 851,65	17 851,65	17 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 544,31	2 544,31	2 544,31	2 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 172,00	180 172,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	163 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 872,00	163 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 761 589,00	3 850 589,00	3 851 589,00	3 112 851,00	738 738,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 399,00	2 402 399,00	2 402 399,00	2 402 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	182 600,00	182 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 798,00	460 798,00	460 798,00	460 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65 554,00	65 554,00	65 554,00	65 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	314 968,00	314 968,00	314 968,00	0,00	314 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 690,00	90 690,00	90 690,00	0,00	90 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,08	1 675,08	1 675,08	1 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,88	287,88	287,88	287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,04	41,04	41,04	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 069 409,00	1 069 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 409,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	769 409,00	769 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	769 409,00	769 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	203 050,00	203 050,00	203 050,00	0,00	203 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	203 050,00	203 050,00	203 050,00	0,00	203 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	203 050,00	203 050,00	203 050,00	0,00	203 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 706 012,75	15 706 012,75	14 682 648,00	12 148 256,00	2 536 390,00	847 684,00	35 109,00	140 573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80101		Szkoly podstawowe	9 230 458,00	9 230 458,00	9 206 868,00	8 126 676,00	1 080 192,00	0,00	23 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 590,00	23 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 308 616,00	6 308 616,00	6 308 616,00	6 308 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	490 900,00	490 900,00	490 900,00	490 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 814,00	1 168 814,00	1 168 814,00	1 168 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	152 846,00	152 846,00	152 846,00	152 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	406 652,00	406 652,00	406 652,00	0,00	406 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 882 620,00	4 882 620,00	4 190 645,00	3 272 829,00	917 616,00	683 256,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 256,00	683 256,00	0,00	0,00	0,00	683 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 819,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 404,00	2 559 404,00	2 559 404,00	2 559 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 500,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 737,00	471 737,00	471 737,00	471 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 288,00	48 288,00	48 288,00	48 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 550,00	109 550,00	109 550,00	0,00	109 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 166,00	152 166,00	152 166,00	0,00	152 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 868,00	57 868,00	57 868,00	0,00	57 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 868,00	40 868,00	40 868,00	0,00	40 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	901 013,00	901 013,00	898 313,00	430 615,00	467 698,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 665,00	341 665,00	341 665,00	341 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,00	13 348,00	13 348,00	0,00	13 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	268 848,00	268 848,00	104 420,00	102 420,00	2 000,00	164 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	164 428,00	164 428,00	0,00	0,00	0,00	164 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 950,00	82 950,00	82 950,00	82 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	224 066,00	224 066,00	224 066,00	213 050,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00	4 366,00	4 366,00	0,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80196		Pozostała działalność	141 139,75	141 139,75	566,00	566,00	0,00	0,00	0,00	140 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 180,82	84 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 180,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 156,71	12 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 511,74	14 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,19	2 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 061,94	2 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,84	297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 311,68	9 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,03	1 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 542,51	7 542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 089,49	1 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 242,71	5 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,29	757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	194 750,00	70 800,00	123 950,00	55 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 000,00	245 000,00	189 750,00	70 800,00	118 950,00	55 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 739,00	52 739,00	52 739,00	0,00	52 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 061 967,54	2 889 990,95	1 317 912,00	1 012 003,00	305 909,00	0,00	1 335 506,00	336 572,95	0,00	0,00	71 976,59	71 976,59	71 976,59	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	165 360,00	165 360,00	165 360,00	0,00	165 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 360,00	165 360,00	165 360,00	0,00	165 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	368 000,00	368 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dołacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	866 113,00	866 113,00	861 313,00	769 121,00	92 192,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 201,00	42 201,00	42 201,00	42 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 492,00	19 492,00	19 492,00	0,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 920,00	250 920,00	249 239,00	242 882,00	6 357,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 506,00	195 506,00	195 506,00	195 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 059,00	13 059,00	13 059,00	13 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 104,00	30 104,00	30 104,00	30 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 213,00	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	6 357,00	0,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 025,00	255 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 025,00	255 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	408 549,54	336 572,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 572,95	0,00	0,00	71 976,59	71 976,59	71 976,59	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 202,47	35 202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	35 202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 724,57	21 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 138,89	60 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 327,11	9 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4227	Zakup środków żywności	7 272,14	7 272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4229	Zakup środków żywności	5 327,86	5 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4269	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	162 740,10	162 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	162 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	25 239,81	25 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	25 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 312,39	62 312,39	62 312,39	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664,20	9 664,20	9 664,20	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 357,00	340 357,00	309 717,00	288 804,00	40 913,00	0,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	302 357,00	302 357,00	301 717,00	285 804,00	35 913,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 681,00	204 681,00	204 681,00	204 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 161,00	38 161,00	38 161,00	38 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 462,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 763,00	16 763,00	16 763,00	0,00	16 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	12 895 105,00	12 895 105,00	442 224,00	343 749,00	98 475,00	0,00	12 452 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 994 200,00	8 994 200,00	91 521,00	62 000,00	29 521,00	0,00	8 902 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 902 679,00	8 902 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 451 100,00	3 451 100,00	234 718,00	220 275,00	14 443,00	0,00	3 216 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 215 942,00	3 215 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 575,00	134 575,00	134 575,00	134 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	398 845,00	398 845,00	65 025,00	61 474,00	3 551,00	0,00	333 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 850,00	48 850,00	48 850,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 033,00	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,00	8 396,00	8 396,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	1 195,00	1 185,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	35 960,00	35 960,00	35 960,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 960,00	35 960,00	35 960,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 065 180,00	3 350 180,00	3 346 280,00	143 528,00	3 204 751,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 611 280,00	2 611 280,00	2 509 380,00	143 529,00	2 465 851,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 129,00	23 129,00	23 129,00	23 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 457 600,00	2 457 600,00	2 457 600,00	0,00	2 457 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 400,00	103 400,00	103 400,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	280 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 146 000,00	1 146 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	455 051,00	405 051,00	269 051,00	51 900,00	217 151,00	130 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	194 600,00	144 600,00	144 600,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	182 700,00	162 700,00	52 700,00	5 700,00	47 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	77 751,00	77 751,00	71 751,00	46 200,00	25 551,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			52 436 740,29	44 094 463,70	26 334 473,00	17 276 146,00	9 058 327,00	2 178 277,00	14 035 158,00	477 146,70	769 409,00	100 000,00	6 342 276,99	6 342 276,99	71 976,99	0,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 000 000,00
			Inne	4 000 000,00
			<i>Pomoc finansowa ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego</i>	4 000 000,00
600			Transport i łączność	2 334 300,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej Nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Stoniawską oraz drogami gminnymi ulicami: Kolejową i Polną	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 274 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 300,00
			Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	450 000,00
			Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim	1 724 300,00
			Dochody własne jst	542 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	542 000,00
			Inne	1 182 300,00
			<i>Fundusz Dróg Samorządowych</i>	1 182 300,00
			Rozbudowa ulicy Długiej	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup gruntów	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			<i>Dochody własne miasta</i>	20 000,00

	70095		Pozostała działalność	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Dochody własne miasta	100 000,00
			Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
			Dochody własne miasta	150 000,00
750			Administracja publiczna	901 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00
			Docieplenie i wymiana dachu budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim	320 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Dochody własne miasta	20 000,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00
			Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	300 000,00
			Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim	581 000,00
			Dochody własne jst	81 000,00
			Dochody własne miasta	81 000,00
			Kredyty i pożyczki	500 000,00
			Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	500 000,00
852			Pomoc społeczna	71 976,59
	85295		Pozostała działalność	71 976,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 312,39
			Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	62 312,39
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	62 312,39
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	62 312,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 664,20
			Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	9 664,20
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p	9 664,20
			Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020	9 664,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	650 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00

			Dochody własne miasta	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	600 000,00
			Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	600 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej wolnostojącej 3D	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
			Dochody własne miasta	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
			Dochody własne miasta	40 000,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Modernizacja budynku pawilonu sportowego	50 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Dochody własne miasta	10 000,00
			Kredyty i pożyczki	40 000,00
			Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00
			Razem	8 342 276,59

Jednostką organizacyjną realizującą w/w zadania inwestycyjne jest Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciach

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		51 819 881,29
2.	Wydatki		52 436 740,29
3.	Wynik budżetu		(-) 616 859,00
Przychody ogółem:			2 640 209,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 440 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	250 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	950 209,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	-
Rozchody ogółem:			2 023 350,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	944 600,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

DOTACJE UDZIELONE W 2020 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 030 000,00	0,00	110 593,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	380 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	90 000,00
851	85154	2800		0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	650 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	593,00
851	85154	2710		0,00	0,00	10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	847 684,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	404 892,00	0,00	0,00
801	80149	2540		164 428,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	278 364,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	190 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	35 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	130 000,00
OGÓŁEM:				1 877 684,00	0,00	300 593,00
RAZEM DOTACJE:				2 178 277,00		

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI I PLAN WYDATKÓW NA POKRYCIE KOSZTÓW
FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA 2020 ROK**

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody				na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	2 611 280,00		900	90002	3020	1 900,00
						900	90002	4010	108 700,00
						900	90002	4040	8 400,00
						900	90002	4110	23 129,00
						900	90002	4120	3 300,00
						900	90002	4210	1 000,00
						900	90002	4280	200,00
						900	90002	4300	2 457 600,00
						900	90002	4430	2 000,00
						900	90002	4440	4 651,00
						900	90002	4700	400,00
Ogółem:				2 611 280,00	Ogółem:				2 611 280,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Radeusz Ciak

PLANOWANE DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
BIEŻĄCE				
750			Administracja publiczna	124 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00
852			Pomoc społeczna	97 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 520,00
855			Rodzina	12 785 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 979 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 979 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 446 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	345 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
Bieżące razem:				13 008 774,00
Ogółem:				13 008 774,00


 BURMISTRZ MIASTA
 mgr inż. Tadeusz Ciak

**PLANOWANE WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	124 250,00	124 250,00	124 250,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 250,00	124 250,00	124 250,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 713,41	95 713,41	95 713,41	95 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,63	8 140,63	8 140,63	8 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 851,65	17 851,65	17 851,65	17 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 544,31	2 544,31	2 544,31	2 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,08	1 675,08	1 675,08	1 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,88	287,88	287,88	287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,04	41,04	41,04	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	97 520,00	97 520,00	97 370,00	94 827,00	2 543,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 520,00	97 520,00	97 370,00	94 827,00	2 543,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	77 760,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 651,00	5 651,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 358,00	9 358,00	9 358,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzinna	12 785 000,00	12 785 000,00	332 339,00	291 476,00	40 863,00	0,00	12 452 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 979 000,00	8 979 000,00	76 321,00	62 000,00	14 321,00	0,00	8 902 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 902 679,00	8 902 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Dpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 446 000,00	3 446 000,00	229 618,00	220 275,00	9 343,00	0,00	3 216 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 215 942,00	3 215 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 575,00	134 575,00	134 575,00	134 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	345 000,00	345 000,00	11 400,00	9 201,00	2 199,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			13 008 774,00	13 008 774,00	555 963,00	512 557,00	43 406,00	0,00	12 452 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W
DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92116		Biblioteki	24 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
Razem:				4 024 000,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	593,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	593,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593,00
Razem:				593,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Mateusz Ciak



**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
Razem:				18 000,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tomasz Ciak

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	18 000,00
	71035		Cmentarze	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
Razem:				18 000,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	250 000,00		851	85154	2360	35 000,00
						851	85154	2710	10 000,00
						851	85154	2800	10 000,00
						851	85154	3020	250,00
						851	85154	4010	46 100,00
						851	85154	4040	4 600,00
						851	85154	4110	10 000,00
						851	85154	4120	500,00
						851	85154	4170	9 600,00
						851	85154	4210	15 000,00
						851	85154	4220	15 000,00
						851	85154	4260	15 000,00
						851	85154	4300	52 739,00
						851	85154	4400	14 760,00
						851	85154	4410	400,00
						851	85154	4440	1 551,00
						851	85154	4610	3 000,00
						851	85154	4700	1 500,00
					Ogółem:				245 000,00
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00

		Ogółem:	5 000,00
Ogółem:	250 000,00	Ogółem:	250 000,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tomasz Ciak

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
NA 2020 ROK**

DOCHODY BUDŻETU

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2020 nastąpiło w oparciu o:

- prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2019,
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych Miastu Maków Mazowiecki kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

z zastrzeżeniem, iż parametry przyjęte do planowania obarczone są ryzykiem nietrafności z uwagi na ciągle zmieniającą się sytuację gospodarczą w kraju.

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki ujmuje się w budżecie w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W 2020 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (**51.819.881,29 zł**) wynosi:

- dochody bieżące (**46.375.734,70 zł**) stanowią **89,49 %** planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe (**5.444.146,59 zł**) stanowią **10,51 %** planowanych dochodów ogółem,

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **603.928,37 zł**.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

PODATKI

Płatnikami podatków i opłat są mieszkańcy miasta i osoby nie będące nimi, lecz związane z miastem z racji posiadania prawa własności lub innej formy działania rodzącej obowiązek płatniczy.

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **5.842.445,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości dokonano przeliczenia wymiaru według stawek planowanych na 2020 rok.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości planuje się w kwocie **4.774.810,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych **2.842.995,00 zł**

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **1.931.815,00 zł**

Podatek rolny

Podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2020 rok jest wysokość średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy średnia cena skupu żyta wynosi 58,46 zł za 1 dt.

Podatek rolny planuje się w kwocie **56.681,00 zł**, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych **612,00 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych **56.069,00 zł**

Podatek leśny

Podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2020 rok jest równowartość średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2019. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wynosi 194,24 zł za 1 m³.

Podatek leśny został zaplanowany w kwocie **3.105,00 zł**, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych **2.355,00 zł**,
- podatek leśny od osób fizycznych **750,00 zł**.

Podatek od środków transportowych

Przy planowaniu wpływów z podatku od środków transportowych dokonano przeliczenia wymiaru według stawek planowanych na 2020 rok.

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych wynoszą **639.849,00 zł**, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych **120.596,00 zł**
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych **519.253,00 zł**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planuje się w kwocie **20.000,00 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn planuje się w kwocie **13.000,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w kwocie **335.000,00 zł**.

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn oraz podatek od czynności cywilnoprawnych są pobierane przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody przekazywane są do budżetu miasta. Wpływy z w/w dochodów zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania 2019 roku.

OPLATY

Plan dochodów z tytułu opłat został określony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku.

Dochody z tytułu opłat planuje się w wysokości **3.683.280,00 zł**.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2020 roku zostały zaplanowane na kwotę **150.000,00 zł**.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej planuje się w kwocie **80.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w kwocie **250.000,00 zł**.

Oplaty jednostek samorządu terytorialnego pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:

- opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **2.611.280,00 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **65.000,00 zł**,
- opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne – **600,00 zł**

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tytułu z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości planuje się w kwocie **40.000,00 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat planuje się w kwocie **486.400,00 zł** i dotyczą:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 103.000,00 zł |
| ✓ Przedszkole Samorządowe Nr 1 – 36.000,00 zł | |
| ✓ Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 24.000,00 zł | |
| ✓ Przedszkole Samorządowe Nr 4 – 43.000,00 zł | |
| ▪ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia, w tym: | 355.000,00 zł |
| ✓ Przedszkole Samorządowe Nr 1 – 126.000,00 zł | |
| ✓ Przedszkole Samorządowe Nr 2 – 83.000,00 zł | |
| ✓ Przedszkole Samorządowe Nr 4 – 146.000,00 zł | |
| ▪ wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska | 20.000,00 zł |
| ▪ wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego | 3.000,00 zł |
| ▪ pozostałe opłaty - wpływy z tytułu kosztów upomnień | 5.400,00 zł |

DOCHODY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2020 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się w wysokości **990.000,00 zł**, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez szkoły podstawowe | 21.000,00 zł |
| ▪ dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali i powierzchni reklamowych pozyskane przez Urząd Miasta | 500.000,00 zł |
| ▪ dochody z tytułu czynszu mieszkań komunalnych | 460.000,00 zł |
| ▪ czynsz dzierżawny za samochód | 9.000,00 zł |

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planuje się w wysokości **9.331.526,00 zł**. W tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 9.081.526,00 zł |
| ▪ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 250.000,00 zł |

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Planowana na 2020 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dostała przyjęta na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **1.839.410,92 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>1.734.410,92 zł</u>
▪ wpływy z usług - refakturowanie wydatków za media	400.000,00 zł
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00 zł
▪ odsetki od pożyczki udzielonej spółce JUMA	30.000,00 zł
▪ wpływy z różnych dochodów	75.670,00 zł
▪ pozostałe odsetki	11.200,92 zł
▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin	693.150,00 zł
▪ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłata za udostępnienie danych osobowych)	30.030,00 zł
▪ wpływy z tytułu usług opiekuńczych	28.320,00 zł
▪ zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	5.040,00 zł
▪ wpływy z usług – korzystanie z kanalizacji deszczowej	40.000,00 zł
▪ wpływy z usług – korzystanie z siłowni	20.000,00 zł
▪ wpływy z usług – korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych	392.000,00 zł
 <u>dochody majątkowe:</u>	 <u>105.000,00 zł</u>
▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000,00 zł
▪ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż lokali mieszkalnych)	15.000,00 zł
▪ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działki nr 641/1 na ulicy Mazowieckiej)	50.000,00 zł

DOTACJE CELOWE

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki z tytułu dotacji celowych obejmują dotacje celowe na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne. W 2020 roku dochody z tytułu dotacji celowych zostały zaplanowane w wysokości **19.860.327,37 zł**.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Planowane kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie:

- informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 (według pisma Nr FIN – I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku),
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych miastu na finansowanie kosztów prowadzenia i

aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2020 roku (według pisma Nr DOS 3120-1/19 z dnia 22 października 2019 roku).

Dochody z tego tytułu planuje się w wysokości **14.521.180,78 zł.**

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zaplanowano w wysokości **1.512.406,78 zł.**

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej | 117.000,00 zł |
| ▪ dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej | 367.000,00 zł |
| ▪ dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej | 285.800,00 zł |
| ▪ na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 41.000,00 zł |
| ▪ dofinansowanie realizacji programu <i>Pomoc państwa w zakresie dożywiania</i> | 205.025,00 zł |
| ▪ na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na grobach i cmentarzach wojennych | 18.000,00 zł |
| ▪ środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu <i>Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego</i> | 7.500,00 zł |
| ▪ dotacje celowe na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej | 24.000,00 zł |

oraz z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- | | |
|--|---------------|
| ▪ dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</i> | 140.573,75 zł |
| ▪ dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych</i> | 306.508,03 zł |

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zaplanowano w wysokości **13.008.774,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: 124.250,00 zł
 - ✓ zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 88.255,00 zł,
 - ✓ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 35.995,00 zł.
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2.004,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 3.446.000,00 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 15.000,00 zł
- na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500* + 8.979.000,00 zł
- na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) 345.000,00 zł
- na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 97.520,00 zł

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości **5.339.146,59 zł**.

W/w kwota dotacji celowej na zadania inwestycyjne obejmuje:

- dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Przebudowa ulicy Przemysłowej* 1.182.300,00 zł
- pomoc finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego* na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc* 4.000.000,00 zł

oraz z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dofinansowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: *Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej*, w tym: refundacja wydatków roku 2019 84.870,00 zł
- dofinansowanie realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych 71.976,59 zł

SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zostały zaplanowane w wysokości **10.272.892,00 zł**, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa 7.998.170,00 zł
- część wyrównawcza 1.965.746,00 zł
- część równoważąca 308.976,00 zł

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki Miasta Maków Mazowiecki na 2020 rok prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych”, kosztów obsługi długu. Konieczna jest więc konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na zadania inwestycyjne przy jednoczesnym ograniczeniu dynamiki przyrostu długu Miasta Maków Mazowiecki. Są to warunki niezbędne dla utrzymania stabilności finansowej Miasta Maków Mazowiecki w 2020 roku i w latach następnych.

Wydatki budżetu Miasta Maków Mazowiecki ujmują się w budżecie w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W 2020 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (**52.436.740,29 zł**) wynosi:

- wydatki bieżące (**44.094.463,70 zł**) stanowią **84,09 %** planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe (**8.342.276,59 zł**) stanowią **15,91 %** planowanych wydatków ogółem,

w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **71.976,59 zł**.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta Maków Mazowiecki w 2020 roku i latach następnych konieczne jest utrzymanie wydatków bieżących na co najmniej stałym poziomie, czyli z założeniem realnego spadku ich wartości. Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań miasta.

W poszczególnych dziedzinach życia społeczno – gospodarczego plan wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planuje się realizować w ramach rozdziału **IZBY ROLNICZE**, gdzie planuje się sfinansowanie wydatków dotyczących odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w kwocie **1.500,00 zł**.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na wydatki bieżące w budżecie 2020 roku proponuje się przeznaczyć w tym dziale łączną kwotę **281.300,00 zł**, w tym:

I. DROGI PUBLICZNE KRAJOWE
II. DROGI PUBLICZNE GMINNE
III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziałów planuje się sfinansować wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz remonty cząstkowe na drogach utwardzonych i asfaltowych, w tym:

- opłata za zajęcie powierzchni drogi krajowej dla kanału deszczowego 500,00 zł
- zakup usług pozostałych i remontowych 260.300,00 zł
(m. in. równanie i profilowanie dróg, dostawa oraz wbudowanie pospółki żwirowej na drogach, zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, roczny przegląd dróg i mostów, odnowienie oznakowania poziomego – malowanie pasów i linii, konserwacja chodników jezdni i ciągów pieszych, zmiana organizacji ruchu – czasowa zmiana ruchu w związku z imprezami)
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 5.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia 11.500,00 zł
- dostawa i montaż wiaty przystankowej 4.000,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Z zaplanowanej w tym dziale kwoty wydatków bieżących ogółem **1.151.500,00 zł** proponuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki w kwocie **156.500,00 zł** związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami planuje się na:

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,00 zł
- odszkodowania za grunty 10.000,00 zł
- opłaty za wypisy, wyrisy, ogłoszenia, podział działek 24.000,00 zł
- usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii 2.000,00 zł
- podatek od nieruchomości 110.000,00 zł
- podatek rolny 500,00 zł

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się kwotę **995.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zakup energii 307.000,00 zł
(m. in. energia elektryczna i energia cieplna budynków przy ulicy Połnej, ulicy Grabowej, ulicy Mickiewicza 27, 27A i 33, załączki za media w lokalach mieszkalnych)
- wpłaty na fundusz remontowy w lokalach mieszkalnych 75.000,00 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi (lokale mieszkalne) 210.000,00 zł
- opłata za odpady komunalne 108.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych 270.000,00 zł

(związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych m. in. wywóz nieczystości stałych, opłata za dostęp do telewizji kablowej, media i koszty zarządu, monitoring, usuwanie awarii)

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

I. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wydatki w kwocie **26.193,00 zł** planuje się na opracowanie zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

II. CMENTARZE

Planowane środki w kwocie **18.000,00 zł** przeznaczone będą na prace remontowe, konserwacje zieleni oraz utrzymanie porządku na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w tym m. in. koszenie trawy na terenie cmentarza i jej utylizacja, oczyszczenie pomników i mogił, pomalowanie obelisku oraz rzeźb żołnierzy.

W/w prace będą sfinansowane ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** planuje się wydatki w kwocie **24.000,00 zł** na dostawę sygnału internetowego dla beneficjentów (e – wykluczeni) oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZA

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) w kwocie **124.250,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 95.713,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników 8.140,63 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 17.851,65 zł

- składki na Fundusz Pracy 2.544,31 zł

W/w zadania są zadaniami zleconymi Miastu Maków Mazowiecki.

II. RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału planuje się kwotę **180.172,00 zł** z przeznaczeniem na:

- diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej 163.872,00 zł
- zakup tabletek dla radnych 11.000,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz usług pozostałych 1.500,00 zł
- zakup środków żywności 1.300,00 zł
- abonament za system do elektronicznego głosowania 2.500,00 zł

III. URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

W ramach rozdziału planuje się kwotę **3.860.589,00 zł** na sfinansowanie bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu Miasta, w tym:

- świadczenia BHP 9.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 2.402.399,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników 182.600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 460.798,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 65.554,00 zł
- składki na PFRON 1.500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł

(umowa zlecenie przegląd techniczny budynku Urzędu Miasta)

- energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody 100.000,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych, delegacje, ryczałty samochodowe 22.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 90.690,00 zł
- szkolenia pracowników 25.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 3.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 18.000,00 zł
- materiały, wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Urzędu Miasta 108.500,00 zł

(m. in. środki czystości, artykuły gospodarcze, prenumeraty, druki, tonery do kserokopiarek, artykuły biurowe i kancelaryjne, papier ksero, do drukarek, rolki faksowe, materiały do wykonania różnych napraw i usterek w budynku biurowym Urzędu Miasta, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i napraw w pomieszczeniach Urzędu Miasta)

- usługi, w szczególności można tu wymienić: 290.002,00 zł

(m.in. przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych, opłata za przesyłki listowe, opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za opiekę autorską oprogramowania, wyrób pieczętek, opłaty pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, opłaty abonamentowe, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP, abonament za utrzymanie wirtualnych serwerów www i pocztowego, opłata abonamentowa – Inforlex, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, abonament RTV,

konserwacja centrali telefonicznej, dzierżawa łączy do kamer, dzierżawa ekspresu barku, monitoring Urzędu Miasta, obsługa prawna, usługa audytorska , usługa serwisowa – informatyczna)

- opłata wstępna oraz zapłata rat (czynszu) leasingu operacyjnego 29.966,00 zł
(*Leasing operacyjny nowego samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim*)
- różne opłaty i składki 15.000,00 zł
- opłaty za rzecz budżetu państwa 80,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.500,00 zł
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu 3.500,00 zł

W tym rozdziale planuje się również wydatki dotyczące poboru podatków i kosztów z tym związanych. Kwotę 22.000,00 zł planuje się na sfinansowanie:

- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej 15.000,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów związane z poborem podatków 1.500,00 zł
(m. in. druki, materiały biurowe)
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 zł
- różne opłaty i składki (opłata komornicza) 5.000,00 zł

IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Środki w kwocie **25.000,00 zł** proponuje się przeznaczyć na:

- przygotowanie materiałów promujących Miasto Maków Mazowiecki
(m. in. znaczki pocztowe, pinsy z herbem Miasta, długopisy, torby ekologiczne, breloki, kubki, kalendarze, słodkie upominki)
- aktualizacja mapy Miasta Maków Mazowiecki,
- zakup nagród konkursowych,
- publikacja materiałów prasowych, artykułów sponsorowanych.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się kwotę **24.000,00 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- składki członkowskie 17.000,00 zł
(m. in. LGD *Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej*, Związek Gmin Ziemi Makowskiej)
- obsługa spotkań Burmistrza Miasta 3.000,00 zł
- usługi związane z pobudzaniem aktywności społecznej 4.000,00 zł
oraz upowszechnianiem idei samorządowej

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki planuje się w ramach rozdziału:

I. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

W ramach rozdziału planuje się sfinansować wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Planuje się kwotę **2.004,00 zł**, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| ▪ wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.675,08 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenie społeczne | 287,88 zł |
| ▪ składki na Fundusz Pracy | 41,04 zł |

Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji.

II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Planowane środki przeznaczone będą na wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej. W 2020 roku planuje się kwotę **3.000,00 zł**.

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ zakupy materiałów i wyposażenia | 1.000,00 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych | 500,00 zł |
| ▪ ubezpieczenie strażaków i pojazdów strażackich | 1.500,00 zł |

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie **11.800,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta Maków Mazowiecki | 10.500,00 zł |
| ▪ zakup nagród w konkursie z zakresu wiedzy przeciwpożarowej | 800,00 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej | 500,00 zł |

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planuje się w ramach rozdziałów:

I. OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **300.000,00 zł** to odsetki od zaciągniętych przez miasto:

- 1) pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym na:
- dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa,
 - dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki,
 - dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa,
 - dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora,
 - dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim,
 - dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia,
- 2) kredytu długoterminowego z Banku BPS.

II. ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W rozdziale tym w ramach kwoty **769.409,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje zabezpieczenie w kwocie 41.633,00 zł ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Spółki z o. o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych oraz kwota 300.000,00 zł tytułem poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kwota 427.776,00 zł tytułem poręczenia kredytów dla Spółki JUMA Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „**Różne rozliczenia**” planuje się rozdział:

I. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **203.050,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

1) rezerwa ogólna	70.050,00 zł
2) rezerwa celowa	133.000,00 zł

z przeznaczeniem:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 133.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przyjęte do budżetu stanowią kwotę **15.706.012,75 zł**.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań oświatowych i wychowawczych oraz bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych Miasta Maków Mazowiecki, w tym:

1) Prowadzenie dwóch szkół podstawowych	9.230.458,00 zł
w tym:	
▪ Szkoła Podstawowa Nr 1	3.439.191,00 zł
▪ Szkoła Podstawowa Nr 2	5.791.267,00 zł
2) Prowadzenie trzech przedszkoli samorządowych	4.155.564,00 zł
w tym:	
▪ Przedszkole Samorządowe Nr 1	1.404.930,00 zł
▪ Przedszkole Samorządowe Nr 2	1.045.256,00 zł
▪ Przedszkole Samorządowe Nr 4	1.705.378,00 zł
3) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	328.486,00 zł
4) Prowadzenie dwóch stołówek szkolnych	901.013,00 zł
w tym:	
▪ stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 1	381.844,00 zł
▪ stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej Nr 2	519.169,00 zł
5) Doksztalcanie nauczycieli	57.868,00 zł
6) Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	847.684,00 zł
w tym:	
▪ Niepubliczne Przedszkole <i>Pastelove</i>	569.320,00 zł
▪ Niepubliczne Przedszkole <i>Językowo – Sportowe HAPPY KIDS</i>	278.364,00 zł
7) Pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy dla przedszkoli, gdzie uczęszczały dzieci z Miasta Maków Mazowiecki	43.800,00 zł
8) Wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia za udział w Komisji Egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli	566,00 zł

W ramach rozdziału planuje się również realizację projektu pn. *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje szereg zajęć cyklicznych dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, którzy poprzez udział w nim podnoszą swoje kompetencje kluczowe, wiedzę i umiejętności. W ramach

projektu organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów mających trudności w realizacji podstawy programowej oraz zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych. W 2020 roku na realizację projektu planuje się **140.573,75 zł**, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 58.788,75 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 81.785,00 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na zadania z zakresu ochrony zdrowia proponuje się przeznaczyć kwotę **250.000,00 zł**, w tym:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

Na walkę z narkomanią planuje się przeznaczyć kwotę **5.000,00 zł**.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHLIZMOWI

Środki w kwocie **245.000,00 zł** planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego 15.000,00 zł
(wypoczynek letni – hufiec ZHP)
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego 20.000,00 zł
(organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego – minimalizowanie wśród dzieci i młodzieży występowania ryzykownych zachowań (zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, wynagrodzenie prowadzących zajęcia), wyrabianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreację)
- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim 10.000,00 zł
(sfinansowanie kosztów profilaktycznego festynu rodzinnego pn. *Pożegnania lata*)
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim 10.000,00 zł
(dofinansowanie Sekcji Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej)
- inne wydatki, m.in.: 190.000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenia pracowników
 - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne
 - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 - ✓ zakup artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej
 - ✓ artykuły przemysłowe, środki czystości, pojemniki na odpady do świetlicy
 - ✓ prenumerata miesięcznika *Świat problemów*
 - ✓ zakup materiałów profilaktycznych, biurowych do świetlicy, bilety do kina
 - ✓ energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody do świetlicy

- ✓ opłata za najem lokalu na świetlicę
- ✓ wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring świetlicy
- ✓ programy profilaktyczne, warsztaty, przewóz dzieci na basen
- ✓ opłaty sądowe
- ✓ szkolenia pracowników

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.989.990,25 zł** Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

I. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

W 2020 roku planuje się wydatki w wysokości **165.360,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej.

II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **41.000,00 zł**. Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych.

III. ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Planuje się wydatki w kwocie **167.000,00 zł**, w tym na:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| ▪ wypłatę zasiłków celowych | 50.000,00 zł |
| ▪ wypłatę zasiłków okresowych | 117.000,00 zł |

IV. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **540.000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin.

V. ZASIŁKI STAŁE

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **368.000,00 zł**, w tym na:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ wypłatę zasiłków stałych | 367.000,00 zł |
| ▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez | 1.000,00 zł |

miasto (miejski ośrodek pomocy społecznej) w latach ubiegłych

VI. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **866.113,00 zł**, z tego na:

▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	607.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne	111.000,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy	8.920,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.201,00 zł
▪ świadczenia BHP	4.800,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup materiałów biurowych, papieru ksero, artykułów komputerowych, tonerów do drukarek, artykuły chemiczne, komputer stacjonarny do działu księgowości)	19.000,00 zł
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, zakup wody	15.000,00 zł
▪ zakup usług zdrowotnych	500,00 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	5.100,00 zł
▪ zakup usług pozostałych (m. in. opłaty pocztowe, usługa RODO, usługi komunalne, monitoring budynku, wywóz nieczystości, aktualizacja programów komputerowych)	23.000,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.492,00 zł
▪ zwrot kosztów podróży służbowych	600,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	2.000,00 zł
▪ podatek od nieruchomości	1.500,00 zł
▪ szkolenia pracowników	6.000,00 zł

III. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

W ramach rozdziału planuje się kwotę **97.520,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia dwóch pracowników świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

Ponadto planuje się kwotę **153.400,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia trzech pracowników świadczących usługi opiekuńcze - pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych m. in. zakup artykułów spożywczych, dostarczanie obiadów, czynności pielęgnacyjne, utrzymanie czystości w mieszkaniach w ramach zadań własnych Miasta Maków Mazowiecki.

IV. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planuje się wydatki w kwocie **255.025,00 zł** na realizację zadań dotyczących pomocy w zakresie dożywiania.

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się realizację projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie miejsc świadczenia usług społecznych w Klubie Seniora w Makowie Mazowieckim oraz zapewnienie bieżącej działalności. W ramach projektu realizowane będą zadania:

- utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Makowie Mazowieckim – zakup mebli, gier dla seniorów, multimedia, sprzętu do ćwiczeń oraz rehabilitacyjnego,
- zapewnienie bieżącego funkcjonowania Klubu Seniora w Makowie Mazowieckim poprzez organizację zajęć dla osób starszych i wynagrodzenie personelu.

Planowane wydatki związane z realizacją w/w projektu w roku 2020 planuje się w kwocie **336.572,95 zł**.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków bieżących wynosi **340.357,00 zł**. Wydatki planuje się realizować w ramach dwóch rozdziałów:

I. ŚWIETLICE SZKOLNE

W 2020 roku planuje się wydatki w wysokości **302.357,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia świetlic szkolnych, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| ▪ świetlice szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 | 117.719,00 zł |
| ▪ świetlice szkolnej i w Szkole Podstawowej Nr 2 | 184.638,00 zł |

II. KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **8.000,00 zł** dotyczące organizacji zimowiska dla dzieci, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia | 3.000,00 zł |
| ▪ zakup biletów do kina, materiałów papierniczych i edukacyjnych | 1.126,00 zł |
| ▪ korzystanie z pływalni, przewóz dzieci na lodowisko, warsztaty plastyczne | 3.874,00 zł |
- wycieczka edukacyjna

III. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

W ramach rozdziału planuje się kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – wkład własny miasta.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** planuje się wydatki bieżące w kwocie **12.895.105,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **8.979.000,00 zł** przeznaczone będą na:

▪ wypłatę świadczeń w ramach programu <i>Rodzina 500 plus</i>	8.902.679,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe	48.000,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne	10.000,00 zł
▪ wydatki rzeczowe m.in. materiały biurowe	6.470,00 zł
▪ zakup usług remontowych m. in. konserwacja kserokopiarki	1.700,00 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	400,00 zł
▪ podróże służbowe	200,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.551,00 zł
▪ szkolenia pracowników	1.000,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	3.000,00 zł

Ponadto planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500 plus* wypłaconych przez miasto (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) w latach ubiegłych **15.200,00 zł**.

W/w wydatki (8.979.000,00 zł) związane z wypłatą świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500 plus* są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **3.446.000,00 zł** związane z wypłatą oraz obsługą świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego na:

▪ świadczenia BHP	440,00 zł
▪ wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego	3.215.942,00 zł
▪ składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia	120.000,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe	79.320,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.319,00 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne	14.575,00 zł
▪ składki na Fundusz Pracy	1.061,00 zł
▪ wydatki rzeczowe m. in. materiały biurowe	1.000,00 zł
▪ zakup energii elektrycznej, ciepłej, zużycie wody	2.000,00 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych	500,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.543,00 zł

- szkolenia pracowników 300,00 zł
- zakup usług pozostałych 3.000,00 zł

Ponadto planuje się zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez miasto (miejski ośrodek pomocy społecznej) w latach ubiegłych w kwocie **5.100,00 zł**.

W/w wydatki (3.446.000,00 zł) związane z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

III. WSPIERANIE RODZINY

W ramach rozdziału planuje się kwotę **53.845,00 zł** z przeznaczeniem wydatki obejmujące koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przewycięzaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci, z tego na:

- świadczenia BHP 220,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 41.160,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.033,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 7.074,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1.006,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 80,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.272,00 zł

Ponadto planuje się wydatki w kwocie **345.000,00 zł** przeznaczeniem na realizację rządowego programu *Dobry start* ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu *Dobry start* (M. P. poz. 514), z tego na:

- wypłatę świadczeń w ramach programu *Dobry start* 333.600,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 7.690,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.322,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 189,00 zł
- zakup usług pozostałych m. in. aktualizacja programu *Dobry start* 500,00 zł
- wydatki rzeczowe m. in. materiały biurowe 1.699,00 zł

IV. RODZINY ZASTĘPCZE

Środki w kwocie **35.960,00 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie odpłatności za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej dzieci.

V. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **15.000,00 zł**. Wydatki obejmują składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2020 roku planuje się kwotę **3.350.180,00 zł**. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach rozdziału planuje się kwotę **65.500,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych i remontowych 40.000,00 zł
(m. in. czyszczenie separatorów, kanalizacji deszczowej i wpustów deszczowych, remont kanalizacji deszczowej, badanie wód opadowych)
- opłaty za usługi wodne, opłaty za odprowadzanie wód opadowych 25.000,00 zł
- zakup niezbędnych materiałów 500,00 zł

II. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Planuje się wydatki w kwocie **2.611.280,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: *wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)*, w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie 2.448.000,00 zł
odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków 5.000,00 zł
- obsługę tego systemu, w tym:
 - ✓ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) 1.900,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników 108.700,00 zł
(dwóch pracowników PSZOK oraz pracownik Urzędu Miasta)
 - ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.400,00 zł
 - ✓ składki na ubezpieczenie społeczne 23.129,00 zł
 - ✓ składki na fundusz pracy 3.300,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
 - ✓ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.651,00 zł
 - ✓ szkolenia pracowników 400,00 zł
 - ✓ zakup narzędzi i rękawic na PSZOK 1.000,00 zł
 - ✓ przesyłki listowe 3.000,00 zł
 - ✓ aktualizacja oprogramowania 1.600,00 zł
 - ✓ różne opłaty i składki 2.000,00 zł

III. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

W ramach rozdziału planuje się kwotę **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie odbioru i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych.

IV. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

W ramach rozdziału planuje się kwotę **103.400,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup sadzonek drzew i kwiatów 3.000,00 zł
- zakup artykułów gospodarczych niezbędnych do prac przy utrzymaniu zieleni (m. in. zakup niezbędnych narzędzi, sprzętu do utrzymania zieleńców oraz paliwa do kosiarki, zakup środków ochrony roślin, artykułów ogrodowych) 10.000,00 zł
- konserwacja zieleni miejskiej, prace pielęgnacyjne koron drzew 90.000,00 zł
- naprawa narzędzi 400,00 zł

V. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć kwotę **260.000,00 zł**, w tym na:

- energię elektryczną 210.000,00 zł
- konserwację sieci i oprav oświetlenia ulicznego 50.000,00 zł

VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Planuje się wydatki w kwocie **15.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą usuwania i unieszkodliwiania azbestu z terenu Miasta Maków Mazowiecki.

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2020 roku planuje się wydatki w wysokości **225.000,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania i funkcjonowania gospodarki komunalnej w tym m.in.: materiały, usługi związane z obsługą szeroko rozumianej gospodarki komunalnej Miasta Maków Mazowiecki związane z:

- realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt,
- usługą z tytułu utrzymania targowiska,
- wydatki związane m. in. z utrzymaniem fontanny miejskiej, placów zabaw, rynku, toalet miejskich, plaży miejskiej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się kwotę **1.146.000,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach czterech rozdziałów „Pozostałe zadania w zakresie kultury” „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, „Biblioteki”,

„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa”.

I. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

W ramach rozdziału planuje się dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **25.000,00 zł**.

II. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

W ramach rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” planuje się:

- dotację podmiotową w kwocie **380.000,00 zł** dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim, który prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych środków z budżetu Miasta Maków Mazowiecki,
- dotacji celowej w kwocie **90.000,00 zł** dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie organizacji *Dni Makowa*.

III. BIBLIOTEKI

W ramach rozdziału „Biblioteki” planuje się kwotę **650.000,00 zł** w formie dotacji na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim.

IV. DZIAŁALNOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA

W ramach rozdziału planuje się kwotę **1.000,00 zł** na działalność związaną z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci (zakup kwiatów, zniczy).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Planuje się wydatki bieżące w kwocie **405.051,00 zł** w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **144.600,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem miejskich obiektów sportowych tj. stadionu miejskiego, boiska ORLIK, oraz boiska przy ulicy Ciechanowskiej, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ energia elektryczna, dostarczanie wody | 22.000,00 zł |
| ▪ zakup usług remontowych
(m. in. konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, drobne remonty) | 6.000,00 zł |
| ▪ zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem | 26.000,00 zł |

(m. in. zakup nawozów, zakup węgla eko groszek, materiały do drobnych napraw bieżących)

▪ zakup usług pozostałych 70.000,00 zł

(m. in. obsługa kotłów c. o., wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, monitoring)

▪ opłata za dostęp do Internetu 600,00 zł

▪ opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi na obiektach sportowych i 20.000,00 zł w budynkach sportowych

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

W ramach rozdziału planuje się dotacje celowe na realizację zadań publicznych, o których mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie **130.000,00 zł**.

Ponadto ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **52.700,00 zł** związane z bieżącym utrzymaniem siłowni miejskiej przy ul. Rickovera 1 oraz przystani kajakarskiej, w tym:

▪ energia elektryczna, ciepła, dostarczanie wody 32.000,00 zł

▪ zakup usług remontowych 2.000,00 zł

▪ zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem 5.000,00 zł

▪ zakup usług pozostałych 3.000,00 zł

(m. in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu)

▪ opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi na obiektach sportowych i 5.000,00 zł w budynkach sportowych

▪ wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 5.700,00 zł

(wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - prowadzenie wypożyczalni kajaków)

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **6.000,00 zł**, które będą przeznaczone na wypłatę stypendiów sportowych.

W ramach rozdziału planuje się również wydatki w kwocie **71.751,00 zł** związane z zatrudnieniem pracownika (animator sportu i robotnik gospodarczy), w tym:

▪ wynagrodzenie osobowe pracowników 35.000,00 zł

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600,00 zł

▪ składki na ubezpieczenie społeczne 7.400,00 zł

▪ składki na fundusz pracy 1.200,00 zł

▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.551,00 zł

▪ wydatki związane z zatrudnieniem ratowników na plaży miejskiej 24.000,00 zł

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Podstawowym czynnikiem rozwoju Miasta Maków Mazowiecki są działania inwestycyjne podejmowane przez miasto. Finansowym odzwierciedleniem działań inwestycyjnych jest wielkość ponoszonych przez miasto wydatków inwestycyjnych. Na poziom wydatków inwestycyjnych mają wpływ oczekiwania społeczności lokalnej, wysokość dochodów miasta, pozyskane środki zewnętrzne oraz strategia rozwoju miasta.

Planowane wydatki majątkowe na 2020 rok uwzględniają kontynuację zadań rozpoczętych a nie zakończonych do końca 2019 roku oraz nowe wynikające z indywidualnych potrzeb miasta, niezbędnych w celu jej właściwego funkcjonowania.

W roku 2020 Miasto Maków Mazowiecki planuje realizację 15 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu **8.342.276,59 zł**,

w tym: **na wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 71.976,59 zł.**

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- ✓ *Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc*

Zakres zadania w 2020 roku obejmuje rozpoczęcie I etapu budowy małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale:

- pomocy finansowej ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach *Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego* w kwocie 4.000.000,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- ✓ *Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej Nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami: Kolejową i Połną*

Zakres zadania w 2020 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi krajowej Nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami: Kolejową i Połną. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 60.000,00 zł ze środków własnych.

- ✓ *Rozbudowa ulicy Długiej*

Zakres zadania w 2020 roku obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Długiej. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 100.000,00 zł ze środków własnych.

✓ *Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim*

Celem realizacji inwestycji jest przebudowa ciągu drogowego od km 1+335,64 do km 1+526,06 stanowiący drogę gminną o nr 210473W ul. Przemysłowa.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 542.000,00 zł,
- dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.182.300,00 zł.

✓ *Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim*

Celem realizacji inwestycji jest przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim. Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 450.000,00 zł ze środków własnych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

✓ *Zakup gruntów*

W ramach zadania planuje się zakupy gruntów z przeznaczeniem pod zasób miasta.

Na zakup gruntów w budżecie na rok 2020 planuje się przeznaczyć 20.000,00 zł.

✓ *Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim*

Zaplanowana do realizacji inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim.

Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 150.000,00 zł ze środków własnych.

✓ *Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki*

Zaplanowana do realizacji inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenów mieszkaniowych w Makowie Mazowieckim.

Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 100.000,00 zł ze środków własnych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

✓ *Docieplenie i wymiana dachu budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim*

Zaplanowana do realizacji inwestycja obejmuje docieplenie i wymianę dachu budynku Urzędu Miejskiego.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 20.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 300.000,00 zł.

- ✓ *Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim*

Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim polegała będzie na wymianie starej instalacji na nową, która ograniczy straty ciepła. Montowane będą: grzejniki aluminiowe, zawory termostatyczne i regulacyjne c. o. oraz rurociągi ze stali węglowej ocynkowane wraz z izolacją.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 81.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 500.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOLECZNA

- ✓ *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki*

W ramach projektu planuje się adaptację pomieszczeń na utworzenie dziennej formy usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Makowie Mazowieckim (instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja c. o. instalacja sanitarna, instalacja elektryczna).

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale:

- dofinansowania w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 71.976,59 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- ✓ *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim*

W ramach zadania planuje się rozbudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 50.000,00 zł,

w tym z opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) w kwocie 20.000,00 zł.

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 600.000,00 zł.

- ✓ *Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej wolnostojącej 3D*

W ramach zadania planuje się zakup świątecznej dekoracji ulicznej wolnostojącej 3D.

Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 25.000,00 zł ze środków własnych.

- ✓ *Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki*

W ramach zadania planuje się modernizację altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale środków własnych w kwocie 40.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

- ✓ *Modernizacja budynku pawilonu sportowego*

W ramach zadania planuje się wymianę systemu ogrzewania.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 10.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
1.	2.	3.
A.	DOCHODY	51 819 881,29
A1.	Dochody bieżące	46 375 734,70
A2.	Dochody majątkowe	5 444 146,59
B.	WYDATKI	52 436 740,29
B1.	Wydatki bieżące	44 094 463,70
B2.	Wydatki majątkowe	8 342 276,59
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	(-) 616 859,00
D1.	Przychody ogółem, w tym:	2 640 209,00
	kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	2 390 209,00
	ze sprzedaży papierów wartościowych	950 209,00
	spłata pożyczek udzielonych	250 000,00
	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00
	środki na pokrycie deficytu	0,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00
	środki na pokrycie deficytu	0,00
D2.	Rozchody ogółem, w tym:	2 023 350,00
	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	2 023 350,00
	w tym:	
	wykup papierów wartościowych	60 000,00
	udzielone pożyczki	0,00
	inne cele	0,00

Plan przychodów na 2020 rok kształtuje się na poziomie 2.640.209,00 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 1.440.000,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Docieplenie i wymiana dachu budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim* w kwocie 300.000,00 zł,
 - b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim* w kwocie 500.000,00 zł,
 - c) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* w kwocie 600.000,00 zł,
 - d) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja budynku pawilonu sportowego* w kwocie 40.000,00 zł.
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 250.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 250.000,00 zł.
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 950.209,00 zł.

Plan rozchodów na rok 2020 określa się na kwotę **2.023.350,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2020 pożyczek, kredytu zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **2.023.350,00 zł**, w tym:
 - 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa – 16.100,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki – 80.700,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim – 84.000,00 zł,
 - d) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 28.000,00 zł,
 - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 42.000,00 zł,
 - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 220.000,00 zł,
 - g) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 97.800,00 zł,
 - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
 - i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,

- j) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
 - k) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł.
- 2) kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.018.750,00 zł,
 - 3) wykupu obligacji komunalnych – 60.000,00 zł.

Planowana obsługa długu Miasta Maków Mazowiecki w 2020 roku, na którą składają się spłaty rat pożyczek (2.023.350,00 zł), odsetki od pożyczek (300.000,00 zł) oraz poręczenia (769.409,00 zł) wynosi ogółem 3.092.759,00 zł, co stanowi 5,97 % planowanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2020 rok.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak