

ZARZĄDZENIE NR 326/2021
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2020 rok

Na podstawie: art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

Burmistrza Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1.

Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za rok 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Burmistrz Miasta przedstawia informację o stanie mienia Miasta Maków Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Miasta Maków Mazowiecki przekazuje się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2020 ROK



WPROWADZENIE

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2020 rok.

Budżet Miasta Maków Mazowiecki został przyjęty **Uchwałą Nr XVIII/138/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2019 roku** w wysokości:

dochody budżetu miasta – 50.988.715,29 zł

wydatki budżetu miasta – 52.632.665,29 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań miasta, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa:

zwiększeniu

dochody budżetu miasta – 3.792.340,50 zł

zwiększeniu

wydatki budżetu miasta – 3.175.529,96 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Miasto Maków Mazowiecki różnych decyzji finansowych oraz dostosowania budżetu do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych źródeł wydatków. Zmiany dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, inwestycyjne oraz zmiany w budżecie polegające na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej. Zmiany dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Miasta.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

- 1) Uchwał Rady Miasta: Nr XIX/154/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., Nr XX/160/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r., Nr XXI/178/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr XXII/181/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r., Nr XXIII/190/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr XXIV/198/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., Nr XXV/209/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
- 2) Decyzjami Burmistrza Miasta związanymi ze zmianami wprowadzonymi zgodnie z postanowieniem art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Łącznie, w 2020 roku, Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wydał 29 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok: Nr 183/2020 z dnia 3 stycznia 2020 r., Nr 197/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., Nr 204/2020 z dnia 20 lutego 2020 r., Nr 205/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., Nr 216/2020 z dnia 24 marca 2020 r., Nr 221/2020 z dnia 31 marca 2020 r., Nr 223/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r., Nr 225/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., Nr 229/2020 z dnia 15 maja 2020 r., Nr 229A/2020 z dnia 21 maja 2020

r., Nr 237/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r., Nr 238/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r., Nr 240/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 243/2020 z dnia 8 lipca 2020 r., Nr 244/2020 z dnia 14 lipca 2020 r., Nr 249/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r., Nr 252/2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r., Nr 258A/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., Nr 262/2020 z dnia 9 września 2020 r., Nr 265/2020 z dnia 28 września 2020 r., Nr 268/2020 z dnia 30 września 2020 r., Nr 271/2020 z dnia 27 października 2020 r., Nr 274/2020 z dnia 5 listopada 2020 r., Nr 279/2020 z dnia 20 listopada 2020 r., Nr 281/2020 z dnia 30 listopada 2020 r., Nr 287/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r., Nr 288/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r., Nr 289/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., Nr 291/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Uchwalony przez Radę Miasta Maków Mazowiecki budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

DOCHODY w wysokości **54.781.055,79 zł**

WYDATKI w wysokości **55.808.195,25 zł**

DEFICYT BUDŻETU w wysokości **1.027.139,46 zł**

Ogólnie realizacja budżetu za 2020 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z miejskiego planu rocznego. Analiza budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2020 rok nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków. Wszelkie zobowiązania finansowe Miasto realizowało terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w ciągu całego roku.

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2020 ROK

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych w 2020 roku przedstawiono według obowiązującej, pełnej klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł w załączonej Tabeli Nr 1. Wysokość zrealizowanych dochodów za 2020 rok zamknęła się kwotą **58 165 167,85 zł**, co stanowi **106,18 %** planowanych dochodów rocznych.

TABELA NR 1
DOCHODY BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 881,20	27 781,20	96,19
	01095		Pozostała działalność	28 881,20	27 781,20	96,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 900,00	81,67
		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	14 881,20	14 881,20	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 002 992,00	4 002 992,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 992,00	2 992,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 992,00	2 992,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		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	4 000 000,00	100,00
600			Transport i łączność	86 773,00	92 991,31	107,17
	60016		Drogi publiczne gminne	86 773,00	92 991,31	107,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 300,75	0,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 773,00	86 690,56	99,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 688 645,92	1 898 887,23	112,45
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	813 670,00	870 320,91	106,96
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	26 134,74	65,34
	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	550 899,17	110,18
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	37 509,45	93,77
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	162 470,00	165 140,97	101,64
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	89 174,21	127,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 462,37	121,86
	70095	Pozostała działalność	874 975,92	1 028 566,32	117,55
	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	1 028,56	34,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	76,16	25,39
	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	457 366,63	99,43
	0830	Wpływy z usług	394 155,20	553 768,92	140,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 209,72	9 015,12	88,30
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 311,00	7 310,93	100,00
710		Działalność usługowa	18 000,00	17 900,00	99,44
	71035	Cmentarze	18 000,00	17 900,00	99,44
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00	17 900,00	99,44
720		Informatyka	600,00	1 000,00	166,67
	72095	Pozostała działalność	600,00	1 000,00	166,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	1 000,00	166,67
750		Administracja publiczna	186 881,00	203 073,51	108,66

	75011		Urzędy wojewódzkie	148 767,00	148 923,00	100,10
		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	148 737,00	148 737,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	186,00	620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 289,00	36 825,51	240,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	112,00	111,78	99,80
		0830	Wpływy z usług	492,00	639,55	129,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	837,38	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 685,00	35 236,80	239,95
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
		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	22 825,00	17 325,00	75,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 400,00	67 700,00	98,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	2 004,00	100,00
		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	2 004,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 396,00	65 696,00	98,95
		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	66 396,00	65 696,00	98,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 827 927,00	16 110 891,81	101,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	10 145,26	50,73
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	10 039,19	50,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,07	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 956 103,00	3 188 099,34	107,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 842 995,00	3 074 423,01	108,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	612,00	355,00	58,01
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 355,00	2 083,00	88,45
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 741,00	92 669,01	92,91
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 965,00	79,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	185,60	46,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 418,72	288,37
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	3 053 855,00	3 207 335,56	105,03
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 931 815,00	2 010 228,96	104,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	56 069,00	56 909,94	101,50
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	749,00	99,87
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	469 253,00	452 541,31	96,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	190 968,00	196 754,00	103,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00	62 382,00	95,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	416 307,00	126,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 959,80	119,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 503,55	110,07
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 550,00	500 032,95	106,49
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	161 633,32	107,76
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	263 818,19	105,53
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	67 400,00	72 540,89	107,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	35,82	35,82
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	4,73	9,46

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 328 419,00	9 205 278,70	98,68
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 078 419,00	8 819 735,00	97,15
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	385 543,70	154,22
758			Różne rozliczenia	11 539 631,91	14 541 497,81	126,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 085 504,00	8 085 504,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 085 504,00	8 085 504,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	126 526,00	126 526,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	126 526,00	126 526,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 965 746,00	1 965 746,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 746,00	1 965 746,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 646,91	25 512,81	107,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2 105,23	21 052,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4,76	0,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	23 636,91	23 402,82	99,01
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 029 233,00	4 029 233,00	391,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 029 233,00	4 029 233,00	391,48
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	308 976,00	308 976,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 976,00	308 976,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 226 581,74	2 234 806,80	100,37
	80101		Szkoły podstawowe	93 456,00	90 370,13	96,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	90,00	100,00
		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	14 500,00	14 434,04	99,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 866,00	75 846,09	96,17
	80104		Przedszkola	1 564 481,00	1 595 342,59	101,97
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 100,00	52 842,57	62,09
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	291 500,00	218 975,52	75,12

	0830	Wpływy z usług	707 650,00	754 264,08	106,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00	247,07	457,54
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 153,00	121 423,93	389,77
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 024,00	447 589,42	99,68
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 367,00	169 469,40	99,47
	0830	Wpływy z usług	170 310,00	169 410,65	99,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	58,75	103,07
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 344,00	113 021,90	99,72
	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	113 344,00	113 021,90	99,72
80195		Pozostała działalność	284 933,74	266 602,78	93,57
	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	274 674,99	258 657,69	94,17
	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	10 258,75	7 945,09	77,45
851		Ochrona zdrowia	0,00	432,68	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	432,68	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	432,68	0,00
852		Pomoc społeczna	1 868 082,62	1 830 981,80	98,01
	85202	Domy pomocy społecznej	5 274,00	4 898,32	92,88
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 274,00	4 898,32	92,88
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 490,00	35 122,83	98,97
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	348,30	99,51
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 140,00	34 774,53	98,96

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	202 873,76	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	202 873,76	99,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	19 725,00	19 421,46	98,46
	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	19 725,00	19 421,46	98,46
85216		Zasiłki stałe	464 506,00	461 399,29	99,33
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 260,00	2 864,50	87,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 246,00	458 534,79	99,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	299 449,00	299 449,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 449,00	299 449,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 560,00	124 584,09	96,91
	0830	Wpływy z usług	28 320,00	24 344,09	85,96
	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	100 240,00	100 240,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 240,00	304 941,42	98,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 240,00	304 941,42	98,93
85295		Pozostała działalność	403 838,62	378 291,63	93,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 354,00	25 354,00	100,00
	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	302 105,88	279 927,83	92,66

	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	47 736,74	44 367,80	92,94
	6257	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	24 733,74	24 733,74	100,00
	6259	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	3 908,26	3 908,26	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 510,00	128 961,16	97,32
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	132 510,00	128 961,16	97,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	118 640,00	98,87
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 510,00	10 321,16	82,50
855		Rodzina	13 905 431,00	13 862 162,11	99,69
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 891 912,00	9 870 997,51	99,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 300,00	0,00	0,00
	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	9 876 712,00	9 870 997,51	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 531,00	3 613 519,53	99,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	143,05	84,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 549,22	90,98

	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	3 584 361,00	3 575 624,72	99,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 000,00	33 202,54	100,61
85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	358,91	97,00
	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	370,00	358,91	97,00
85504		Wspieranie rodziny	368 900,00	355 570,00	96,39
	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	368 900,00	355 570,00	96,39
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	21 718,00	21 716,16	99,99
	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	21 718,00	21 716,16	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 874 055,40	2 816 015,43	97,98
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 650,00	30 724,59	75,58
	0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	663,04	110,51
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	30 051,31	75,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,24	20,48
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 721 000,00	2 669 746,48	98,12
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 721 000,00	2 669 746,48	98,12
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 400,00	3 959,87	90,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 400,00	3 919,60	89,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,27	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 782,36	88,91

	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 782,36	88,91
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 439,40	18 636,01	101,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 222,39	105,56
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	974,22	97,42
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 439,40	13 439,40	100,00
90095		Pozostała działalność	69 566,00	75 166,12	108,05
	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	9 756,12	108,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 907,00	6 907,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 844,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 659,00	53 659,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 868,00	143 868,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 868,00	115 868,00	100,00
	6258	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	115 868,00	115 868,00	100,00
92116		Biblioteki	28 000,00	28 000,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	181 795,00	183 225,00	100,79
92601		Obiekty sportowe	95 000,00	95 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	95 000,00	100,00
92695		Pozostała działalność	86 795,00	88 225,00	101,65
	0830	Wpływy z usług	1 925,00	3 355,00	174,29

	6258	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	84 870,00	84 870,00	100,00
Razem:			54 781 055,79	58 165 167,85	106,18

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2020 r.

I. 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 wyniosły **6.317.024,42 zł**, co stanowi **106,18 %** do planu wynoszącego **5.949.558,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie **5.084.651,97 zł**, co stanowi **106,49 %** planu wynoszącego **4.774.810,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych **3.074.423,01 zł**, co stanowi **108,14 %** planu wynoszącego **2.842.995,00 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **2.010.228,96 zł**, co stanowi **104,06 %** planu wynoszącego **1.931.815,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **3.553.955,60 zł**, nadpłaty **22.602,06 zł**.

Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **32.021,00 zł** oraz rozłożono na raty na kwotę **55.012,65 zł**.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie **57.264,94 zł**, co stanowi **101,03 %** planu w kwocie **56.681,00 zł**, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych **355,00 zł**, co stanowi **58,01 %** planu wynoszącego **612,00 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych **56.909,94 zł**, co stanowi **101,50 %** planu wynoszącego **56.069,00 zł**.

Zaległości podatkowe na 31.12.2020 r. wyniosły **3.104,46 zł**, a nadpłaty **2.414,32 zł**.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie **2.832,00 zł**, co stanowi **91,21 %** planu wynoszącego **3.105,00 zł**, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych **2.083,00 zł**, co stanowi **88,45 %** planu wynoszącego **2.355,00 zł**,
- podatek leśny od osób fizycznych **749,00 zł**, co stanowi **99,87 %** planu wynoszącego **750,00 zł**.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie **545.210,32 zł**, co stanowi **95,82 %** planu wynoszącego **568.994,00 zł**, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych **92.669,01 zł**, co stanowi **92,91 %** planu wynoszącego **99.741,00 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych **452.541,31 zł**, co stanowi **96,44 %** planu wynoszącego **469.253,00 zł**.

W podatku od środków transportowych wystąpiły zaległości w wysokości **24.848,51 zł**, a nadpłaty wyniosły **2.306,32 zł**.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie **10.039,19 zł**, co stanowi **50,20 %** planu wynoszącego **20.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu karty podatkowej wyniosła **37.785,99 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie **196.754,00 zł**, stanowią **103,03%** planu wynoszącego **190.968,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosła **9.209,00 zł**

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości **420.272,00 zł**, co stanowi **125,45 %** planu wynoszącego **335.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosła **7.129,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2020 roku wyniosły **404.379,82 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych 70.492,63 zł

- podatku od nieruchomości osób fizycznych	53.840,19 zł
- podatku od środków transportowych osób prawnych	51.287,00 zł
- podatku od środków transportowych osób fizycznych	228.760,00 zł

II. OPLATY

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości **3.560.193,40 zł**, co stanowi **96,08 %** planu wynoszącego **3.705.502,00 zł**.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2020 roku zostały wykonane na kwotę **161.633,32 zł**, co stanowi **107,76 %** planu wynoszącego **150.000,00 zł**.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie **62.382,00 zł**, co stanowi **95,97 %** planu wynoszącego **65.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **263.818,19 zł**, co stanowi **105,53 %** planu wynoszącego **250.000,00 zł**.

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

- opłata za zajęcie pasa drogowego

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **72.540,89 zł**, co stanowi **107,63 %** planu wynoszącego **67.400,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **4.161,24 zł**, a nadpłaty **2,60 zł**.

- 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)

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **2.669.746,48 zł**, co stanowi **98,12 %** planu wynoszącego **2.721.000,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **49.511,46 zł**, a nadpłaty **13.289,77 zł**.

- opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **663,04 zł**, co stanowi **110,51 %** planu wynoszącego **600,00 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **26.134,74 zł**, co stanowi **65,34 %** planu wynoszącego **40.000,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2020 r. wyniosły **27.074,58 zł**, a nadpłaty **868,94 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat dotyczą:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52.842,57 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	218.975,52 zł
- opłaty za zniszczony lub zgubiony podręcznik szkolny	90,00 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska	17.782,36 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	1.028,56 zł
- pozostałe opłaty - wpływy z tytułu kosztów upomnień	10.555,73 zł
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	2.000,00 zł

Zostały wykonane w kwocie **303.274,74 zł**, co stanowi **73,70 %** planu wynoszącego **411.502,00 zł**.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości **9.205.278,70 zł**, co stanowi **98,68 %** planu wynoszącego **9.328.419,00 zł**,

w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.819.735,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	385.543,70 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.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2020 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości **1.032.455,96 zł**, co stanowi **104,98 %** planu wynoszącego **983.500,00 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez szkoły podstawowe	14.434,04 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali i powierzchni reklamowych pozyskane przez Urząd Miasta	550.899,17 zł
- dochody z tytułu czynszu mieszkań komunalnych	457.366,63 zł
- czynsz dzierżawny za samochód	9.756,12 zł

Na dzień 31.12.2020 r. kwota zaległości z tytułu dzierżawy i najmu wynosiła **376.356,70 zł**, natomiast nadpłaty wyniosły **5.839,08 zł**.

V. DOCHODY POZOSTALE

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie **2.289.881,62 zł**, co stanowi **116,61 %** planu wynoszącego **1.963.660,83 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>1.996.621,04 zł</u>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21.038,38 zł
- pozostałe odsetki od należności cywilnoprawnych	13.086,83 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłata za udostępnienie danych osobowych)	33.388,54 zł
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	2.864,50 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego	4.549,22 zł
- zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	4.898,32 zł
- odsetki od pożyczki udzielonej spółce JUMA	23.402,82 zł
- opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych	169.410,65 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	754.264,08 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	24.344,09 zł
- wpływy z usług - refakturowanie wydatków za media	643.582,68 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	18.828,29 zł
- wpływy z usług komunalnych	30.051,31 zł
- zwrot wynagrodzenia Prezesa ZNP oraz zwrot składek ZUS w związku ze zwolnieniem pracodawcy z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek w wysokości 50% zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	197.270,02 zł
- korekta opłaty produktowej za lata 2005-2013	4,76 zł
- środki z KFS na kształcenie ustawiczne pracowników	35.236,80 zł
- wpływy ze sprzedaży złomu, płyt i trylinek betonowych	11.144,75 zł
- wpływy z wypożyczania sprzętu pływającego nad zalewem miejskim	3.355,00 zł
- pozostałe wpływy z różnych dochodów (m. in. zwrot kosztów za zestaw komputerowy, zwrot kosztów utrzymania zwierząt)	5.900,00 zł
<u>dochody majątkowe:</u>	<u>293.260,58 zł</u>
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż lokali mieszkalnych)	16.170,97 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek: nr 647/13, 647/14, 647/15, 647/16, 647/17, 647/18 o powierzchni 0,4402 ha, nr 641/1 o powierzchni 0,1209 ha położonych w Makowie Mazowieckim)	148.970,00 zł
- wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki	3.919,60 zł

- partycypacja w kosztach budowy drogi spółek JUMA Sp. z o.o. i MPUK na podstawie porozumienia z dnia 15.01.2020 r. oraz wpłaty od mieszkańców za budowę zjazdów indywidualnych 86.690,56 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 37.509,45 zł

VI. 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 zrealizowane w wysokości **25.273.581,75 zł** co stanowi **113,01 %** planu wynoszącego **22.363.663,96 zł**, w tym z tytułu dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **820.278,41 zł**.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu wyniosły **16.911.968,75 zł**, co stanowi **99,47 %** planu wynoszącego **17.002.050,96 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zrealizowano w wysokości **2.606.374,89 zł**, co stanowi **97,92 %** planu wynoszącego **2.661.837,76 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje:

- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 202.873,76 zł
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej 458.534,79 zł
- na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej 299.449,00 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” 304.941,42 zł
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 118.640,00 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 34.774,53 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 447.589,42 zł
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 10.321,16 zł
- na dofinansowanie realizacji programu: ”Wspieraj Seniora” 25.354,00 zł
- 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 28.000,00 zł
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza „MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie realizacji

zadania bieżącego pn.: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Maków Mazowiecki”	53.659,00 zł
- środki z WFOŚ i GW w ramach programu: ”Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa”	13.439,40 zł
- na dofinansowanie remontu grobów i cmentarzy wojennych	17.900,00 zł

dotacje i środki 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</i> w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	122.242,79 zł
- dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>Zdalna Szkoła</i> w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu	69.360,00 zł
- dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>Zdalna Szkoła +</i> w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu	74.999,99 zł
- dofinansowanie realizacji projektu pn. <i>Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki</i> w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenie społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych	324.295,63 zł

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zrealizowano w wysokości **14.305.593,86 zł**, co stanowi **99,76 %** planu wynoszącego **14.340.213,20 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje:

- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	14.881,20 zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	148.737,00 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	2.004,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych	3.575.624,72 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.716,16 zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	358,91 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500 plus”	9.870.997,51 zł

- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	113.021,90 zł
- na finansowanie, 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	100.240,00 zł
- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	19.421,46 zł
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65.696,00 zł
- na realizację zadań spisowych	17.325,00 zł
- na realizację rządowego programu „Dobry start”	355.570,00 zł

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE (DOCHODY MAJĄTKOWE)

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości **8.361.613,00 zł**, co stanowi **155,95 %** planu wynoszącego **5.361.613,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

- pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie realizacji zadania pn. <i>Modernizacja parkingu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC</i>	8.000,00 zł
- pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie realizacji zadania pn. <i>Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim</i>	95.000,00 zł
- pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na realizację zadania inwestycyjnego pn. <i>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</i>	4.000.000,00 zł
- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4.029.233,00 zł

dotacje i środki 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 Oś 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 28.642,00 zł

- dofinansowanie operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: *Pierwszy etap wyposażenia budynku świetlicy społeczno-integracyjnej w Makowie Mazowieckim oraz Miejskiej Orkiestry Dętej*, w tym refundacja wydatków roku 2018 115.868,00 zł

VII. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zrealizowano w wysokości **10.486.752,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **10.486.752,00 zł**.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa	8.085.504,00 zł
- część wyrównawcza	1.965.746,00 zł
- część równoważąca	308.976,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej	126.526,00 zł

WYKRES NR 1

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI W 2020 ROKU

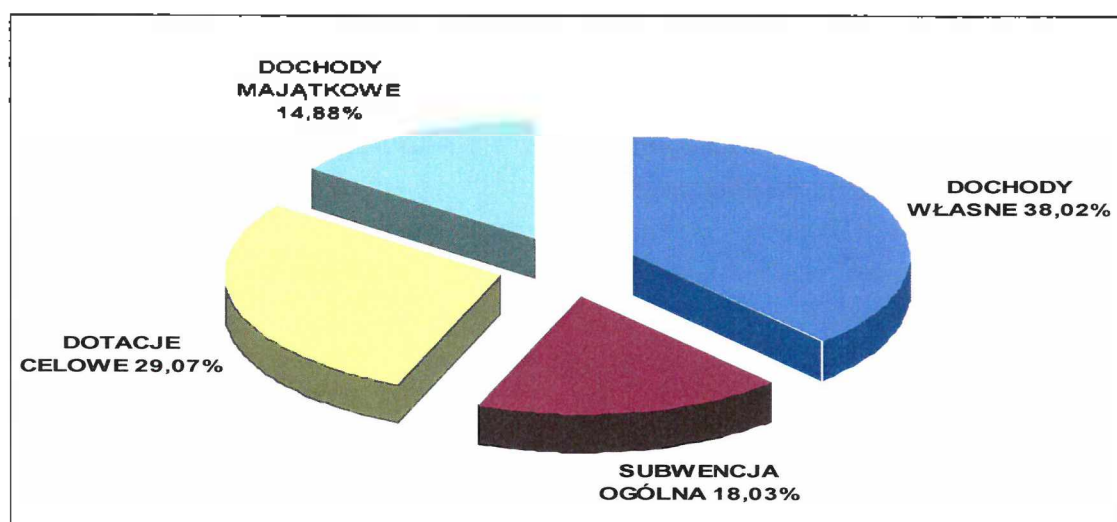


TABELA NR 2
REALIZACJA DOCHODÓW W 2020 ROKU

	Plan (31.12.2020 r.)	Wykonanie (31.12.2020 r.)	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	54 781 055,79	58 165 167,85	106,18	100,00
Dochody własne, w tym:	21 636 996,83	22 111 573,52	102,19	38,02
- podatki	5 949 558,00	6 317 024,42	106,18	10,86
- opłaty	3 705 502,00	3 560 193,40	96,08	6,12
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 328 419,00	9 205 278,70	98,68	15,83
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	983 500,00	1 032 455,96	104,98	1,78
- pozostałe dochody	1 670 017,83	1 996 621,04	119,56	3,43
Dotacje celowe, w tym:	17 002 050,96	16 911 968,75	99,47	29,07
- na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone)	14 340 213,20	14 305 593,86	99,76	24,59
- na zadania własne	2 661 837,76	2 606 374,89	97,92	4,48
Subwencja ogólna	10 486 752,00	10 486 752,00	100,00	18,03
Dochody majątkowe, w tym:	5 655 256,00	8 654 873,58	153,04	14,88
- dotacje na zadania inwestycyjne	5 361 613,00	8 361 613,00	155,95	14,38
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	166 870,00	169 060,57	101,31	0,29
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	37 509,45	93,77	0,06
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	86 773,00	86 690,56	99,90	0,15

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2020 ROK

Poniżej zostanie przedstawiona szczegółowa realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, przy czym wydatki majątkowe zostaną przedstawione w części zatytułowanej WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE).

Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej (Tabela Nr 3) przedstawia się następująco:

TABELA NR 3
WYDATKI BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 381,20	32 028,24	98,91
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 147,04	76,47
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 147,04	76,47
	01095		Pozostała działalność	30 881,20	30 881,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,78	291,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 589,42	14 589,42	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 545 000,00	4 545 000,00	100,00
	40001		Dostarczanie ciepła	545 000,00	545 000,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	545 000,00	545 000,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00
600			Transport i łączność	2 919 054,00	2 814 667,53	96,42
	60011		Drogi publiczne krajowe	500,00	352,00	70,40
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	352,00	70,40
	60016		Drogi publiczne gminne	2 918 554,00	2 814 315,53	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 510,96	78,73
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 701,00	35,67
		4300	Zakup usług pozostałych	119 454,00	47 898,02	40,10
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	7 500,00	65,22

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 300,00	2 742 705,55	99,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 772,00	1 361 118,71	93,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 080,00	31 981,53	54,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	8 525,94	63,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 125,00	2 300,00	55,76
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	270,99	27,10
		4480	Podatek od nieruchomości	8 375,00	8 375,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	842,20	42,11
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 520,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 580,00	2 117,00	59,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	9 550,40	47,75
	70095		Pozostała działalność	1 390 692,00	1 329 137,18	95,57
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 640,00	576,91	21,85
		4260	Zakup energii	370 000,00	362 121,00	97,87
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	7 726,00	40,66
		4300	Zakup usług pozostałych	215 872,00	204 586,68	94,77
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	995,00	77,73
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	322 900,00	303 310,99	93,93
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	149 672,60	96,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 148,00	78,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	250 000,00	99,60
710			Działalność usługowa	259 343,00	251 355,78	96,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 593,00	19 116,78	74,70
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593,00	592,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 523,80	74,10
	71035		Cmentarze	233 750,00	232 239,00	99,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 075,00	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	27 206,00	25 900,00	95,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 444,00	3 444,00	100,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	199 820,00	99,91
720			Informatyka	23 500,00	22 912,00	97,50
	72095		Pozostała działalność	23 500,00	22 912,00	97,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	912,00	60,80
750			Administracja publiczna	4 332 208,00	3 887 257,58	89,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 737,00	148 737,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 179,82	116 179,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,63	8 140,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 370,70	21 370,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 045,85	3 045,85	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 172,00	175 578,35	96,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 872,00	162 497,00	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 119,00	75,99
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	248,11	19,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 714,24	92,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 923 474,00	3 508 265,22	89,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 172,31	3 947,24	29,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 118,49	2 095 260,80	88,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 500,00	167 440,12	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 798,00	403 487,40	89,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55 554,00	44 844,06	80,72
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	5 860,00	96,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	111 796,23	87,34
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 526,47	72,18
		4260	Zakup energii	125 500,00	116 601,90	92,91
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 123,00	53,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 270,00	42,33
		4300	Zakup usług pozostałych	351 866,17	341 955,54	97,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 524,84	86,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	14 261,39	64,82
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 116,53	85,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 949,03	86 949,03	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	7 800,00	7 783,62	99,79

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 500,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 557,56	65,58
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 536,00	17 459,49	68,37
	75056	Spis powszechny i inne	22 825,00	17 325,00	75,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	10 339,10	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 612,17	5 015,04	52,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,33	862,09	52,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,50	122,87	52,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	7 546,41	38,50
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	636,54	21,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	851,50	12,16
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	6 058,37	63,11
	75095	Pozostała działalność	36 400,00	29 805,60	81,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 932,09	80,16
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 982,51	55,36
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 891,00	94,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 400,00	67 700,00	98,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	2 004,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710,05	1 710,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,95	293,95	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	66 396,00	65 696,00	98,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 700,00	42 000,00	98,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 910,07	8 910,07	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,40	2 374,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,14	224,14	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 586,40	8 586,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 433,83	3 433,83	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	167,16	167,16	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 800,00	51 330,68	93,67
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	100,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	1 931,00	64,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	884,00	88,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 047,00	69,80
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 012,08	90,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 866,00	8 878,87	89,99
	4300	Zakup usług pozostałych	134,00	133,21	99,41
75495		Pozostała działalność	16 800,00	15 387,60	91,59
	4190	Nagrody konkursowe	675,00	675,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	511,70	51,17
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 105,00	14 200,90	94,01
757		Obsługa długu publicznego	1 082 409,00	186 585,61	17,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	186 585,61	59,61
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 100,00	12 850,00	98,09
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	299 900,00	173 735,61	57,93
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	769 409,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	769 409,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	143 700,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 700,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	143 700,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	16 388 204,38	15 901 133,29	97,03
	80101	Szkoły podstawowe	9 550 726,00	9 354 869,34	97,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 207,00	58 677,57	92,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 533 430,00	6 407 803,49	98,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 904,00	449 903,57	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 314,00	1 135 564,72	97,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	143 106,00	131 279,44	91,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 498,00	255 487,67	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 605,00	27 937,74	70,54
	4260	Zakup energii	250 375,00	246 260,13	98,36
	4270	Zakup usług remontowych	51 715,00	51 714,13	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 845,00	3 845,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	139 641,00	135 620,23	97,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	7 274,37	98,30
4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	337,73	99,92
4430	Różne opłaty i składki	17 432,00	17 247,55	98,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 322,00	421 322,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 544,00	1 544,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00
80104	Przedszkola	5 027 114,00	4 906 891,65	97,61
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	817 000,00	810 936,06	99,26
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 130,00	6 057,16	74,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 567 654,00	2 527 538,03	98,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 653,00	173 651,78	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 564,00	435 548,54	93,75
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 563,00	38 164,19	83,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 287,00	143 258,21	99,98
4220	Zakup środków żywności	235 231,00	214 092,91	91,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 030,00	4 029,27	99,98
4260	Zakup energii	106 383,00	103 090,87	96,91
4270	Zakup usług remontowych	41 574,00	41 568,04	99,99
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 872,00	64 865,88	99,99
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 200,00	58 233,27	84,15
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 249,00	5 243,53	99,90
4410	Podróże służbowe krajowe	158,00	157,12	99,44
4430	Różne opłaty i składki	6 301,00	6 284,39	99,74
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 729,00	158 729,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 726,00	1 725,69	99,98
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 700,00	68 610,00	99,87
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	44 497,71	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 835,00	39 498,04	68,29
4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	6 487,00	38,84

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 135,00	33 011,04	80,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 824,00	568 460,84	91,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 575,00	1 575,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 665,00	292 440,63	91,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 697,00	18 695,55	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 361,00	52 253,93	92,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 650,00	3 984,94	59,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 884,00	11 871,18	99,89
	4220	Zakup środków żywności	149 226,00	131 939,72	88,42
	4260	Zakup energii	31 235,00	28 253,42	90,45
	4270	Zakup usług remontowych	2 559,00	2 558,40	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 922,00	10 838,07	99,23
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	14 050,00	100,00
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	278 115,00	259 786,49	93,41
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	179 000,00	177 923,52	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 685,00	57 063,49	91,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 638,00	1 637,30	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 630,00	9 628,98	65,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 560,00	1 373,54	53,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 515,00	5 726,54	87,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	6 433,12	71,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 862,00	316 920,90	87,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 062,00	191 014,04	85,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 263,00	18 109,75	99,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	35 897,27	83,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 408,00	5 099,48	68,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 382,00	11 120,96	77,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 593,00	45 525,40	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 904,00	6 904,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 344,00	113 021,90	99,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 488,75	2 488,40	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 855,25	110 533,50	99,71
80195		Pozostała działalność	374 384,38	341 684,13	91,27
	2917	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	9 703,41	0,00	0,00
	2919	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	1 401,59	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	18 497,74	90,23
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 881,64	111 380,61	91,38
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 992,29	16 088,38	89,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 546,00	3 202,14	70,44
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 609,53	19 166,24	84,77
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,21	2 768,45	93,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	377,71	68,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 020,19	2 413,01	79,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	436,18	348,53	79,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	260,00	50,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,81	2 421,53	71,25
	4219	Zakup środków dydaktycznych i książek	419,62	349,80	83,36
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	143 276,00	143 276,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 675,17	5 635,92	99,31
	4309	Zakup usług pozostałych	819,75	814,08	99,31
	4437	Różne opłaty i składki	1 083,99	1 083,99	100,00
	4560	Odsetki od 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	1 000,00	1 000,00	100,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 009,68	11 009,68	100,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 590,32	1 590,32	100,00

851		Ochrona zdrowia	262 354,90	194 464,29	74,12
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 354,90	185 805,87	76,04
	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	47 000,00	47 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	39 794,98	86,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 876,00	3 876,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 500,44	75,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 320,00	55,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 172,68	47,82
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	4 953,86	38,11
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 230,54	88,20
	4300	Zakup usług pozostałych	39 993,90	17 021,04	42,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	300,00	50,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	26,07	6,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 724,74	3 300,00	57,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	13 000,00	8 658,42	66,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 643,66	86,44
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14,76	0,49
852		Pomoc społeczna	3 451 122,35	3 171 605,00	91,90
	85202	Domy pomocy społecznej	165 360,00	149 179,32	90,21
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 360,00	149 179,32	90,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 490,00	35 122,83	98,97

	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	350,00	348,30	99,51
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 140,00	34 774,53	98,96
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	247 713,69	97,91
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	247 713,69	97,91
85215		Dodatki mieszkaniowe	595 525,00	593 615,78	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	595 138,23	593 234,97	99,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386,77	380,81	98,46
85216		Zasiłki stałe	464 506,00	461 399,29	99,33
	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	3 260,00	2 864,50	87,87
	3110	Świadczenia społeczne	461 246,00	458 534,79	99,41
85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 585,81	891 134,15	99,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 801,74	2 801,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 649,00	633 111,97	99,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 927,83	39 927,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 870,00	110 974,45	99,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 920,00	8 174,30	91,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 131,98	20 597,62	97,47
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 524,77	97,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	195,00	60,94
	4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	26 055,64	95,09
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 776,57	97,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,49	53,49	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 330,00	66,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492,00	19 492,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 404,00	1 403,00	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 715,77	3 715,77	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	227 611,50	225 858,60	99,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	794,30	778,56	98,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 292,54	164 886,21	99,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 632,32	13 632,32	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 043,05	28 782,73	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 177,38	3 106,87	97,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 274,91	8 274,91	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	358 240,00	339 458,02	94,76
	3110	Świadczenia społeczne	358 240,00	339 458,02	94,76
85295		Pozostała działalność	453 804,04	228 123,32	50,27
	3110	Świadczenia społeczne	13 562,00	10 046,00	74,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 478,00	21 478,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 493,80	39 903,36	68,22
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 183,58	6 305,23	28,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 698,49	3 698,49	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 222,79	6 477,49	70,23
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 457,33	1 023,55	70,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278,50	278,50	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 314,43	896,37	68,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	207,69	141,68	68,22
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 181,29	1 517,69	29,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	818,71	239,81	29,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 237,51	6 237,51	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 336,77	43 454,51	43,31
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 854,54	6 866,41	43,31
	4227	Zakup środków żywności	7 253,80	1 760,51	24,27
	4229	Zakup środków żywności	5 346,20	4 009,42	75,00
	4269	Zakup energii	5 000,00	3 772,23	75,44
	4307	Zakup usług pozostałych	121 215,81	31 880,10	26,30
	4309	Zakup usług pozostałych	22 889,19	6 452,85	28,19
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	910,00	91,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 131,61	2 131,61	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 733,74	24 733,74	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908,26	3 908,26	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	471 662,00	464 192,35	98,42
	85401	Świetlice szkolne	302 357,00	298 776,51	98,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 581,00	192 730,18	99,05

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 292,00	17 290,91	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 161,00	35 381,65	97,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 062,00	3 123,24	76,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 574,00	20 563,53	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 039,00	2 039,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 648,00	16 648,00	100,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 795,00	6 794,68	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275,00	1 274,68	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 510,00	158 621,16	97,61
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	148 300,00	98,87
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 510,00	10 321,16	82,50
855		Rodzina	13 952 981,19	13 907 664,01	99,68
85501		Świadczenie wychowawcze	9 891 912,00	9 871 395,00	99,79
	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	397,49	2,78
	3110	Świadczenia społeczne	9 793 515,69	9 787 801,20	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 576,36	61 576,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 906,60	3 906,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 188,85	8 188,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,99	220,99	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,71	1 360,71	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	1 722,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 575,14	4 575,14	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,40	95,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 589 461,00	3 580 182,57	99,74

	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	4 549,22	90,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,56	360,56	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 321 293,29	3 321 077,67	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 320,00	73 239,00	92,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 159,70	5 159,70	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 159,07	167 721,91	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 061,00	1 015,01	95,67
	4260	Zakup energii	419,38	419,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 043,49	60,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	8,63	8,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	45,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	370,00	358,91	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	358,91	97,00
85504		Wspieranie rodziny	413 560,19	400 084,03	96,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	219,18	99,63
	3110	Świadczenia społeczne	357 430,00	344 100,00	96,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 149,67	42 147,08	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 258,19	2 258,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 672,43	6 641,21	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,90	945,21	96,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925,00	1 925,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	35 960,00	33 927,34	94,35
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 960,00	33 927,34	94,35

	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	21 718,00	21 716,16	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 718,00	21 716,16	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 482 107,23	4 382 461,67	97,78
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	678 233,00	666 778,39	98,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 922,48	94,27
	4270	Zakup usług remontowych	1 353,00	1 353,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 695,00	60 063,00	97,35
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 305,00	17 910,00	80,30
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	19 961,46	81,48
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	73,70	14,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 780,00	564 494,75	99,95
	90002	Gospodarka odpadami	2 868 053,83	2 847 799,73	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	196,00	30,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 590,00	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 233,00	8 232,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 564,45	97,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	1 161,07	96,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	92,25	18,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 802 251,57	2 785 784,65	99,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	629,00	629,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	65 500,00	60 280,00	92,03
	4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	60 280,00	92,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 952,00	119 251,41	96,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 078,00	9 007,83	99,23
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	160,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 474,00	110 083,58	97,01

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 500,00	33 244,50	99,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 244,50	99,24
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 339,00	411 316,46	92,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 136,50	98,02
	4260	Zakup energii	248 069,00	230 387,01	92,87
	4270	Zakup usług remontowych	58 900,00	52 887,00	89,79
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 236,64	55,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 670,00	85 669,31	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 499,60	13 499,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 499,60	13 499,40	100,00
90095		Pozostała działalność	254 029,80	230 291,78	90,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 554,00	24 168,82	94,58
	4260	Zakup energii	31 000,00	27 134,85	87,53
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 792,80	90 305,11	83,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	52 890,00	52 890,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	3 948,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 845,00	31 845,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 261 158,00	1 260 697,94	99,96
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
	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	20 000,00	20 000,00	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 658,00	585 658,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	468 100,00	468 100,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	117 558,00	117 558,000	100,00
92116		Biblioteki	654 000,00	654 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654 000,00	654 000,00	100,00

92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 500,00	1 039,94	69,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113,67	113,67	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,20	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	661,27	661,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,86	265,00	37,38
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	1 674,00	55,80
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	1 674,00	55,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 674,00	55,80
926		Kultura fizyczna	625 038,00	560 212,18	89,63
	92601	Obiekty sportowe	323 067,00	298 379,32	92,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 280,00	20 805,84	71,06
	4260	Zakup energii	21 640,00	18 099,10	83,64
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 279,75	69,78
	4300	Zakup usług pozostałych	83 867,00	78 222,08	93,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	765,00	98,08
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 500,00	11 957,55	88,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	162 250,00	98,33
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 260,00	192 618,24	84,76
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	709,94	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	4 130,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 419,78	60,49
	4260	Zakup energii	27 580,00	21 362,70	77,46
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	838,00	41,90
	4300	Zakup usług pozostałych	37 560,00	13 794,74	36,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	720,00	92,31
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	13 643,08	90,95
	92695	Pozostała działalność	74 711,00	69 214,62	92,64
	3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 860,00	35 236,00	98,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 539,55	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 493,67	87,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	925,48	77,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	32,14	2,01
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,74	12 437,52	85,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
Razem:			55 808 195,25	53 064 060,86	95,08

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28 S na 31.12.2020 r.

TABELA NR 4
REALIZACJA WYDATKÓW W 2020 ROKU

	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	55 808 195,25	53 064 060,86	95,08	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	46 835 700,25	44 114 173,64	94,19	83,13
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	27 051 415,21	25 557 909,60	94,48	48,16
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 441 189,51	16 723 764,97	95,89	31,52
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 610 225,70	8 834 144,63	91,92	16,65
- dotacje na zadania bieżące	2 340 693,00	2 333 552,56	99,69	4,40
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 634 007,12	15 560 036,51	99,53	29,32
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	727 175,92	476 089,36	65,47	0,90
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	769 409,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	313 000,00	186 585,61	59,61	0,35
Wydatki majątkowe, w tym:	8 972 495,00	8 949 887,22	99,75	16,87
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 642,00	28 642,00	100,00	0,05

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale Rolnictwo i łowiectwo na plan wydatków bieżących **16.381,20 zł** wydatkowano kwotę **16.028,24 zł**, tj. **97,85 %** planu. Wydatki realizowano w ramach dwóch rozdziałów:

I. IZBY ROLNICZE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej i na plan **1.500,00 zł** wykonano **1.147,04 zł** co stanowi **76,47 %**.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę **14.881,20 zł**, co stanowi **100,00 %** planowanych środków, w tym:

- wypłata na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	14.589,42 zł
- zakup materiałów biurowych	291,78 zł

Zwrot podatku akcyzowego jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **Transport i łączność** na plan wydatków bieżących **168.754,00 zł** wydatkowano kwotę **71.961,98 zł**, tj. **42,64 %** planu. W 2020 roku realizacja prowadzona była w rozdziale **DROGI PUBLICZNE KRAJOWE** oraz **DROGI PUBLICZNE GMINNE**.

Wydatki tych rozdziałów były przeznaczone na:

- opłatę za zajęcie powierzchniowe drogi krajowej dla kanału deszczowego	352,00 zł
- ubezpieczenie OC	7.500,00 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg (m.in. znaki drogowe, masa mineralno – asfaltowa, korytka odwadniające, rura ocynkowana, kostka brukowa, materiały do wymiany oznakowania pionowego)	5.563,55 zł
- zakup usług remontowych (m. in. naprawa dróg gminnych, naprawa nawierzchni z kostki brukowej, naprawa uszkodzonej nawierzchni ulic)	10.701,00 zł
- odśnieżanie i zwalczanie śliskości	17.620,00 zł
- profilowanie dróg gruntowych	1.783,50 zł
- przegląd dróg gminnych oraz aktualizację projektu organizacji ruchu na drogach	11.992,50 zł
- sprzątnięcie ulic na terenie miasta	2.500,00 zł
- oznakowanie poziome ulic	12.104,43 zł
- wykonanie tablic informacyjnych	1.845,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan wydatków bieżących **1.178.772,00 zł** wydatkowano kwotę **1.101.568,31 zł**, tj. **93,45 %** planu.

Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **39.080,00 zł** wydatkowano kwotę **22.431,13 zł**, tj. **57,40 %**, w tym na:

- ogłoszenia w prasie	1.325,94 zł
- wykonanie geodezyjnych projektów podziału działek	7.200,00 zł
- opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości	2.300,00 zł
- opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości	70,99 zł
- opłatę roczną za dzierżawę nieruchomości	200,00 zł
- opłaty sądowe	2.117,00 zł
- podatek od nieruchomości	8.375,00 zł
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów	842,20 zł

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale „Pozostała działalność” na plan wydatków bieżących **1.139.692,00 zł** wydatkowano kwotę **1.079.137,18 zł**, co stanowi **94,69 %** planu. W 2020 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- dopłata w Spółce INWEST-BUD TBS Sp. z o. o., o której mówi art. 177-179 ustawy Kodeks spółek handlowych	40.000,00 zł
- zakup energii (m. in. energia elektryczna i energia ciepła budynków przy ulicy Polnej, ulicy Grabowej, ulicy Mickiewicza, zaliczki za media w lokalach mieszkalnych)	362.121,00 zł
- zakup usług remontowych (m. in. remont instalacji elektrycznej w lokalu oraz remont lokalu mieszkalnego)	7.726,00 zł
- fundusz remontowy oraz opłatę za zarządzanie zasobami komunalnymi	303.310,99 zł
- opłata za odpady komunalne	149.672,60 zł
- zakup materiałów biurowych oraz środków czystości do Punktu Informacji Turystycznej	273,26 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych (m. in. artykuły malarskie, zamek, wkręty, pędzel i farby, listwa zasilająca)	303,65 zł
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych (m. in. wywóz nieczystości stałych, opłata za dostęp do telewizji kablowej, media i koszty zarządu, monitoring, wykonanie inwentaryzacji budynku)	204.586,68 zł
- opłata za abonament telefoniczny oraz Internet (budynek przy ul. Grabowej – Punkt Informacji Turystycznej)	995,00 zł
- opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego	10.148,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale **Działalność usługowa** na plan wydatków bieżących **59.343,00 zł** wydatkowano kwotę **51.535,78 zł**, tj. **86,84 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **25.593,00 zł** wydatkowano kwotę **19.116,78 zł**, tj. **74,70 %**, w tym:

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim w zakresie powierzenia obowiązków uzgodnienia projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności studium i planów miejscowych Miasta Maków Mazowiecki przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną 592,98 zł
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 16.605,00 zł
- ogłoszenie w prasie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego 1.918,80 zł

II. CMENTARZE

W ramach rozdziału na plan **33.750,00 zł** realizacja wyniosła **96,06 %**, co stanowi kwotę **32.419,00 zł**, a główne wydatki to:

- opracowanie map do celów projektowych 8.000,00 zł
 - wykonanie badania hydrogeologicznego gruntu 3.444,00 zł
- dla uzyskania opinii do utworzenia cmentarza komunalnego
- zakup programu komputerowego *Interaktywny Administrator Cmentarzy Komunalnych* 3.075,00 zł

Ponadto ze środków dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej sfinansowano:

- 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 17.900,00 zł

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale **Informatyka** na plan wydatków bieżących **23.500,00 zł** wydatkowano kwotę **22.912,00 zł**, tj. **97,50 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** i poniesiono na dostawę sygnału internetowego dla beneficjentów oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 750 – ADMINSTRACJA PUBLICZNA

W dziale **Administracja publiczna** na plan wydatków bieżących **4.332.208,00 zł** wydatkowano kwotę **3.887.257,58 zł**, tj. **89,73 %** planu. Wydatki realizowano w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału na plan **148.737,00 zł** wydatkowano kwotę **148.737,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Kwota **148.737,00 zł** dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m. in. USC, ewidencja ludności) oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

W/w zadania są zadaniami zleconymi Miastu Maków Mazowiecki.

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

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących 181.172,00 zł wydatkowano kwotę 175.578,35 zł, tj. 96,91 %, w tym na:

- diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej	162.497,00 zł
- zakup środków żywności do obsługi Sesji Rady Miasta	248,11 zł
- zakup tabletów do obsługi elektronicznego głosowania	9.119,00 zł
- zakup usług pozostałych	3.714,24 zł

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

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących 3.923.474,00 zł wydatkowano kwotę 3.508.265,22 zł, tj. 89,42 %, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	3.947,24 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.095.260,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenia pracowników	167.440,12 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	403.487,40 zł
- składki na fundusz pracy	44.844,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	5.860,00 zł
(m. in. przegląd techniczny w budynku Urzędu Miasta, szkolenie BHP)	
- podróże służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe	14.421,39 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86.949,03 zł
- szkolenia pracowników	53.375,19 zł
- rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych i stacjonarnych	7.122,14 zł
- Internet	8.402,70 zł
- energia elektryczna	39.425,23 zł
- energia cieplna	75.882,58 zł
- dostarczanie wody	1.294,09 zł
- części do kserokopiarki	8.302,50 zł
- środki czystości	10.625,11 zł
- druki	1.701,09 zł
- zakup oprogramowania	20.839,62 zł
(m. in. Office, Fine Reader, RCP, Antivirus, OPLOK, dodatkowe stanowisko KSZO B)	
- tonery do kserokopiarki, drukarek	7.307,96 zł
- artykuły biurowe	17.461,71 zł
- woda do ekspres barku	1.239,08 zł
- pieczętki	493,00 zł
- zakup i montaż monitoringu serwerowni	2.300,00 zł
- artykuły gospodarcze	4.025,20 zł
(m. in. terma, bateria, żarówka, świetlówka, filtr paliwa, kabel, przełącznik, kłódka, rękawice, taśma, opaski, panele ogrodzeniowe, wkręty, akumulator do zasilacza, wycieraczka, stopka do drzwi wejściowych, gaśnice, zasilacz, kabel, ruter)	
- zakup drukarek	1.520,19 zł
- zakup maseczek ochronnych	700,00 zł
- prenumerata czasopism	4.351,37 zł

(m. in. *Ubezpieczenie w praktyce, Finanse Publiczne, Podatki Lokalne, Wspólnota, Prawo pracy*)

- zakup laptopa oraz komputerów	6.268,32 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego	1.618,68 zł
- przedłużenie licencji programu antywirusowego, przedłużenie licencji Legislatora, asysta techniczna oprogramowania <i>EL</i> , opłata za serwis oprogramowania <i>Pakiet dla Administracji</i> , utrzymanie kont mailowych, dostęp do portali internetowych, utrzymanie BIP, rejestracja domeny internetowej, opłata za serwis oprogramowania GOMIG, usługa e-Gmina z modułem IMPA, Inforlex, platforma zakupowa, ewidencja ludności, PKZP	64.834,32 zł
- zakup mebli	12.427,72 zł
- zakup telefonów	474,97 zł
- zakup publikacji książkowych	456,65 zł
- zakup odkurzacza ogrodowego	1.559,00 zł
- zakup paliwa do samochodu	366,15 zł
- zakup artykułów na potrzeby sekretariatu (stroik świąteczny, kwiaty, filizanki)	322,01 zł
- zakup klimatyzatora do serwerowni	3.830,00 zł
- zakup materiałów do remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim	5.623,27 zł
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu	2.526,47 zł
- zakup wody mineralnej	115,13 zł
- prawo do korzystania z Krajowego Rejestru Długów	5.166,00 zł
- przegląd gaśnic	159,90 zł
- opłata za przesyłki listowe	30.072,90 zł
- koszty przesyłki, transportu, usługa hotelowa	1.241,48 zł
- opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych	8.247,99 zł
- abonament RTV	75,60 zł
- serwis centrali telefonicznej	3.124,00 zł
- dzierżawa łączy do kamer	245,00 zł
- dzierżawa ekspresu barku	587,34 zł
- monitoring Urzędu Miasta	1.264,20 zł
- obsługa prawna	80.565,00 zł
- wykonanie pieczętek	2.198,45 zł
- przegląd klimatyzatora	738,00 zł
- odbiór ścieków	2.538,06 zł
- ogłoszenie w prasie	159,90 zł
- przegląd przewodów kominowych	599,99 zł
- płukanie instalacji wodociągowej	300,00 zł
- inkaso opłaty targowej	5.433,00 zł
- odnowienie kodu Lei	327,18 zł
- opłata leasingowa	3.198,00 zł
- usługa ochrony danych osobowych	2.050,00 zł
- usługa audytorska	18.840,00 zł
- usługa serwisowa – informatyczna	70.305,00 zł
- usługi teleinformatyczne – system powiadamiania SMS	1.476,03 zł
- opłata komornicza	3.933,78 zł

- ubezpieczenie mienia	13.182,75 zł
- zakup usług remontowych (m. in. naprawa odkurzacza, naprawa piły, konserwacja kopiarki)	2.123,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	1.270,00 zł
- odsetki, koszty sądowe oraz wypłata odszkodowania zgodnie wyrokiem Sądu	58.004,92 zł
- koszty postępowania sądowego	1.836,26 zł

IV. SPIS POWSZECHNY I INNE

W rozdziale „Spis powszechny i inne” na plan wydatków bieżących **22.825,00 zł** wydatkowano kwotę **17.325,00 zł**, co stanowi **75,90 %** planu. W 2020 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na realizację przez Gminne Biuro Spisowe zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728), w tym:

- wynagrodzenia w formie dodatków spisowych	10.339,00 zł
- jednorazowe nagrody spisowe wraz pochodnymi	6.000,00 zł
- materiały biurowe	270,00 zł
- urządzenie wielofunkcyjne	716,00 zł

Zadanie z zakresu Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

V. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **19.600,00 zł** realizacja wyniosła **38,50 %**, co stanowi kwotę **7.546,41 zł**, a główne wydatki to:

- zakup nagród konkursowych (festiwal kołęd)	636,54 zł
- organizacja przemarszu Trzech Króli	2.460,00 zł
- konsultacje merytoryczne zespołów w ramach promocji regionu	500,00 zł
- projekt i druk kalendarzy planszowych	3.075,00 zł
- przygotowanie materiałów promujących Miasto Maków Mazowiecki (m. in. kwiaty, flagi, ramy do podziękowań)	874,87 zł

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan **36.400,00 zł** wydatkowano **29.805,60 zł** tj. **81,88 %** planu, w tym:

- składka członkowska – LGD <i>Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej</i>	9.380,00 zł
- składka członkowska – Związek Gmin Ziemi Makowskiej	9.511,00 zł
- obsługa spotkań Burmistrza Miasta	2.014,59 zł
- zakupy i usługi związane z organizacją przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości jubileuszowych (Złote Gody)	6.400,01 zł
- zakup pojemnika w kształcie serca na nakrętki	2.500,00 zł

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

W dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan wydatków bieżących 68.400,00 zł wydatkowano kwotę 67.700,00 zł, tj. 98,98 % planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów:

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

W ramach rozdziału sfinansowano wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na plan 2.004,00 zł wydatkowano kwotę 2.004,00 zł co stanowi 100,00 % planu, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.710,05 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 293,95 zł |

Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

II. WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” na plan wydatków bieżących 66.396,00 zł wydatkowano kwotę 65.696,00 zł, co stanowi 98,95 % planu, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - diety dla członków komisji wyborczych | 42.000,00 zł |
| - zwrot kosztów podróży służbowych | 167,16 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatek specjalny | 8.910,07 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 2.374,40 zł |
| - składki na fundusz pracy | 224,14 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna | 5.634,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców | 2.952,40 zł |
| - artykuły biurowe | 3.323,13 zł |
| - flagi | 110,70 zł |

Zadanie z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan wydatków bieżących 29.800,00 zł wydatkowano kwotę 26.330,68 zł, tj. 88,36 % planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów:

I. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” na plan wydatków bieżących 3.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.931,00 zł, co stanowi 64,37 % planu. W 2020 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- | | |
|---|-------------|
| - sfinansowanie ubezpieczenia OC samochodu pożarniczego | 1.047,00 zł |
|---|-------------|

- zakup opon do samochodu OSP

884,00 zł

II. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **10.000,00 zł** przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe wydatkowało kwotę **9.012,08 zł**, tj. **90,12 %** planu. Miasto Maków Mazowiecki zakupiło i zabezpieczyło odpowiednią ilość środków higienicznych, dezynfekcyjnych oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Urzędu Miejskiego, jednostek podległych oraz mieszkańców miasta w ramach działań profilaktycznych dotyczących zagrożenia rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale „Pozostała działalność” na plan wydatków bieżących **16.800,00 zł** wydatkowano kwotę **15.387,60 zł** tj. **91,59 %** planu, w tym na:

- nagrody dla uczestników konkursu wiedzy pożarniczej	675,00 zł
- zakup plandek w celu ochrony przed skutkami nawałnic	155,00 zł
- zakup urządzenia switch do monitoringu miejskiego	356,70 zł
- dzierżawę łączny kamer monitoringu miejskiego	14.200,90 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale „Obsługa długu publicznego” widnieje rozdział:

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

Na plan **313.000,00 zł** wykonanie wyniosło **186.585,61 zł**, co stanowi **59,61 %**. Wydatki tego rozdziału to:

- odsetki od zaciągniętych przez miasto: 173.735,61 zł
- 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,
 - dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim
- 2) kredytu długoterminowego z Banku BPS,
- 3) wyemitowanych obligacji komunalnych
- opłaty związane z emisją obligacji komunalnych: wynagrodzenie za pełnienie funkcji agenta emisji, wynagrodzenie z tytułu obsługi emisji obligacji, wynagrodzenie za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji 12.850,00 zł

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, 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 kredytu dla Spółki JUMA Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „**Różne rozliczenia**” widnieje rozdział:

I. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **143.700,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- rezerwa ogólna 18.700,00 zł
 - rezerwa celowa 125.000,00 zł
- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125.000,00 zł.

Środki z rezerwy ogólnej uruchomiono w 2020 roku na:

- odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej oraz pozostałe odsetki zasądzone wyrokiem sądu w kwocie 53.200,00 zł,
- dostawę sygnału internetowego dla beneficjentów (e – wykluczeni) w kwocie 1.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych – wykonanie przyłącza energetycznego w kwocie 550,00 zł,
- usługę pielęgnacji dębu szypułkowego w kwocie 3.000,00 zł,
- zakup programu do zarządzania cmentarzami w kwocie 3.100,00 zł,

- na zakup energii w kwocie 20.000,00 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki w kwocie 10.000,00 zł
- koszty postępowania sądowego w kwocie 8.000,00 zł.

Ponadto w 2020 roku uruchomiono środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł.

Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany Zarządzeniem nr 47/2019 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 26 marca 2019 roku w ramach działań profilaktycznych dotyczących zagrożenia rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej COVID-19 na posiedzeniu zdalnym w dniu 23 marca 2020 roku rekomendował Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki uruchomienie środków budżetowych z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł, w ramach których Miasto Maków Mazowiecki zakupiło i zabezpieczyło odpowiednią ilość środków higienicznych i dezynfekcyjnych, środków ochrony indywidualnej na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych, a także służb ratowniczych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” na plan wydatków bieżących **16.275.004,38 zł** wydatkowano kwotę **15.788.025,58 zł** tj. **97,01 %** planu.

Szczegółowe wydatki, w poszczególnych placówkach oświatowych Miasta Maków Mazowiecki przedstawiają się następująco:

I. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

W Szkole Podstawowej Nr 1 na plan wydatków bieżących **4.047.622,48 zł** wydatkowano kwotę **3.853.751,82 zł**, co stanowi **95,21%** planu, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3.220.133,18 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 21.068,78 zł
- (m. in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza, dofinansowanie dla nauczycieli nauka zdalna)
- zakup materiałów i wyposażenia 104.148,81 zł
- (m.in. artykuły komputerowe, tonery, artykuły biurowe, artykuły do bieżących remontów, środki czystości, drobne artykuły przemysłowe, leki, znaczki, węgiel, prenumeraty, artykuły do szycia maseczek i wykonania przyłbic, wyposażenie, meble, węgiel)
- energia elektryczna 40.811,11 zł
- dostarczanie wody 703,30 zł
- gaz 104,00 zł
- zakup usług remontowych 2.758,40 zł
- zakup usług zdrowotnych 1.410,00 zł
- zakup usług pozostałych 78.833,72 zł
- (m. in. usługi kominiarskie, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, opracowanie dokumentacji BHP, monitoring budynku, przegląd gaśnic, obsługa serwera, obsługa kotłów, przewóz uczniów, obsługa kotłów, czyszczenie rynien dachowych)

- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	3.770,13 zł
- podróże służbowe krajowe	163,83 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	168.256,00 zł
- ubezpieczenie mienia	1.814,55 zł
- podatek od nieruchomości	249,00 zł
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	1.544,00 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	6.310,00 zł
- zakup pomocy edukacyjnych i książek	65.616,75 zł
(m.in. monitory interaktywne, zakup pomocy dla uczniów objętych kształceniem specjalnym, zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, zakup książek do biblioteki i na nagrody dla uczniów)	
- zakup środków żywności	56.548,88 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 realizowała ponadto projekt *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 były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów mających trudności w realizacji podstawy programowej oraz zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych. Zorganizowane będą także koła zainteresowań dla uczniów starszych. W ramach projektu, jego uczestnicy wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych do Centrum Kopernika w Warszawie i Ogrodu Botanicznego. Dla nauczycieli przewidziano cykl warsztatów i szkoleń z zadaniami wdrożeniowymi. W 2020 r. w ramach projektu wydatkowano 79.507,38 zł.

II. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

W Szkole Podstawowej Nr 2 na plan wydatków bieżących **6.865.853,91 zł** wydatkowano kwotę **6.730.121,20 zł**, co stanowi **98,02 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	5.522.513,63 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39.183,79 zł
(m. in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież robocza, dofinansowanie dla nauczycieli nauka zdalna)	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	176.819,40 zł
(m.in. meble, wyposażenie, krzesła, rolety, sprzęt komputerowy, tonery, licencje, artykuły biurowe, artykuły do bieżących remontów, środki czystości i dezynfekujące, drobne artykuły przemysłowe, znaczki, prenumeraty, dzienniki, świadectwa)	
- energia elektryczna	47.219,53 zł
- dostarczanie wody	2.170,64 zł
- energia cieplna	183.450,97 zł
- gaz	54,00 zł
- zakup usług remontowych	51.514,13 zł

(m. in. wymiana podłóg w salach, naprawa pokrycia dachowego, naprawa oświetlenia, bieżące naprawy i konserwacje)

- zakup usług zdrowotnych 2.435,00 zł
- zakup usług pozostałych 76.321,58 zł

(m. in. usługi kominiarskie, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, opracowanie dokumentacji BHP, monitoring budynku, realizacja usługi w ramach RODO, przegląd gaśnic, obsługa serwera, obsługa kotłów, udrożnienie kanalizacji, konserwacje i usługi serwisowe, dzierżawy, utylizacja odpadów, przewóz uczniów na zawody, konkursy, wysyłki i drobne usługi, malowanie linii na hali sportowej, prowadzenie zajęć psychologicznych)

- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet 3.504,24 zł
- zakup żywności 75.390,84 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych 173,90 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 274.020,00 zł
- ubezpieczenie mienia 15.433,00 zł
- podatek od nieruchomości 251,00 zł
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli 22.801,25 zł
- szkolenia pracowników 950,00 zł
- zakup pomocy edukacyjnych i książek 118.379,89 zł

(m.in. monitory interaktywne, zakup pomocy dla uczniów objętych kształceniem specjalnym, zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, zakup książek do biblioteki i na nagrody dla uczniów)

Szkoła Podstawowa Nr 2 realizowała ponadto projekt *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 były zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów mających trudności w realizacji podstawy programowej oraz zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych. Zorganizowane będą także koła zainteresowań dla uczniów starszych. W ramach projektu, jego uczestnicy wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych do Centrum Kopernika w Warszawie i Ogrodu Botanicznego. Dla nauczycieli przewidziano cykl warsztatów i szkoleń z zadaniami wdrożeniowymi. W ramach projektu zakupione zostało wyposażenie sal lekcyjnych oraz materiały i pomoce dydaktyczne. W 2020 r. w ramach projektu wydatkowano 116.534,41 zł.

III. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1

W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 na plan wydatków bieżących **847.024,00 zł** wydatkowano kwotę **847.013,00 zł**, co stanowi **100,00 %**, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 712.471,44 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) 196,46 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 17.482,02 zł

(m.in. zakup sprzętu komputerowego, artykuły biurowe, pieczątki, , prenumeraty, artykuły do bieżących remontów, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, drobne artykuły przemysłowe, znaczki, rośliny, piasek)

- energia elektryczna	6.191,53 zł
- energia cieplna	18.800,90 zł
- woda, gaz	562,49 zł
- zakup usług remontowych	11.288,45 zł
- zakup usług pozostałych	11.230,84 zł

(m. in. usługi kominiarskie, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring budynku, udrożnienie kanalizacji, uruchomienie usługi dostępu do Internetu, przegląd obiektu, abonament TV, usługa informatyczna)

- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	1.499,42 zł
- zakup żywności	26.456,30 zł
- zakup pomocy edukacyjnych i książek	1.143,40 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	78,56 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.138,00 zł
- ubezpieczenie mienia	953,16 zł
- doszkwalanie i doskonalenie nauczycieli	1.340,03 zł
- szkolenia pracowników	180,00 zł

IV. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 na plan wydatków bieżących **982.725,00 zł** wydatkowano kwotę **964.018,54 zł**, co stanowi **98,10 %**, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	797.600,51 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	1.450,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	32.701,91 zł

(m.in. artykuły komputerowe, artykuły biurowe, artykuły ogrodnicze, środki czystości, urządzenia gastronomiczne, artykuły do bieżących remontów)

- energia elektryczna	8.222,81 zł
- energia cieplna	15.868,72 zł
- dostarczanie wody	1.121,84 zł
- gaz	324,00 zł
- zakup usług remontowych	2.695,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	130,00 zł
- zakup usług pozostałych	11.869,34 zł

(m. in. usługi kominiarskie, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring budynku, przegląd gaśnic, abonament TV, usługa informatyczna)

- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	1.082,26 zł
- zakup żywności	50.769,30 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.999,97 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34.961,00 zł
- ubezpieczenie mienia	2.284,78 zł
- doszkwalanie i doskonalenie nauczycieli	545,80 zł
- szkolenia pracowników	390,00 zł

V. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4

W Przedszkolu Samorządowym Nr 4 na plan wydatków bieżących **1.089.914,00 zł** wydatkowano kwotę **1.089.903,00 zł**, co stanowi **100,00 %**, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	937.104,48 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	550,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, artykuły do bieżących remontów, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, prenumerata, drobne artykuły przemysłowe, woda do dystrybutora, pieczątki)	12.520,28 zł
- energia elektryczna	7.553,29 zł
- energia cieplna	13.633,20 zł
- dostarczanie wody	1.243,53 zł
- gaz	582,01 zł
- zakup usług remontowych	26.043,29 zł
- zakup usług pozostałych (m. in. usługi kominiarskie, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring budynku, przegląd gaśnic, abonament TV, usługa informatyczna, wymiana czujnika alarmowego)	10.768,22 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	1.335,24 zł
- zakup żywności	30.773,33 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.116,00 zł
- ubezpieczenie mienia	1.688,48 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	1.429,96 zł
- szkolenia pracowników	561,69 zł

VI. MIEJSKI ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM

W Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim na plan wydatków bieżących **1.219.634,00 zł** wydatkowano kwotę **1.110.482,83 zł**, co stanowi **91,05 %**, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	797.429,42 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	3.860,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, artykuły do bieżących remontów, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, prenumerata, drobne artykuły przemysłowe, pieczątki, sprzęt gastronomiczny, ławki na plac zabaw, radiomagnetofony, paliwo do kosiarki, węgiel)	86.280,54 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	7.319,02 zł
- energia elektryczna	10.986,01 zł
- energia cieplna	15.284,91 zł
- dostarczanie wody	2.143,63 zł
- gaz	572,00 zł
- zakup usług remontowych	1.540,70 zł
- zakup usług zdrowotnych	480,00 zł
- zakup usług pozostałych	32.037,48 zł

(m. in. usługi kominiarskie, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, dezynfekcja i płukanie instalacji wodociągowej oraz opróżnienie zbiornika bezodpływowego, monitoring budynku, usługi kominiarskie, wykonanie przeglądu technicznego obiektu, podłączenie i uruchomienie urządzeń gastronomicznych, montaż domofonów oraz utworzenie sieci internetowej)

- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	1.326,61 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	78,56 zł
- zakup żywności	106.093,98 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42.514,00 zł
- ubezpieczenie mienia	1.357,97 zł
- doształcanie i doskonalenie nauczycieli	584,00 zł
- szkolenia pracowników	594,00 zł

W ramach planu finansowego **URZĘDU MIASTA** w kwocie **1.192.735,19 zł**:

- 1) przekazano dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Pastelove w kwocie **612.370,74 zł**,
- 2) przekazano dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Happy Kids w kwocie **376.488,84 zł**,
- 3) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Gminy: Czerwonka, Płoniawy Bramura, Szekłów, Karniewo, Sypniewo i Rzewnie dla przedszkoli, gdzie uczęszczały dzieci z Miasta Maków Mazowiecki w kwocie **58.233,27 zł**,
- 4) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – umowa zlecenia z tytułu udziału w Komisji Egzaminacyjnej w kwocie **282,35 zł**,
- 5) odsetki z tytułu zwrotu dotacji z projektu *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 w kwocie **1.000,00 zł**,
- 6) realizacja projektu *Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* w ramach którego zostały zakupione laptopy, które zostały przekazane do dwóch szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w czasie ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych, w związku z COVID19 i przeznaczone do realizacji zdalnego kształcenia w kwocie **69.360,00 zł**,
- 7) realizacja projektu *Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego* w ramach którego zostały zakupione laptopy, które zostały przekazane do dwóch szkół prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki w czasie ograniczonego funkcjonowania placówek oświatowych, w związku z COVID19 i przeznaczone do realizacji zdalnego kształcenia w kwocie **74.999,99 zł**,

tj. **97,59 %** planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie **262.354,90 zł** zrealizowane zostały w wysokości **74,12 %** tj. w kwocie **194.464,29 zł**.

Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

W ramach rozdziału na plan 5.000,00 zł realizacja wyniosła 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących 244.354,90 zł wydatkowano kwotę 185.805,87 zł, tj. 76,04 %. Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego pn. <i>Realizacja programu profilaktycznego podczas wypoczynku letniego</i>	12.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego, w tym: - <i>Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w lekkiej atletyce</i> 11.000,00 - <i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach zapobiegania problemów alkoholowych i narkomanii</i> 24.000,00 zł	35.000,00 zł
- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim (sfinansowanie kosztów profilaktycznego kina plenerowego pn. <i>Pożegnania lata</i>)	10.000,00 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim (dofinansowanie Sekcji Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej)	10.000,00 zł
- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5.320,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39.794,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenia pracowników	3.876,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	7.500,44 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26 zł
- zakup artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej	4.953,86 zł
- artykuły gospodarcze, środki czystości	2.112,70 zł
- prenumerata miesięcznika <i>Świat problemów</i>	260,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych, biurowych do świetlicy, bilety	4.295,99 zł
- energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody do świetlicy	13.230,54 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	300,00 zł
- opłata za najem lokalu na świetlicę	14.760,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	26,07 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	1.660,00 zł
- odbiór ścieków	343,45 zł
- monitoring świetlicy	738,00 zł
- zakup lodówki do świetlicy	578,98 zł
- programy profilaktyczne, warsztaty, przewóz (basen, lodowisko, kino, zoo)	7.954,60 zł
- opłaty sądowe	3.300,00 zł
- szkolenia	6.250,00 zł

(m. in. Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców, Zespołu Interdyscyplinarnego)

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **13.000,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **8.658,42**, tj. **66,60 %** planu.

W roku 2020 zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.), Burmistrz Miasta dokonał zmiany przeznaczenia dochodów z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy. W/w dochody zostały przeznaczone w kwocie 8.658,42 zł na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w tym na:

- zakup środków higienicznych i dezynfekcyjnych oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych 4.458,42 zł
- zakup lamp bakteriobójczych 4.200,00 zł

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w roku 2020 są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** na plan wydatków bieżących **3.422.480,35 zł** wydatkowano kwotę **3.142.963,00 zł**, tj. **91,83 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **165.360,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **149.179,32**, tj. **90,22 %** planu. Wydatki z budżetu miasta stanowią opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej, w tym: w Domu Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim 3 osoby, w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie 2 osoby, w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu Ruda 1 osoba oraz w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku 1 osoba.

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 na plan wydatków **35.490,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **35.122,83 zł**, co daje **98,97 %** wykonania planu. Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych w kwocie 34.774,53 zł oraz zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie odprowadzonych składek w latach ubiegłych w kwocie 348,30 zł.

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

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **253.000,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **247.713,69**, tj. **97,91 %** planu.

Wyplacono zasiłki okresowe dla 111 rodzin na kwotę 202.873,76 zł. Zasiłki okresowe wypłacono z powodu niskiego dochodu rodziny z przyczyn bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. Ponadto wypłacono zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 469 osób na kwotę 44.839,93 zł.

IV. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz koszty związane z ich obsługą. W 2020 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 262 rodzin na kwotę 574.194,32 zł, dodatki energetyczne dla 145 rodzin na kwotę 19.040,65 zł, na obsługę zadania wydatkowano 380,81 zł, co stanowi **99,68 %** wykonania planu.

V. ZASIŁKI STAŁE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **464.506,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **461.399,29 zł**, tj. **99,33 %** planowanych środków. Wypłacono zasiłki stałe dla 86 osób na ogólną kwotę 458.534,79 zł oraz dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku stałego w kwocie 2.864,50 zł.

VI. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału na plan wydatków **897.585,81 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **891.134,15 zł**, co daje **99,28 %** wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	2.801,74 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	633.111,97 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.927,83 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	110.974,45 zł
- składki na fundusz pracy	8.174,30 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.492,00 zł
- szkolenia pracowników	3.715,77 zł
- podatek od nieruchomości	1.403,00 zł
- energia elektryczna, ciepła	17.524,77 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	195,00 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne, Internet	5.776,57 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, media, serwis komputerowy, monitoring pomieszczeń, wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe za programy <i>Księgowość Budżetowa, Kadry i Płace, Lex-Pomoc Społeczna, TT-Stypendia</i>	46.653,26 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	53,49 zł
- ubezpieczenie mienia	1.330,00 zł

VII. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **227.611,50 zł** zrealizowane zostały w kwocie **225.858,60 zł**, co stanowi **99,23 %** planu. Dotyczyły w szczególności:

- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 100.240,00 zł
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

W ramach tego zadania świadczone były usługi dla 12 osób z zaburzeniami psychicznymi. Do wykonywania w/w zadania zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

- usługi opiekuńcze 125.618,60 zł

W ramach zadania świadczone usługi dla 32 osób. Podopiecznym zapewniono pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych m. in. zakup artykułów spożywczych, dostarczanie obiadów, czynności pielęgnacyjne, utrzymanie czystości w mieszkaniach. Do obsługi mieszkania zatrudnionych jest czterech pracowników.

VIII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **358.240,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **339.458,02 zł**, tj. **94,76 %** wykonania planu.

Kwota 339.458,02 zł została wydatkowana na dożywianie. Z tej formy pomocy skorzystało 630 osób, w tym: 313 dzieci i uczniów oraz 317 dorosłych.

Pomoc w postaci obiadów była świadczona w przedszkolach, szkołach podstawowych, Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, Barze *Kurpianka*, w Ośrodku dla bezdomnych w Pokrzywnicy, Szczodrem i Świdnicy.

W 2020 roku z racji nauki zdalnej i nieuczęszczania dzieci i młodzieży do szkół pomoc w formie obiadów została zrealizowana w formie pieniężnej.

IX. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie **425.162,04 zł** zrealizowane zostały w kwocie **199.481,32 zł**, tj. **46,92 %** wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- organizacji prac społecznie użytecznych 10.046,00 zł

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą Makowskim a Burmistrzem Miasta Maków Mazowiecki w 2020 roku do prac społecznie użytecznych zakwalifikowano 7 osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta Maków Mazowiecki. Każda z osób przepracowała 40 godzin miesięcznie w okresie od 10.02.2020 roku do 31.12.2020 roku. Wysokość świadczenia z tytułu wykonywanych prac stanowiła kwota 8,50 zł, od 01.06.2020 roku świadczenie wynosi 8,70 zł za godzinę. Były to prace proste tj. opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, sprzątanie i odśnieżanie.

- realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 157.742,82 zł

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 są zadania:

- utworzono dzienną formę usług opiekuńczych w postaci Klubu Seniora w Makowie Mazowieckim – zakupiono meble, gry dla seniorów, multimedia, sprzęt do ćwiczeń oraz sprzęt rehabilitacyjny,
- zapewniono bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora w Makowie Mazowieckim poprzez organizację zajęć (m. in. zajęcia rehabilitacyjno – sportowe, kulinarno – dietetyczne, ogrodnicze, kulinarne, psychologiczne, prawnicze, socjoterapeutyczne) dla osób starszych i wynagrodzenie personelu.

- realizacja Programu *Wspieraj Seniora* 31.692,50 zł

Program *Wspieraj Seniora* zapewnia wsparcie w zakresie organizacji i realizacji usługi wsparcia, polegającej w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej dla osób w wieku 70 lat i więcej, którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostają w swoim domu.

Do realizacji w/w programu było zaangażowanych 14 pracowników we współpracy z wolontariuszami.

Z Programu *Wspieraj Seniora* skorzystało 16 osób w wieku powyżej 70 roku życia.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan wydatków bieżących **471.662,00 zł** wydatkowano kwotę **464.192,35 zł**, tj. **98,42 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan wydatków bieżących **302.357,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **298.776,51 zł**, co daje **98,82 %** wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z prowadzeniem świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim i w Szkole Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	192.730,18 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.290,91 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	35.381,65 zł
- składki na fundusz pracy	3.123,24 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16.648,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	20.563,53 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	11.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	2.039,00 zł

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

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **6.795,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **6.794,68 zł**, tj. **100,00 %** planu. Wydatki dotyczą organizacji zimowiska dla dzieci, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia 3.000,00 zł
- zakup biletów do kina i na basen, materiałów papierniczych i edukacyjnych, lizaków 1.274,68 zł
- przewóz dzieci, warsztaty tematyczne, wycieczka 2.520,00 zł

III. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Na plan wydatków bieżących **162.510,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **158.621,16 zł**, co daje **97,61 %** wykonania planu. W ramach rozdziału sfinansowano stypendia szkolne, z których skorzystało 299 dzieci.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** na plan wydatków bieżących **13.952.981,19 zł** wydatkowano kwotę **13.907.664,01 zł**, tj. **99,68 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **9.891.912,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **9.871.395,00 zł**, tj. **99,79 %** planu. W ramach rozdziału finansowany jest rządowy program pomocy państwa w wychowaniu dzieci – *Rodzina 500 plus*.

Wydatkami realizowanymi w ramach rozdziału są:

- świadczenia wychowawcze 9.787.801,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 61.576,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.906,60 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 8.188,85 zł
- składki na Fundusz Pracy 220,99 zł
- rozmowy telefoniczne 95,40 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.550,26 zł
- konserwacja kopiarki 2.017,20 zł
- nadzór nad programem świadczenie wychowawcze 500+ 1.416,96 zł
- przesyłki listowe 542,90 zł
- koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych 1.682,94 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 637,14 zł
- zakup oprogramowania Office 1.000,00 zł
- wykonanie pleksi do obsługi interesantów 141,52 zł
- zakup tonerów 200,00 zł
- zakup wody mineralnej 19,19 zł

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń 397,49 zł

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

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **3.589.461,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.580.182,57 zł**, tj. **99,74 %** planu.

W 2020 roku dotację, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę, w wysokości 3.575.624,72 zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (635 rodzin)	2.936.890,58 zł
- wypłatę funduszu alimentacyjnego (48 rodzin)	384.187,09 zł
- składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	153.584,07 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	360,56 zł
- wynagrodzenia osobowe	73.239,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.159,70 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	14.137,84 zł
- składki na fundusz pracy	1.015,01 zł
- energia elektryczna, woda	419,38 zł
- zakup usług pozostałych	3.043,49 zł
(m. in. usługi informatyczne i pocztowe, opieka autorka nad programem <i>Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny</i>)	
- opłata za rozmowy telefoniczne, Internet	1.000,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.543,00 zł
- szkolenia pracowników	45,00 zł

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	4.557,85 zł
--	-------------

III. KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **370,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **358,91 zł**, co daje **97,00 %** wykonania planu. Wydatki obejmują wydatki związane z wydaniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

IV. WSPIERANIE RODZINY

W ramach rozdziału na plan wydatków **44.660,19 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **44.514,03 zł**, co daje **99,67 %** wykonania planu.

Wydatki obejmują koszty zatrudnienia jednego asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przewyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W 2020 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 14 rodzin z terenu Miasta Maków Mazowiecki.

Ponadto w ramach rozdziału finansowano program rządowy Dobry Start tj. 300,00 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wyplacono 1.147 świadczeń. Wydatkami realizowanymi w ramach rozdziału są:

- wypłacone świadczenia <i>Dobry Start</i>	344.100,00 zł
- wynagrodzenia osobowe	7.669,67 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.318,43 zł
- składki na fundusz pracy	187,90 zł
- aktywacja modułu <i>Dobry Start</i>	369,00 zł
- zakup materiałów biurowych	1.925,00 zł

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

V. RODZINY ZASTĘPCZE

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **35.960,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **33.927,34 zł**, co daje **94,35 %** wykonania planu. Wydatki obejmują odpłatność za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej dwanaściorga dzieci.

VI. 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

W ramach rozdziału na plan wydatków **21.718,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **21.716,16 zł**, co daje **99,99 %** wykonania planu. Wydatki obejmują składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

W/w wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2020 roku wydatkowano tu kwotę **3.642.208,11 zł** na plan **3.741.312,23 zł** tj. **97,35 %** wykonania planu. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach rozdziału na plan **113.453,00 zł** wydatkowano kwotę **102.283,64 zł**, tj. **90,16 %** planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- zakup włazu do montażu na studziencie deszczowej oraz płyty na studziennej	5.122,48 zł
- usługę czyszczenia separatora	43.254,00 zł
- usługę czyszczenia wpustów deszczowych	9.348,00 zł
- usługę opróżniania studni deszczowych	2.370,00 zł
- usługę czyszczenia kanalizacji deszczowej	1.784,00 zł
- pobór i badanie wód opadowych	1.107,00 zł
- opracowanie operatu wodno prawnego	12.110,00 zł

- wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie	5.800,00 zł
- opłatę z tytułu umowy użytkowania – opłata za wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki	68,06 zł
- opłaty za wydanie pozwolenia wodno prawnego	1.124,40 zł
- opłaty za usługi wodne	10.187,00 zł
- opłatę za odprowadzanie wód opadowych	8.582,00 zł
- opłatę za wydanie mapy zasadniczej, opłatę za wypis z rejestru gruntów	73,70 zł
- remont przykanalików deszczówki	1.353,00 zł

II. GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatkowano kwotę **2.847.799,73 zł** na plan **2.868.053,83 zł**, co stanowi **99,29 %** planu. 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 2020 r., poz. 1439 ze zm.), w tym:

- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2.778.844,55 zł
- odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków	4.706,20 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	196,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	41.590,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.232,05 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.564,45 zł
- składki na fundusz pracy	1.161,07 zł
- zakup naklejek informacyjnych dotyczących odpadów komunalnych	92,25 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26 zł
- szkolenia pracowników	629,00 zł
- przesyłki listowe	2.233,90 zł

III. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Na plan wydatków bieżących **65.500,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **60.280,00 zł**, co daje **92,03 %** wykonania planu. W ramach rozdziału sfinansowano odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych.

IV. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan wydatków **122.952,00 zł**, wydatkowano **119.251,41 zł**, co stanowi **96,99 %** wykonania planu, w tym:

- zakup sadzonek kwiatów, drzew	2.058,71 zł
- zakup artykułów gospodarczych niezbędnych do prac przy utrzymaniu zieleni (m. in. paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarki, paliki do nasadzeń, nawozy, środki ochrony roślin, artykuły ogrodowe, odżywki do roślin, kora)	6.949,12 zł
- konserwacja zieleni miejskiej	89.063,58 zł
- wycinka drzew	21.000,00 zł
- naprawa kosy spalinowej	180,00 zł

V. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach rozdziału na plan **335.669,00 zł** wydatkowano kwotę **300.647,15 zł**, tj. **89,57 %** planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- energię elektryczną	230.387,01 zł
- konserwację sieci i opraw oświetlenia ulicznego	44.400,00 zł
- zakup sterownika oświetlenia ulicznego	3.158,64 zł
- montaż i demontaż iluminacji świątecznych	8.864,00 zł
- wymianę uszkodzonego słupa	2.706,00 zł
- wymianę oprawy oświetleniowej	2.644,50 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego w ulicy Mieszki I	8.487,00 zł

VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W ramach rozdziału na plan **13.499,60 zł** wydatkowano kwotę **13.499,40 zł**, tj. **100,00 %** planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	13.439,40 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	60,00 zł

VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2020 roku wydatkowano tu kwotę **198.446,78 zł** na plan **222.184,80 zł** tj. **89,32 %** wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt	9.680,15 zł
- zakupu środków chemicznych oraz serwis fontanny miejskiej	11.020,80 zł
- zakupu kosi spalinowej	1.750,00 zł
- zakup artykułów gospodarczych do prac konserwacyjnych (m. in. artykuły hydrauliczne, materiały budowlane, farby, pędzle, artykuły gospodarcze)	6.224,89 zł
- zakup ławek i koszy	3.911,40 zł
- zakup tablicy ogłoszeniowej	1.704,78 zł
- zakup budek dla kotów	287,52 zł
- energii elektrycznej	27.134,85 zł
- usługi okresowej kontroli placu zabaw i siłowni plenerowej	1.722,00 zł
- odbioru ścieków	413,42 zł
- usług z tytułu inkasa opłaty targowej	40.652,60 zł
- usług weterynaryjnych	33.202,00 zł
- dzierżawy łączy do kamer	35,00 zł
- podatku od środków transportowych	3.948,00 zł
- przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła	52.890,00 zł
- kampanii informacyjnej dotyczącej inwentaryzacji źródeł ciepła	769,00 zł
- wykonania tablicy informacyjnej	319,80 zł
- serwisu i wynajmu kabin toi toi	2.780,57 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan **1.143.600,00 zł** wydatkowano kwotę **1.143.139,94 zł**, tj. **99,96 %** planu. Wydatki zaplanowano 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”.

W ramach rozdziału **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY** na plan wydatków **20.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **20.000,00 zł**, co daje **100,00 %** wykonania planu. Wydatki obejmują:

- dotację celową w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej na realizację zadania pn. *Orkiestra gra – warsztaty muzyczne i koncert*,
- dotację celową w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Stowarzyszenia Małe Księstwo Makowskie na realizację zadania pn. *Książka Dzieje Makowa Mazowieckiego*.

W ramach rozdziału **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** na plan **468.100,00 zł** wydatkowano **468.100,00 zł**, tj. **100,00 %** planu w formie:

- dotacji podmiotowej w kwocie 468.100,00 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.

W ramach rozdziału **BIBLIOTEKI** na plan **654.000,00 zł** wydatkowano kwotę **654.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu w formie dotacji na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim.

W ramach rozdziału **DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA** na plan **1.500,00 zł** wydatkowano kwotę **1.039,94 zł**, tj. **69,33 %** planu za:

- zakup wienca oraz kwiatów dla upamiętnienia miejsc historycznych wydarzeń 265,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne 774,94 zł
(umowa zlecenia dla kapelmistrza)

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURLANE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

W rozdziale **REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY** w ramach kwoty **3.000,00 zł** określonej jako plan wydatkowano **1.674,00 zł**, tj. **55,80 %** planu na usługę pielęgnacji dębu szypułkowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu **Kultura fizyczna** na plan **460.038,00 zł** wydatkowano kwotę **397.962,18 zł**, tj. **86,51 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

Na plan wydatków bieżących **158.067,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **136.129,32 zł**, co daje **86,12 %** wykonania planu. W ramach rozdziału finansowano bieżące utrzymanie miejskich obiektów sportowych tj. stadionu miejskiego, boiska ORLIK, boiska przy ulicy Ciechanowskiej, w tym:

- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem (m. in. węgiel, eko groszek, ogrzewacz do wody, panele ogrodzeniowe na plac zabaw, środki ochrony roślin, nawozy, trawa samo zagęszczająca, artykuły hydrauliczne)	13.106,84 zł
- zakup aeratora / wertykulatora do trawy	1.699,00 zł
- zakup zestawu nagłaśniającego	6.000,00 zł
- energia elektryczna	12.544,06 zł
- dostarczanie wody	5.555,04 zł
- konserwacja platformy dla niepełnosprawnych	153,75 zł
- uzupełnienie granulatu na boisku sportowym	6.126,00 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi na obiektach sportowych	50.099,39 zł
- wywóz odpadów komunalnych	2.672,00 zł
- obsługa kotłów c. o.	24.600,00 zł
- odprowadzanie ścieków	2.173,15 zł
- monitoring	664,20 zł
- serwis i wynajem kabin toi toi	1.333,80 zł
- prace konserwacyjno – porządkowe zieleni	5.500,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	774,90 zł
- usługa transportowa	1.982,19 zł
- oprysk	380,00 zł
- opłata za dostęp do Internetu	765,00 zł

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na plan wydatków bieżących **227.260,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **192.618,24 zł**, co daje **84,76 %** wykonania planu. W ramach rozdziału sfinansowano:

wydatki związane z utrzymaniem siłowni miejskiej przy ul. Rickovera 1 oraz przystani kajakarskiej, w tym:	57.618,24 zł
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi (umowa zlecenie za prowadzenie wypożyczalni sprzętu pływającego)	4.839,94 zł
- zakup piasku na plażę	1.722,00 zł
- zakup stolika ogrodowego oraz plandeki	267,89 zł
- woda do ekspres barku, dzierżawa	137,27 zł
- zakup betonu do montażu leżaków rekreacyjnych	300,00 zł
- energia elektryczna	5.291,47 zł
- energia cieplna	15.945,23 zł
- dostarczanie wody	126,00 zł
- konserwacja urządzeń siłowni	1.088,00 zł
- opłata za dostęp do Internetu	720,00 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi	13.643,08 zł

- wywóz odpadów komunalnych	2.672,00 zł
- odprowadzanie ścieków	247,16 zł
- monitoring	664,20 zł
- transport kajaków	123,00 zł
- realizację projektu <i>Umiem pływać</i>	9.585,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	246,00 zł
dotację celową na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym:	135.000,00 zł
- realizacja zadania pn. <i>Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej chłopców i tenisie stołowym</i> – 4.000,00 zł,	
- realizacja zadania pn. <i>Propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez dyscyplinę karate</i> – 4.000,00 zł,	
- realizacja zadania pn. <i>Szkolenie zespołów seniorów, młodzików, orlików i żaków w piłce nożnej</i> – 104.000,00 zł,	
- realizacja zadania pn. <i>Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w podnoszeniu ciężarów</i> – 23.000,00 zł.	

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków bieżących **74.711,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **69.214,62 zł**, co daje **92,64 %** wykonania planu. Z tego:

- stypendia sportowe	10.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	35.236,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.539,55 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	6.493,67 zł
- składki na fundusz pracy	925,48 zł
- zakup linki i noża	32,14 zł
- usługi ratownicze nad zalewem miejskim	10.800,00 zł
- badanie wody z kąpieliska miejskiego	456,72 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26 zł
- wykonanie tablic informacyjnych	1.180,80 zł

W 2020 roku Miasto Maków Mazowiecki zrealizowało wydatki bieżące na kwotę **44.114.173,64 zł**, co stanowi **83,13 %** wykonania wydatków ogółem.

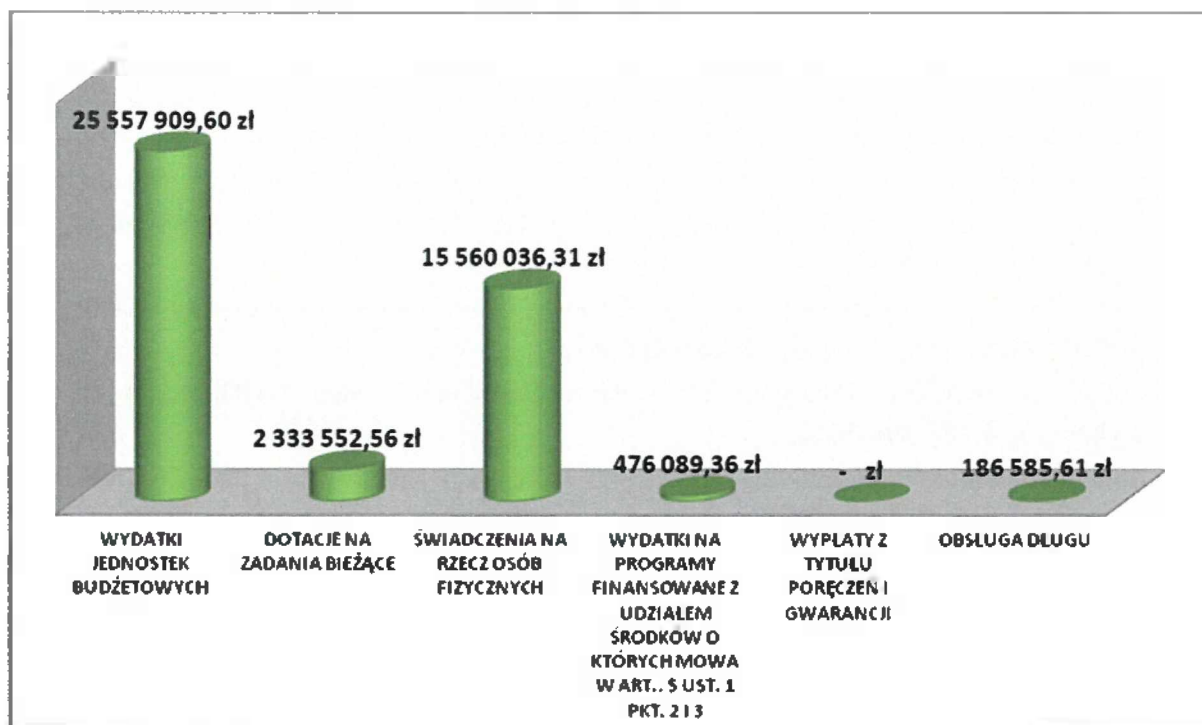
Na w/w kwotę wydatków bieżących składają się:

1. Wydatki jednostek budżetowych	25.557.909,60 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.723.764,97 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.834.144,63 zł
2. Dotacje na zadania bieżące	2.333.552,56 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.560.036,31 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	476.089,36 zł

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00 zł
6. Obsługa długu	186.585,61 zł

WYKRES NR 2

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI W 2020 ROKU



Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią wydatki jednostek budżetowych bo aż **57,94 %**, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych **35,27 %**, dotacje na zadania bieżące **5,29 %**, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 **1,08 %** oraz obsługa długu **0,42 %**.

Wydatki bieżące dotyczą głównie kosztów poniesionych na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Miasta Maków Mazowiecki.

Na plan wydatków bieżących ogółem **46.835.700,25 zł** wykonanie wynosi **44.114.173,64 zł**, co stanowi **94,19 %** realizacji planu w 2020 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących – **44.114.173,64 zł** największy udział stanowią wydatki na:

- pomoc społeczną i rodzinę	17.050.627,01 zł
- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	16.252.217,93 zł
- administrację publiczną	3.890.971,93 zł

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

W 2020 roku Miasto Maków Mazowiecki planowało realizację 31 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu **8.972.495,00 zł**, z tego wykonanie **8.949.887,22 zł** z kilku źródeł finansowania:

- I. Zewnętrznych - plan **5.932.522,00 zł** – 100,00 %, z tego wykonanie **5.932.522,00 zł**, w tym:
- 1) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – plan **4.000.000,00 zł**, z tego wykonanie **4.000.000,00 zł**,
 - 2) dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” – plan **8.000,00 zł**, z tego wykonanie **8.000,00 zł**,
 - 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan **360.000,00 zł**, z tego wykonanie **360.000,00 zł**,
 - 4) dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - plan **1.182.300,00 zł**, z tego wykonanie **1.182.300,00 zł**,
 - 5) dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – plan **353.580,00 zł**, z tego wykonanie **353.580,00 zł**,
 - 6) środków Unii Europejskiej w kwocie planu **28.642,00 zł**, z tego wykonanie **28.642,00 zł**, w tym:
 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – plan **28.642,00 zł**, z tego wykonanie **28.642,00 zł**,

II. Własnych - plan **3.041.973,00 zł** – 99,26 %, z tego wykonanie **3.017.365,22 zł**.

Łącznie wydatki inwestycyjne w 2020 roku stanowią kwotę **8.949.887,22 zł** co stanowi wykonanie planu w **99,75 %**.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2020 roku w oparciu o zapisy zawarte w Uchwale Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim Nr XXV/209/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa część opisowa.

Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja parkingu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **16.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **8.000,00 zł**,
- dotacja celowa z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020” – **8.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **16.000,00 zł**.

W 2020 roku na podstawie Uchwały NR XIV/91/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta Maków Mazowiecki, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przekazano dotację w kwocie 16.000,00 zł na *Modernizację parkingu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim.*

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Sp. z o. o.

Plan na 2020 rok **545.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **545.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **545.000,00 zł**.

W 2020 roku na podstawie Uchwały Nr XX/158/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Spółka z o. o. oraz na podstawie Aktu Notarialnego Nr 2287/2020 z dnia 15 maja 2020 roku przekazano środki pieniężne w kwocie 545.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Sp. z o. o.

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

Plan na 2020 rok **4.000.000,00 zł** w tym:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – **4.000.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **4.000.000,00 zł**.

W roku 2020 roku wykonano prace w ramach I etapu realizacji w/w inwestycji tj.:

- opracowano dokumentację projektową,
- wykonano prace budowlane związane z drenażem brzegów rzeki Orzyc,
- wykonano prace budowlane związane z odwodnieniem Parku Sapera,
- wykonano prace budowlane związane z remontem budynku przepompowni,
- wykonano prace technologiczne związane z instalacją OZE oraz wyposażeniem MEW.

Modernizacja ulicy Admirala Ricokovera w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **85.000,00 zł**, w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **85.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **85.000,00 zł**.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 85.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ulicy Admirala Ricokovera w Makowie Mazowieckim.

Prace polegały na rozbiórce krawężnika, trylinki i dotworzeniu podbudowy, ustawieniu krawężnika 15x30x100 cm – 11 m, rozebraniu i ułożeniu kostki brukowej wraz z podbudową 60 m². Wykonane zostało mechaniczne czyszczenie i skropienie podłoża emulsją asfaltową. Ułożono warstwę ścieralną z mieszanek mineralno – asfaltowych AC 16TD – 406 m².

Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **5.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **5.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **0,00 zł**.

Modernizacja ulicy Rolnej

Plan na 2020 rok **130.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **130.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **129.834,46 zł**.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 129.834,46 zł ze środków własnych, w tym na: roboty budowlane 125.529,46 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru 4.059,00 zł oraz wykonanie tablicy informacyjnej 246,00 zł.

Prace polegały na wykorytowaniu gruntu pod jezdnią – 682 m². Wykonano zagęszczenie podłoża pod warstwę nawierzchni, wykonano podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie emulsją asfaltową. Położono nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych – 620 m². Uzupełniono i wzmocniono pobocza nawierzchnią żwirową.

Modernizacja ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **150.000,00 zł**, w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **150.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **150.000,00 zł**.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 150.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim.

Prace polegały na rozbiórce krawężnika betonowego – 62 m, progu zwalniającego – 8 m², ustawiono krawężnik betonowy – 120 m, wykonano mechaniczne czyszczenie i skrapianie podłoża emulsją asfaltową, ułożono warstwę ścieralną z mieszanek mineralno – asfaltowych AC 16TD – 775 m².

Modernizacja ulicy Witosa

Plan na 2020 rok **80.000,00 zł**, w tym:
- środki własne – **80.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **80.000,00 zł**.

W 2020 roku wykonano prace związane z realizacją w/w zadania w zakresie budowy nawierzchni ulicy z kostki brukowej na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Czesława Miłosza – 500 m² wraz z częścią chodnika z kostki brukowej – 27 m². Wydatkowano 80.000,00 zł ze środków własnych.

Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **431.000,00 zł**, w tym:
- środki własne – **431.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **430.687,60 zł**.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 430.687,60 zł ze środków własnych, w tym na: aktualizację kosztorysu branży sanitarnej 1.500,60 zł oraz roboty budowlane 429.187,00 zł.

W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm wraz z ściekiem przykrawężnikowym – 1.486 m². Wybudowano zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm – 183 m².

Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **1.716.300,00 zł**, w tym:
- środki własne – **534.000,00 zł**,
- dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – **1.182.300,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **1.715.898,99 zł**.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 533.598,99 zł ze środków własnych oraz kwotę 1.182.300,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w tym na: nadzór branży drogowej 16.499,99 zł, nadzór branży elektrycznej 3.800,00 zł, nadzór branży sanitarnej 5.000,00 zł, roboty budowlane związane z przebudową ulicy Przemysłowej 1.689.000,00 zł oraz wykonanie tablic informacyjnych 1.599,00 zł.

W ramach prac branży drogowej została wykonana nawierzchnia jezdni poprzez oczyszczenie i skropienie podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową, nawierzchnia została wykonana z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych AC 16W 50/70 – 1.322,70 m². Wykonane zostały zjazdy publiczne – oczyszczono i skropiono podbudowę bitumiczną emulsją asfaltową oraz wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych – 381,26 m².

Rozbudowa ulicy Długiej

Plan na 2020 rok **101.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **101.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **99.284,50 zł**.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 99.284,50 zł ze środków własnych na opracowanie operatu nieruchomości 700,00 zł, wydanie warunków technicznych 2.029,50 zł oraz wykonanie dokumentacji projektowej 96.555,00 zł.

Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **52.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **52.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **52.000,00 zł**.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 52.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Zakup gruntów

Plan na 2020 rok **20.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **20.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **9.550,40 zł**.

W 2020 roku nabyto:

- działkę gruntu nr 2894 o pow. 0,0020 ha położoną w Makowie Mazowieckim

(wydatkowano 3.030,40 zł ze środków własnych za sporządzenie aktu notarialnego w kwocie 890,40 zł, zakupiono działkę gruntu nr 2894 o powierzchni 0,0020 ha za kwotę 2.140,00 zł),

- działkę gruntu nr 1241/6 o pow. 0,0094 ha położoną w Makowie Mazowieckim

(wydatkowano 6.520,00 zł ze środków własnych na wypłatę odszkodowań za wywłaszczenie)

Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)

Plan na 2020 rok **1.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **1.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **0,00 zł**.

Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Plan na 2020 rok **100.000,00 zł**, w tym:
- środki własne – **100.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **100.000,00 zł**.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 100.000,00 zł ze środków własnych na roboty budowlane związane z modernizacją terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki. Prace polegały na budowie kanalizacji deszczowej wraz z budową ciągów pieszych do budynków wielorodzinnych – 355 m².

Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **150.000,00 zł**, w tym:
- środki własne – **150.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **150.000,00 zł**.

W 2020 r. wydatkowano 150.000,00 zł ze środków własnych na wykonanie prac związanych z modernizacją terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim. W ramach inwestycji dokonano regulacji studni kanalizacji sanitarnej – 5 sztuk oraz wykonano 540,04 m² nawierzchni z kostki brukowej.

Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **200.000,00 zł**, w tym:
- środki własne – **200.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **199.820,00 zł**.

W 2020 r. wydatkowano 199.820,00 zł ze środków własnych, w tym na: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 12.700,00 zł, roboty budowlane 187.000,00 zł oraz opłatę za przegląd terenu cmentarza komunalnego i wydanie opinii sanitarnej 120,00 zł. W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie, ciąg pieszy z kostki brukowej – 498,50 m² oraz wykonano drogę dojazdową z pospółki drogowej – 755 m².

Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **25.000,00 zł**, w tym:
- środki własne – **25.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **25.000,00 zł**.

Na podstawie Porozumienia Nr 69/S/T/2020 z dnia 20.07.2020 r. przekazano środki na dofinansowanie przez Miasto zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim.

Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **8.700,00 zł**, w tym:
- środki własne – **8.700,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **8.610,00 zł**.

W 2020 roku wydatkowano 8.610,00 zł ze środków własnych na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej pomieszczeń kuchennych w budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim.

Wykonanie placu zabaw przy Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **60.000,00 zł**, w tym:
- środki własne – **60.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **60.000,00 zł**.

W 2020 roku wydatkowano 60.000,00 zł ze środków własnych na wykonanie placu zabaw przy Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim. W ramach inwestycji zamontowano: karuzelę tarczową z siedziskiem, zestaw zabawowy, dwie sztuki bujaka króliczki, 2 sztuki huśtawki metalowej „bocianie gniazdo”, huśtawkę metalową podwójną z bocianim gniazdem.

Zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni przedszkolnej w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **44.500,00 zł**, w tym:
- środki własne – **44.500,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **44.497,71 zł**.

W 2020 roku wydatkowano 44.497,71 zł ze środków własnych na zakup piecy – konwekcyjno parowych oraz zestawu trzech kotłów przechylnych elektrycznych z przeznaczeniem do kuchni przedszkolnych.

Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Plan na 2020 rok **28.642,00 zł**, w tym:

- Mazowiecki Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – **28.642,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **28.642,00 zł**.

W 2020 roku wydatkowano 28.642,00 zł ze środków RPO WM 2014 – 2020, w tym na: modernizację węzła ciepłowniczego 14.760,00 zł, modernizację instalacji elektrycznej 4.182,00 zł oraz montaż klimatyzatorów 9.700,00 zł.

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **446.200,00 zł**, w tym:

- środki własne – **86.200,00 zł**,

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **360.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **445.914,75 zł**.

W 2020 r. wydatkowano 85.914,75 zł ze środków własnych oraz 360.000,00 zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym na: roboty budowlane w zakresie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim 439.914,75 zł oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru 6.000,00 zł.

Prace w branży sanitarnej polegały na wykonaniu sieć kanalizacji deszczowej, w tym:

- kanał z rur PVC śr. 500 mm o łącznej długości 244,50 mb

- kanał z rur PVC śr. 400 mm o łącznej długości 33,50 mb

- kanał z rur PVC śr. 250 mm o łącznej długości 73,50 mb

- kanał z rur PVC śr. 200 mm (przykanaliki) o łącznej długości 10,00 mb.

Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **118.580,00 zł**, w tym:

- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – **118.580,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **118.580,00 zł**.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 118.580,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim.

Inwestycja polegała na demontażu istniejących rur betonowych oraz ułożeniu nowych rur karbowanych – 42 m. Została zamontowana studnia betonowa. Ułożono materace gabinowe na dnie i skarpie. U wylotu kolektora zamontowana została kratka stalowa. Wykonano montaż odwodnień liniowych w nawierzchni jezdni. Z rur PVC 315 mm wykonano przykanaliki.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki

Plan na 2020 rok **33.500,00 zł**, w tym:
- środki własne – **33.500,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **33.244,50 zł**.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 33.244,50 zł ze środków własnych, w tym: 6.000,00 zł na aktualizację dokumentacji wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, 6.150,00 zł na aktualizację dokumentacji projektu wymiany dachu na budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, 14.760,00 zł na wykonanie audytu energetycznego oraz 6.334,50 zł na opracowanie studium wykonalności.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **45.140,00 zł**, w tym:
- środki własne – **45.140,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **45.139,65 zł**.

W 2020 r. wydatkowano 45.139,65 zł ze środków własnych na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **40.530,00 zł**, w tym:
- środki własne – **40.530,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **40.529,66 zł**.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 40.529,66 zł ze środków własnych na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej w Makowie Mazowieckim.

Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej wolnostojącej 3D

Plan na 2020 rok **25.000,00 zł**, w tym:
- środki własne – **25.000,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **25.000,00 zł**.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 25.000,00 zł ze środków własnych na zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej wolnostojącej 3D.

Zakup i montaż dekoracji ulicznej wolnostojącej "I (serce) MAKÓW"

Plan na 2020 rok **31.845,00 zł**, w tym:
- środki własne – **31.845,00 zł**.

Wykonanie w 2020 roku: **31.845,00 zł.**

W 2020 roku wydatkowano kwotę 31.845,00 zł ze środków własnych na zakup i montaż dekoracji ulicznej wolnostojącej "I (serce) MAKÓW".

Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Kultura dla wszystkich"

Plan na 2020 rok **117.558,00 zł**, w tym:

- środki własne – **117.558,00 zł.**

Wykonanie w 2020 roku: **117.558,00 zł.**

W 2020 roku przekazano dotację celową w kwocie 117.558,00 zł ze środków własnych dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. *Kultura dla wszystkich* na podstawie umowy w sprawie warunków, trybu i terminów przekazania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. *Kultura dla wszystkich*.

Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim

Plan na 2020 rok **165.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **70.000,00 zł.**

- dotacja ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 – **95.000,00 zł.**

Wykonanie w 2020 roku: **162.250,00 zł.**

W 2020 roku wydatkowano kwotę 95.000,00 zł ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 oraz kwotę 67.250,00 zł ze środków własnych, w tym: opracowanie operatu wodno prawnego 5.000,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 3.500,00 zł, nadzór archeologiczny 6.150,00 zł oraz roboty budowlane 147.600,00 zł.

W ramach zadania zrealizowano I etap prac związanych z budową boiska z nawierzchni z trawy naturalnej. Wykonane prace polegały na:

- przygotowaniu terenu tj. wykonanie robót pomiarowych nawierzchni, wykonanie wycinki drzew wraz z wywózką, frezowanie karp,
- drenażu i nawodnieniu terenu tj. wykonanie odwodnienia boiska za pomocą rur drenarskich o śr. 100 mm obsypanych tłuczniem kamiennym i włączenie do studzienek rewizyjnych z zamkniętą rurą teleskopową i pokrywą żeliwną z odprowadzeniem do instalacji studni kanalizacji deszczowej,

- robotach budowlanych tj. mechaniczne wykonane koryta na całej szerokości boiska, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonani i zagęszczenie podbudowy,
- oświetleniu terenu tj. położenie linii kablowych oświetlenia w rurach osłonowych.

TABELA NR 5
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1.	Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie kosztów realizacji zadania pn. Modernizacja parkingu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim	16 000,00	16 000,00
2.	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki JUMA Sp. z o. o.	545 000,00	545 000,00
3.	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	4 000 000,00	4 000 000,00
4.	Modernizacja ulicy Admirała Ricokovera w Makowie Mazowieckim	85 000,00	85 000,00
5.	Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim	5 000,00	0,00
6.	Modernizacja ulicy Rolnej	130 000,00	129 834,46
7.	Modernizacja ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim	150 000,00	150 000,00
8.	Modernizacja ulicy Witosa	80 000,00	80 000,00
9.	Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim	431 000,00	430 687,60
10.	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim	1 716 300,00	1 715 898,99
11.	Rozbudowa ulicy Długiej	101 000,00	99 284,50
12.	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	52 000,00	52 000,00
13.	Zakup gruntów	20 000,00	9 550,40
14.	Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)	1 000,00	0,00
15.	Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	100 000,00	100 000,00
16.	Modernizacja terenów mieszkaniowych przy ulicy 1 Maja w Makowie Mazowieckim	150 000,00	150 000,00
17.	Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim	200 000,00	199 820,00

18.	Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	25 000,00	25 000,00
19.	Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	8 700,00	8 610,00
20.	Wykonanie placu zabaw przy Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	60 000,00	60 000,00
21.	Zakup urządzeń gastronomicznych do kuchni przedszkolnej w Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	44 500,00	44 497,71
22.	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	28 642,00	28 642,00
23.	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim	118 580,00	118 580,00
24.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	446 200,00	445 914,75
25.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	33 500,00	33 244,50
26.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim	45 140,00	45 139,65
27.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Kościelnej w Makowie Mazowieckim	40 530,00	40 529,66
28.	Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej wolnostojącej 3D	25 000,00	25 000,00
29.	Zakup i montaż dekoracji ulicznej wolnostojącej "I (serce) MAKÓW"	31 845,00	31 845,00
30.	Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie kosztów realizacji projektu pn. "Kultura dla wszystkich"	117 558,00	117 558,00
31.	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim	165 000,00	162 250,00
OGÓLEM:		8 972 495,00	8 949 887,22

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

3. DOCHODY I WYDATKI ZLECONE ZA 2020 ROK

W 2020 roku Miasto Maków Mazowiecki na plan 14.340.213,20 zł dochodów zleconych zrealizowało kwotę 14.305.593,86 zł, co stanowi 99,76 % wykonania planu. Dochody zlecone w stosunku do dochodów ogółem wynoszą 24,59 %.

Natomiast realizacja wydatków zleconych w 2020 r. przedstawia się następująco: na plan ogółem 14.340.213,20 zł wydatkowano kwotę 14.305.593,86 zł, co stanowi 99,76 %. Wydatki na zadania zlecone stanowią 26,96 % wydatków ogółem.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 14.881,20 zł, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 14.589,42 zł wyniosły wypłaty dla rolników, natomiast 291,78 zł wydatki poniesione przez Miasto na obsługę zadania. Plan został zrealizowany w 100,00 %. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji Miasto otrzymało dotację w wysokości 148.737,00 zł, tj. 100,00 % planu. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 148.737,00 zł, czyli 100 % planowanych środków.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Na realizację przez Gminne Biuro Spisowe zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728), Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dotację z Urzędu Statystycznego w Warszawie w wysokości 17.325,00 zł, co stanowi 75,90 % planu. Dotacja została wykorzystana w kwocie 17.325,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborczego, Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 2.004,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie 2.004,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 65.696,00 zł, tj. 98,95 % planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie 65.696,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości **113.021,90 zł**, tj. **99,72 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **113.021,90 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty związane z ich obsługą Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości **19.421,46 zł**, tj. **98,46 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **19.421,46 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 19.040,65 zł. Koszty poniesione przez Miasto na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 380,81 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na realizację zadania związanego z organizowaniem i świadczeniem 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 Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości **100.240,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **100.240,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości **9.870.997,51 zł**, tj. **99,94 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **9.870.997,51 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 9.787.801,20 zł. Koszty poniesione przez Miasto na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 83.196,31 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości **3.575.624,72 zł**, tj. **99,76 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **3.575.624,72 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 3.321.077,67 zł. Koszty poniesione przez Miasto na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 254.547,05 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Miasto otrzymało dotację w kwocie **358,91 zł**, czyli **97,00 %** planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie **358,91 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację zadań związanych z realizacją 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) Miasto otrzymało dotację w kwocie **355.570,00 zł**, czyli **96,39 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w wysokości **355.570,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 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

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń na plan **21.718,00 zł**, Miasto otrzymało **99,99 %** planowanych środków. Składki opłacono na kwotę **21.716,16 zł**.

TABELA NR 6

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU MAKÓW MAZOWIECKI

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	14 881,20	14 881,20	100,00			
		4210				291,78	291,78	100,00
		4430				14 589,42	14 589,42	100,00
	01095		14 881,20	14 881,20	100,00	14 881,20	14 881,20	100,00
	010		14 881,20	14 881,20	100,00	14 881,20	14 881,20	100,00
750	75011	2010	148 737,00	148 737,00	100,00			
		4010				116 179,82	116 179,82	100,00
		4040				8 140,63	8 140,63	100,00
		4110				21 370,70	21 370,70	100,00
		4120				3 045,85	3 045,85	100,00
		75011		148 737,00	148 737,00	100,00	148 737,00	148 737,00
	75056	2010	22 825,00	17 325,00	75,90			
		3020				10 339,00	10 339,00	100,00
		4010				9 612,17	5 015,04	52,17
		4110				1 652,33	862,09	52,17
		4120				235,50	122,87	52,17
		4210				986,00	986,00	100,00

	75056		22 825,00	17 325,00	75,90	22 825,00	17 325,00	75,90
	750		171 562,00	166 062,00	96,79	171 562,00	166 062,00	96,79
751	75101	2010	2 004,00	2 004,00	100,00			
		4010				1 710,05	1 710,05	100,00
		4110				293,95	293,95	100,00
	75101		2 004,00	2 004,00	100,00	2 004,00	2 004,00	100,00
	75107	2010	66 396,00	65 696,00	98,95			
		3030				42 700,00	42 000,00	98,36
		4010				8 910,07	8 910,07	100,00
		4110				2 374,40	2 374,40	100,00
		4120				224,14	224,14	100,00
		4170				8 586,40	8 586,40	100,00
		4210				3 433,83	3 433,83	100,00
		4410				167,16	167,16	100,00
	75107		66 396,00	65 696,00	98,95	66 396,00	65 696,00	98,95
	751		68 400,00	67 700,00	98,98	68 400,00	67 700,00	98,98
801	80153	2010	113 344,00	113 021,90	99,72			
		4210				2 488,75	2 488,40	99,99
		4240				110 855,25	110 533,50	99,71
	80153		113 344,00	113 021,90	99,72	113 344,00	113 021,90	99,72
	801		113 344,00	113 021,90	99,72	113 344,00	113 021,90	99,72
852	85215	2010	19 725,00	19 421,46	98,46			
		3110				19 338,23	19 040,65	98,46
		4210				386,77	380,81	98,46
	85215		19 725,00	19 421,46	98,46	19 725,00	19 421,46	98,46
	85228	2010	100 240,00	100 240,00	100,00			
		3020				363,30	363,30	100,00
		4010				69 608,37	69 608,37	100,00
		4040				5 662,49	5 662,49	100,00

		4110				12 035,55	12 035,55	100,00
		4120				1 712,38	1 712,38	100,00
		4210				8 274,91	8 274,91	100,00
		4280				40,00	40,00	100,00
		4440				2 543,00	2 543,00	100,00
	85228		100 240,00	100 240,00	100,00	100 240,00	100 240,00	100,00
	852		119 965,00	119 661,46	99,75	119 965,00	119 661,46	99,75
855	85501	2060	9 876 712,00	9 870 997,51	99,94			
		3110				9 793 515,69	9 787 801,20	99,94
		4010				61 576,36	61 576,36	100,00
		4040				3 906,60	3 906,60	100,00
		4110				8 188,85	8 188,85	100,00
		4120				220,99	220,99	100,00
		4210				1 360,71	1 360,71	100,00
		4270				1 722,00	1 722,00	100,00
		4300				4 575,14	4 575,14	100,00
		4360				95,40	95,40	100,00
		4440				1 550,26	1 550,26	100,00
	85501		9 876 712,00	9 870 997,51	99,94	9 876 712,00	9 870 997,51	99,94
	85502	2010	3 584 361,00	3 575 624,72	99,76			
		3020				360,56	360,56	100,00
		3110				3 321 293,29	3 321 077,67	99,99
		4010				79 320,00	73 239,00	92,33
		4040				5 159,70	5 159,70	100,00
		4110				168 159,07	167 721,91	99,74
		4120				1 061,00	1 015,01	95,67
		4260				419,38	419,38	100,00
		4300				5 000,00	3 043,49	60,87
		4360				1 000,00	1 000,00	100,00

	4440				2 543,00	2 543,00	100,00
	4700				45,00	45,00	100,00
85502		3 584 361,00	3 575 624,72	99,76	3 584 361,00	3 575 624,72	99,76
85503	2010	370,00	358,91	97,00			
	4210				370,00	358,91	97,00
85503		370,00	358,91	97,00	370,00	358,91	97,00
85504	2010	368 900,00	355 570,00	96,39			
	3110				357 430,00	344 100,00	96,27
	4010				7 669,67	7 669,67	100,00
	4110				1 318,43	1 318,43	100,00
	4120				187,90	187,90	100,00
	4210				1 925,00	1 925,00	100,00
	4300				369,00	369,00	100,00
85504		368 900,00	355 570,00	96,39	368 900,00	355 570,00	96,39
85513	2010	21 718,00	21 716,16	99,99			
	4130				21 718,00	21 716,16	99,99
85513		21 718,00	21 716,16	99,99	21 718,00	21 716,16	99,99
855		13 852 061,00	13 824 267,30	99,80	13 852 061,00	13 824 267,30	99,80
Dotacje ogółem:		14 340 213,20	14 305 593,86	99,76	14 340 213,20	14 305 593,86	99,76

Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-50 na 31.12.2020 r.

4. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

TABELA NR 7

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dotacji /w zł/			Wykonanie dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 122 100,00	0,00	138 151,00	1 122 100,00	0,00	138 150,98
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	468 100,00	0,00	0,00	468 100,00	0,00	0,00
921	92109	6220		0,00	0,00	117 558,00	0,00	0,00	117 558,00
851	85154	2800		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	654 000,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	592,98
851	85154	2710		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	996 000,00	0,00	0,00	988 859,58	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	436 000,00	0,00	0,00	434 447,22	0,00	0,00
801	80149	2540		179 000,00	0,00	0,00	177 923,52	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO – SPORTOWE HAPPY KIDS	381 000,00	0,00	0,00	376 488,84	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	218 000,00

010	01095	6230	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
OGÓŁEM:				2 118 100,00	0,00	356 151,00	2 110 959,58	0,00	356 150,98
RAZEM DOTACJE:				2 474 251,00			2 467 110,56		

Zródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

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

TABELA NR 8

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020 ROK

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody					Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki				
	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie		Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	250 000,00	263 818,19		851	85154	2360	47 000,00	47 000,00
							851	85154	2710	10 000,00	10 000,00
							851	85154	2800	10 000,00	10 000,00
							851	85154	3020	250,00	0,00
							851	85154	4010	46 100,00	39 794,98
							851	85154	4040	3 876,00	3 876,00
							851	85154	4110	10 000,00	7 500,44
							851	85154	4170	9 600,00	5 320,00
							851	85154	4210	15 000,00	7 172,68
							851	85154	4220	13 000,00	4 953,86
							851	85154	4260	15 000,00	13 230,54
							851	85154	4300	39 993,90	17 021,04
							851	85154	4360	600,00	300,00
							851	85154	4400	14 760,00	14 760,00
							851	85154	4410	400,00	26,07
							851	85154	4440	1 550,26	1 550,26
							851	85154	4610	5 724,74	3 300,00
							851	85154	4700	1 500,00	0,00
						Ogółem:				244 354,90	185 805,87
						Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
							851	85153	4300	5 000,00	0,00

			Ogółem:				5 000,00	0,00
			Wydatki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID - 19	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
				851	85195	4210	10 000,00	8 643,66
				851	85195	4300	3 000,00	14,76
			Ogółem:				13 000,00	8 658,42
Ogółem:	250 000,00	263 818,19	Ogółem:				262 354,90	194 464,29

Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 jest wyższy od planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 12.354,90 zł, która stanowi nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (w roku 2019 Miasto Maków Mazowiecki uzyskało dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 241.465,17 zł natomiast wydatki związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii wykonały się w kwocie 229.110,27 zł).

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2020 została szczegółowo opisana w Załączniku Nr 1 w części dotyczącej działu 851 – Ochrona zdrowia.

6. DOCHODY Z TYTUŁU OPLATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU

TABELA NR 9

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dz.	Rozdz.	§	Kwota (zł)	Dz.	Rozdz.	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 669 746,48	900	90002	4300	2 783 550,75	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	3020	196,00	obsługi administracyjnej systemu
900	90026	0640	4 222,39	900	90002	4010	41 590,00	
900	90026	0910	974,22	900	90002	4040	8 232,05	
				900	90002	4110	8 564,45	
				900	90002	4120	1 161,07	
				900	90002	4210	92,25	
				900	90002	4280	0,00	
				900	90002	4300	2 233,90	
				900	90002	4430	0,00	
				900	90002	4440	1 550,26	
				900	90002	4700	629,00	
Ogółem dochody			2 674 943,09	Ogółem wydatki			2 847 799,73	

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

142.053,83 zł

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Lp.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze zm.)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

Objaśnienia:

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Maków Mazowiecki pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 2.783.550,75 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – 64.248,98 zł.

W/w wydatki zostały szczegółowo opisane w Załączniku Nr 1 w części dotyczącej rozdziału – Gospodarka odpadami komunalnymi.

W 2020 Miasto Maków Mazowiecki uzyskało: dochody w kwocie 2.674.943,09 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych w roku 2019 środków z tytułu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 142.053,83 zł, natomiast zrealizowało wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.847.799,73 zł.

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

TABELA NR 10

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	18 000,00	17 900,00	99,44			
		4300				18 000,00	17 900,00	99,44
		71035		18 000,00	17 900,00	99,44	18 000,00	17 900,00
	710		18 000,00	17 900,00	99,44	18 000,00	17 900,00	99,44

8. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19 W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH DLA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

I. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 56 8917 0001 0012 5585 2000 0530 dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Miasta Maków Mazowiecki

TABELA NR 11
DOCHODY 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	1 029 233,00	1 029 233,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 029 233,00	1 029 233,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 029 233,00	1 029 233,00
Razem:				1 029 233,00	1 029 233,00

TABELA NR 12
WYDATKI 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	235 000,00	235 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	235 000,00	235 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	235 000,00
			Modernizacja ulicy Admirala Ricokovera w Makowie Mazowieckim	85 000,00	85 000,00
			Modernizacja ulicy Sportowej w Makowie Mazowieckim	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 580,00	118 580,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 580,00	118 580,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 580,00	118 580,00
			Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim	118 580,00	118 580,00
Razem:				353 580,00	353 580,00

Niewykorzystane na dzień 31.12.2020 r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: **675.653,00 zł.**

II. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 98 8917 0001 0012 5585 2000 0550 dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla Miasta Maków Mazowiecki

TABELA NR 13

DOCHODY 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	0,00	3 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00
Razem:				0,00	3 000 000,00

TABELA NR 14

WYDATKI 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
			Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	0,00	0,00
Razem:				0,00	0,00

Niewykorzystane na dzień 31.12.2020 r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: **3.000.000,00 zł.**

9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Plan przychodów na dzień 31.12.2020 roku kształtuje się na poziomie **3.658.892,46 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 360.000,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* w kwocie 360.000,00 zł.
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 545.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowych pożyczek udzielonych Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 545.000,00 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.708,73 zł, w tym:
 - a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 1.182.300,00 zł,
 - b) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu opłaty określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tzw. „opłaty śmieciowej” w kwocie 142.053,83 zł,
 - c) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12.354,90 zł.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51.229,64 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu realizacji 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 w kwocie 51.229,64 zł.
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.365.954,09 zł.

W 2020 roku Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło przychody w kwocie 3.658.892,46 zł w tym z:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 360.000,00 zł, w tym:
 - a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* w kwocie 360.000,00 zł.
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 545.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowych pożyczek udzielonych Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 545.000,00 zł.

- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.336.708,73 zł, w tym:
 - a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 1.182.300,00 zł,
 - b) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu opłaty określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie tzw. „opłaty śmieciowej” w kwocie 142.053,83 zł,
 - c) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12.354,90 zł.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 51.229,64 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2019 środki z tytułu realizacji 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 w kwocie 51.229,64 zł.
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.365.954,09 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2020 roku określony na kwotę **2.631.753,00 zł** został wykonany w kwocie **2.631.753,00 zł**.

Wykonane rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2020 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:
Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2020 pożyczek, kredytu zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu obligacji komunalnych – **1.956.100,00 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 – 13.450,00 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.
- II. Przelewy na rachunki lokat – **675.653,00 zł**, w tym:
- 1) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2021 w kwocie 675.653,00 zł.

Obsługa długu Miasta Maków Mazowiecki na dzień 31.12.2020 roku, na którą składają się spłaty rat pożyczek i kredytów (1.956.100,00 zł), odsetki od pożyczek i kredytów (173.735,61 zł) oraz opłaty związane z emisją obligacji komunalnych (12.850,00 zł) wyniosła ogółem 2.142.685,61, co stanowi 3,68 % wykonanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2020 rok.

Zadłużenie Miasta Maków Mazowiecki tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2020 roku wynosi 11.623.600,00 zł, co stanowi 19,98 % wykonanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2020 rok.

Miasto posiada zobowiązania z tytułu **poręczeń** na ogólną kwotę 2.941.462,00 zł na dzień 31.12.2020 roku. Poręczenia te dotyczą kredytów udzielonych Spółce z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Mazowieckim przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem (466.474,00 zł), pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. przez WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim (1.950.000,00 zł), kredytu udzielonego Spółce JUMA Sp. z o. o. przez Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu z/s w Makowie Mazowieckim na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w obrębie ulic: 1 Maja, Zwrotna, Kilińskiego, Rynek, Brzozowa, Poprzeczna, Buźniczna w Makowie Mazowieckim (524.988,00 zł).

TABELA NR 15

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ORAZ WYNIK BUDŻETU ZA 2020 ROK

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	54 781 055,79	58 165 167,85
A1. Dochody bieżące	49 125 799,79	49 510 294,27
A2. Dochody majątkowe w tym:	5 655 256,00	8 654 873,58
A21. dochody ze sprzedaży majątku	166 870,00	169 060,57
B. WYDATKI (B1+B2)	55 808 195,25	53 064 060,86
B1. Wydatki bieżące	46 835 700,25	44 114 173,64
B2. Wydatki majątkowe	8 972 495,00	8 949 887,22
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 027 139,46	5 101 106,99
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	2 290 099,54	5 396 120,63
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	3 658 892,46	3 658 892,46
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	360 000,00	360 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	545 000,00	545 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	1 387 938,37	1 387 938,37
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	1 365 954,09	1 365 954,09
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	2 631 753,00	2 631 753,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 956 100,00	1 956 100,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	675 653,00	675 653,00
Zobowiązania wg Sprawozdania Rb - Z		11 623 600,00
Należności wg Sprawozdania Rb - N		7 674 849,49

Zródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2020 rok stwierdza się, że dochody ogółem na plan 54.781.055,79 zł zostały zrealizowane w wysokości 58.165.167,85 zł, co stanowi 106,18 % wykonania planu, w tym:

- realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 14.305.593,86 zł, na plan 14.340.213,20 zł, co stanowi 99,76 %,

- dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 43.859.573,99 zł, na plan 40.440.842,59 zł, co stanowi 108,45 % wykonania planu.

Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 31.12.2020 roku zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Miasta wyniosła 6.848.822,73 zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów (58.165.167,85 zł) stanowi 11,77 %.

Odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla miasta, które w 2020 roku zamknęły się kwotą 95.142,42 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w 2020 roku wyniosły 404.379,82 zł, a największe dotyczyły podatku od środków transportowych 280.047,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 58.777,00 zł oraz rozłożono na raty na kwotę 55.012,65 zł.

Realizacja wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 55.808.195,25 zł wydatkowano kwotę 53.064.060,86 zł, co stanowi 95,08 % wykonania planu:

- w zakresie zadań zleconych na plan 14.340.213,20 zł wydatki zrealizowano w kwocie 14.305.593,86 zł, co stanowi 99,76 % wykonania planu,

- w zakresie zadań własnych na plan 41.467.982,05 zł wydatkowano kwotę 38.758.467,00 zł, co stanowi 93,47 % wykonania planu.

Wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości 5.101.106,99 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 1.027.139,46 zł.

Na spłnienie przypadających w 2020 roku rat pożyczek i kredytów wydatkowano kwotę 1.956.100,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku stan zadłużenia Miasta Maków Mazowiecki w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 11.623.600,00 zł, co w porównaniu do zrealizowanych dochodów (58.165.167,85 zł) wynosi 19,98 %.

Ponadto wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 31.12.2020 roku niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę 1.672.243,75 zł.

Natomiast należności na dzień 31.12.2020 roku (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) stanowią kwotę 7.674.849,49 zł.

W 2020 roku Miasto Maków Mazowiecki nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

Nie lokowało wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

W 2020 roku Miasto Maków Mazowiecki nie posiadało rachunków dochodów własnych.

TABELA NR 16
WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2020 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	27 781,20	32 028,24
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 002 992,00	4 545 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 991,31	2 814 667,53
630	TURYSTYKA	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 898 887,23	1 361 118,71
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 900,00	251 355,78
720	INFORMATYKA	1 000,00	22 912,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	203 073,51	3 887 257,58
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	67 700,00	67 700,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	51 330,68
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	16 110 891,81	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	186 585,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 541 497,81	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 234 806,80	15 901 133,29
851	OCHRONA ZDROWIA	432,68	194 464,29
852	POMOC SPOŁECZNA	1 830 981,80	3 171 605,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	128 961,16	464 192,35
855	RODZINA	13 862 162,11	13 907 664,01
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 816 015,43	4 382 461,67
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	143 868,00	1 260 697,94
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURLANE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	1 674,00
926	KULTURA FIZYCZNA	183 225,00	560 212,18
OGÓLEM:		58 165 167,85	53 064 060,86

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki stosownie do postanowień art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Maków Mazowiecki za 2020 rok uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2020 – 2024). Programy wieloletnie obejmują programy, projekty lub zadania realizowane w perspektywie przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2020 lub w latach poprzednich).

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2020 roku (limity wydatków roku 2020) została omówiona w pkt. 2.2 sprawozdania z wykonania budżetu, w części poświęconej wydatkom majątkowym. Natomiast przy omawianiu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zostanie przedstawione to co jest jeszcze planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów oraz stopień zaawansowania realizacji programów (procentowo).

W przejrzysty sposób prezentuje to Tabela Nr 17 *Tabelaryczna prezentacja stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.*

TABELA NR 17

TABELARYCZNA PREZENTACJA STOPIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 (wykonanie)	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Stopień realizacji (%)	Uwagi
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 656 465,89	6 941 775,20	9 904 001,98	8 291 771,49	5 504 000,00	3 000 000,00	20,03 %	x
1.a	- wydatki bieżące				1 369 739,54	373 587,61	135 778,10	28 500,00	4 000,00	0,00	27,27 %	x
1.b	- wydatki majątkowe				33 286 726,35	6 568 187,59	9 768 223,88	8 263 271,49	5 500 000,00	3 000 000,00	19,73 %	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.), z tego:				3 077 408,41	415 671,11	1 882 101,98	23 271,49	0,00	0,00	13,51 %	x
1.1.1	- wydatki bieżące				1 198 426,54	353 784,61	88 278,10	0,00	0,00	0,00	29,52 %	x
1.1.1.1	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki - Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych	URZĄD MIEJSKI	2019	2020	730 240,90	196 041,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	Realizacja projektu zakończona
1.1.1.2	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	468 185,64	157 742,82	88 278,10	0,00	0,00	0,00	33,69 %	Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie Osi priorytetowa IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych w ramach RPO WM 2014 – 2020.
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 878 981,87	61 886,50	1 793 823,88	23 271,49	0,00	0,00	3,29 %	x

1.1.2.1	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	28 642,00	28 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	Realizacja części inwestycyjnej projektu została zakończona. Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie 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 w ramach RPO WM 2014 – 2020.
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 850 339,87	33 244,50	1 793 823,88	23 271,49	0,00	0,00	1,80 %	Opracowano dokumentację projektową oraz studium wykonalności. Miasto Maków Mazowiecki jest po ocenie formalnej wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Działanie 4.2 Efektywność energetyczna
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Miasto Maków Mazowiecki nie realizowało w 2020 roku projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego oraz nie przewiduje realizacji.
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2),z tego				31 579 057,48	6 526 104,09	8 021 900,00	8 268 500,00	5 504 000,00	3 000 000,00	20,67 %	x
1.3.1	- wydatki bieżące				171 313,00	19 803,00	47 500,00	28 500,00	4 000,00	0,00	11,56 %	x
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – Poprawa funkcjonalności ładu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje	URZĄD MIEJSKI	2017	2021	113 115,00	16 605,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14,68 %	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki jest opracowywana sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim - Zmniejszenie wydatków w zakresie wypłat delegacji służbowych dla pracowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	48 198,00	3 198,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00	6,64 %	Podpisano umowę na leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim.

1.3.1.3	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania ESD i portalu Wrota Mazowsza. wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwuzielności potencjału województwa (Projekt EA)" - Rozwój elektronicznej administracji	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	10 000,00	0,00	2 500,00	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00 %	Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Miastem Maków Mazowiecki a Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. Miasto Maków Mazowiecki jest na etapie uzgodnienia treści porozumienia.
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 407 744,48	6 506 301,09	7 974 400,00	8 240 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	20,72 %	
1.3.2.1	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	URZĄD MIEJSKI	2016	2022	10 864 205,00	4 000 000,00	3 460 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	36,82 %	Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. W roku 2020 zrealizowano I etap inwestycji.
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2017	2020	1 730 898,99	1 715 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.3.2.3	Rozbudowa ulicy Długiej - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2020	2024	6 599 284,50	99 284,50	0,00	0,00	3 500 000,00	3 000 000,00	1,50 %	Opracowano dokumentację projektową. Miasto Maków Mazowiecki jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Czesława Miłosa w Makowie Mazowieckim - Poprawa bezpieczeństwa i ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2011	2020	438 525,99	430 687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.3.2.5	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	2 052 000,00	52 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2,53 %	Opracowano dokumentację projektową. Miasto Maków Mazowiecki jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
1.3.2.6	Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Projekt planowany do realizacji w roku 2021 w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.3.2.7	Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim - Zabezpieczenie realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	259 820,00	199 820,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	76,91 %	Projekt realizowany ze środków własnych. W roku 2020 wykonano ogrodzenie, ciąg pieszki z kostki brukowej oraz wykonano drogę dojazdową z pospółki drogowej.
1.3.2.8	Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Projekt planowany do realizacji w roku 2021 w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.9	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Projekt planowany do realizacji w latach 2021 – 2022 w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.10	Wsparcie przedsiębiorczości poprzez utworzenie nowych terenów inwestycyjnych na rzecz rozwoju gospodarczego i przeciwdziałania bezrobociu - Wzmocnienie się potencjału gospodarczego miasta oraz zmniejszenie bezrobocia na jego obszarze	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Projekt planowany do realizacji w latach 2021 – 2022 w ramach wsparcia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	4 123 000,00	0,00	123 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00 %	Miasto jest na etapie przygotowywania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
1.3.2.12	Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświetlowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	60 010,00	8 610,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	14,35 %	Projekt realizowany ze środków własnych. W roku 2020 wykonano modernizację instalacji elektrycznej pomieszczeń kuchennych w budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020

Miasto Maków Mazowiecki **Uchwałą Nr XVIII/138/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2019 roku** przyjęła do budżetu wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305):

wydatki bieżące – 477.146,70 zł
wydatki majątkowe – 71.976,59 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt w trakcie wykonywania budżetu ich wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zmianom:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 250.029,22 zł
wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 43.334,59 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Miasto Maków Mazowiecki różnych decyzji finansowych (umowy o dofinansowanie) oraz dostosowania budżetu do realnego przebiegu wykonania poszczególnych projektów (przesunięcia zakresu robót czy świadczonych usług).

Uchwalony przez Radę Miejską Miasta Maków Mazowiecki budżet na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zmian wynosi:

wydatki bieżące – 727.175,92 zł *
wydatki majątkowe – 28.642,00 zł

TABELA NR 18

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2020

l.p.	Nazwa i cel	Całkowita wartość Projektu (planowana) na dzień 31.12.2020 r.	Plan wydatków na 2020 r. (na dzień 01.01.2020 r.)		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2020				Dokument na podstawie którego dokonano zmiany w planie oraz powód zmiany	Plan finansowy na dzień 31.12.2020 r.	
			z tego źródła finansowania:		zwiększenia		zmniejszenia			z tego źródła finansowania:	
			wkład własny miasta/budżet państwa	środki UE	wkład własny miasta/budżet państwa	środki UE	wkład własny miasta/budżet państwa	środki UE		wkład własny miasta/budżet państwa	środki UE
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,											
	- wydatki majątkowe	28 642,00	71 976,59		452,46	2 907,52	6 208,40	40 486,17	x	28 642,00	
			9 664,20	62 312,39						3 908,26	24 733,74
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IX: Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych											
z tego Projekty:											
1.	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (2020 – 2021)	28 642,00	9 664,20	62 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XVIII/138/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. (zabezpieczenie środków zgodnie z umową o dofinansowanie)		
			0,00	0,00	0,00	0,00	2 839,46	18 308,11	Uchwała Nr XX/160/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)	3 908,26	24 733,74
			0,00	0,00	452,45	2 907,52	0,00	0,00	Uchwała Nr XXI/178/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		

			0,00	0,00	0,00	0,00	3 368,94	22 178,05	Uchwała Nr XXV/209/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. (dostosowanie planu do realnego wykonania)		
			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	Zarządzenie Nr 291/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. (dostosowanie planu do realnego wykonania)		
- wydatki bieżące	1 342 786,53	477 146,70		38 361,58	230 522,78	26 226,26	3 733,88	x		716 070,92	
		88 961,90	388 184,80							101 097,22	614 973,70
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu. Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży. Podziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)											
z tego Projekty:											
I.	Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki (2019 – 2020)	730 240,90	17 742,55	122 831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XVIII/138/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. (zabezpieczenie środków zgodnie z umową o dofinansowanie)	24 208,37	167 595,02
			0,00	0,00	20 665,82	44 763,82	0,00	0,00	Uchwała Nr XIX/154/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XX/160/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzenie Nr 271/2020 z dnia 27 października 2020 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzenie Nr 274/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		

			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzenie Nr 281/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		
			0,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	0,00	Zarządzenie Nr 291/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś 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											
z tego Projekty:											
I.	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (2020 – 2021)	468 185,64	71 219,35	265 353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XVIII/138/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. (zabezpieczenie środków zgodnie z umową o dofinansowanie)		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zarządzenie Nr 197/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		
			0,00	0,00	2 839,46	18 308,11	0,00	0,00	Uchwała Nr XX/160/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)	76 888,85	303 018,69
			0,00	0,00	826,36	0,00	0,00	826,36	Zarządzenie Nr 229/2020 z dnia 15 maja 2020 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		
			0,00	0,00	0,00	0,00	452,45	2 907,52	Uchwała Nr XXI/178/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		

			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Zarządzenie Nr 240/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		
			0.00	0.00	3 368,94	22 178,05	0.00	0.00	Uchwała Nr XXV/209/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		
			0.00	0.00	0.00	912,81	912,81	0.00	Zarządzenie Nr 291/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r. (dostosowanie planu do realnego wykonania)		
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1: Wyciśnięcie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepływnościach											
z tego Projekty:											
1.	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (2020)	69 360,00	0.00	0.00	10 661,00	58 699,00	0.00	0.00	Zarządzenie Nr 223/2020 dnia 21 kwietnia 2020 r. (zabezpieczenie środków zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie)	0.00	69 360,00
			0.00	0.00	0.00	10 661,00	10 661,00	0.00	Zarządzenie Nr 229A/2020 z dnia 21 maja 2020 r. (korekta planu zgodnie z umową o dofinansowanie)		
2.	Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (2020)	74 999,99	0.00	0.00	0.00	74 999,99	0.00	0.00	Uchwała Nr XXI/178/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. (zabezpieczenie środków zgodnie z umową o dofinansowanie)	0.00	74 999,99

*W planie wydatków uwzględniona jest ponadto kwota 11.105,00 zł z tytułu planowanego zwrotu dotacji na dofinansowanie realizacji 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.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU**

Informacja o stanie mienia Miasta Maków Mazowiecki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305).

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Wartość mienia Miasta z podziałem na poszczególne składki mienia obrazuje poniższa tabela.

TABELA NR 1

Zmiany wartości mienia komunalnego Miasta Maków Mazowiecki w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego Stan na 31.12.2019 r.	Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień 31.12.2020 r.	Informacja o stanie mienia komunalnego (wartościowo)				
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek zakładów budżetowych	dzierżawa, najem, użyczenie	wieczyste użytkowanie	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	112,56	(+) 0,2817 (-) 0,8551	111,9851	2 661 914,75	275 130,00	20 748,00	192 593,75	461 058,00
	rolne	-	-	-	-	-	-	-	-
	działki budowlane	16,10	(-) 0,8551	15,2449	251 058,00	127 592,00	13 832,00	54 276,76	-
	tereny rekreacyjne	23,70	-	23,70	23 053,00	62 243,00	-	-	461 058,00
	pozostałe	72,76	(+) 0,2817 (-) korekta 0,0015	73,0402	2 387 803,75	85 295,00	6 916,00	138 317,00	-
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	6,30	-	6,30	145 233,00	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem w tym:	48	(-) 1	47	5 917 940,65	11 333 168,76	-	-	12 445 098,60

	mieszkalne	26	-	26	-	-	-	-	12 445 098,60
	obiekty szkolne	5	-	5	-	4 679 360,44	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	-	2	1 911 232,81	2 273 200,67	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	7	-	7	3 902 392,09	4 380 607,65	-	-	-
	inne	8	(-) 1	7	104 315,75	-	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:				65 458 323,07	2 161 179,12	288 639,53	-	-
	wodociągi:				206 450,91	-	-	-	-
	liczba (szt.)	2	-	2	-	-	-	-	-
	długość (w km), w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-
	wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-
	ulice, drogi (długość w km)	27	-	27	43 991 126,71	225 024,24	-	-	-
	obiekty sportowe (szt.)	10	-	10	2 004 007,86	1 154 610,74	-	-	-
	studnia wodociągowa (szt.)	1	(-) 1	0	0,00	-	-	-	-
	pozostałe budowle				15 977 091,31	-	288 639,53	-	-
	inne				3 279 646,28	781 544,14	-	-	-

6.	Pozostałe środki trwale / wyposażenie				634 950,67	2 872 073,57	-	-	-
7.	Środki transportu (szt.)	3	-	3	22 991,00	-	-	737 472,00	-
8.	Wartości niematerialne i prawne				523 513,30	108 365,85	-	-	-
9.	Zbiory biblioteczne				-	936 706,18	-	-	-
10.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	5 347 436,43	-	5 347 436,43	-	-	-	-	-
11.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pożyczki udzielane (w zł)	1 200 000,00	-	1 200 000,00	-	-	-	-	-
13.	Obligacje własne - sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Udziały w spółkach (szt.)	197 070	-	197 070	-	-	-	-	11 800 225,00

Zmiany wartości prezentowanego majątku Miasta Maków Mazowiecki w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Przybyło: 0,2817 ha gruntów ogółem, w tym:

1. Działka Nr 1241/6 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,0094 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 1241/6 i powierzchni 0,0094 ha, położoną w obrębie Maków Mazowiecki, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasta Maków Mazowiecki z przeznaczeniem pod ogólnodostępne ciągi pieszo jezdne i infrastrukturę techniczną

wskutek decyzji Starosty Makowskiego nr 1/2020 z dnia 23.03.2020 r., nr 2/2020 z dnia 23.03.2020 r., nr 3/2020 z dnia 23.03.2020 r. o wywłaszczeniu na rzecz Miasta Maków Mazowiecki z przeznaczeniem na realizację celu publicznego.

2. Działka Nr 2894 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,0020 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 2894 o łącznej powierzchni 0,0020 ha położoną w Makowie Mazowieckim, na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 3054/2020 z dnia 10.06.2020 roku.

3. Działka Nr 165/13 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,2703 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 165/13 o powierzchni 0,2703 ha położoną w Makowie Mazowieckim nabyto na podstawie umowy przekazania nieruchomości na rzecz gminy – Akt Notarialny Repertorium A Nr 7052/2020 z dnia 03.12.2020 roku.

Ubyło: 0,8551 ha gruntów ogółem, w tym:

1. Działka Nr 2538/12 (działka budowlana) o powierzchni 0,0613 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 2538/12 o powierzchni 0,0613 ha położoną w Makowie Mazowieckim przy ul. Sportowej zbyto na podstawie Decyzji Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki Nr WG.6826.459.2019 z dnia 03.09.2020 r. – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2. Działka Nr 641/1 (działka budowlana) o powierzchni 0,1209 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 641/1 o powierzchni 0,1209 ha położoną w Makowie Mazowieckim przy ulicy Mazowieckiej zbyto na podstawie umowy sprzedaży – Akt Notarialny Repertorium A Nr 1895/2020 z dnia 01.04.2020 roku.

3. Działki Nr 647/13, Nr 647/14, Nr 647/15, Nr 647/16, Nr 647/17, Nr 647/18 (działki budowlane) o łącznej powierzchni 0,4402 ha.

Działki o numerze ewidencyjnym Nr 647/13, Nr 647/14, Nr 647/15, Nr 647/16, Nr 647/17, Nr 647/18 o łącznej powierzchni 0,4402 ha położone w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie umowy sprzedaży – Akt Notarialny Repertorium A Nr 1940/2020 z dnia 07.04.2020 roku.

4. Działka gruntu Nr 2002/3 o powierzchni 0,1254 ha, działka gruntu Nr 1765 o powierzchni 0,0585, działka gruntu Nr 2617 o powierzchni 0,0488 ha.

Działki gruntu Nr 2002/3 o powierzchni 0,1254 ha, działka gruntu Nr 1765 o powierzchni 0,0585, działka gruntu Nr 2617 o powierzchni 0,0488 ha zbyto na podstawie ustawowego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Z tytułu gospodarowania mieniem w 2020 roku Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło dochody w łącznej wysokości 1.908.743,40 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 26.134,74 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 37.509,45 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 169.060,57 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki i lokale mieszkalne) – 1.022.699,84 zł,
- z tytułu wpływów z usług (refaktury za media w wynajmowanych obiektach) – 643.582,68 zł.
- z tytułu najmu samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów – 9.756,12 zł,

Miasto Maków Mazowiecki posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek Spółce JUMA Spółka z o. o. w kwocie 1.200.000,00 zł.

Miasto Maków Mazowiecki posiada udziały w spółkach na wartość 11 800 225,00 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Miasto Maków Mazowiecki nie posiada lokat kapitałowych.

Stan zaangażowania inwestycji na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5.347.436,43 zł.

TABELA NR 2

Wykaz budynków stanowiących mienie komunalne Miasta Maków Mazowiecki według stanu na 31 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	BUDYNKI (wartość brutto)				
		Użyteczność publiczna	Mieszkalne	Szkolne/ Kulturalne	Służba Zdrowia	Inne
1	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 8		16 986,39			
2	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 5		39 551,45			
3	Budynek mieszkalny ul. Przasnyska 2		22 956,71			
4	Budynek mieszkalny ul. Moniuszki 1		25 695,30			
5	Budynek mieszkalny ul. 1 Maja 4		51 128,52			
6	Budynek mieszkalny ul. Franciszkańska 12		7 822,80			
7	Budynek mieszkalny ul. Kościuszki 7		63 714,90			
8	Budynek mieszkalny ul. Rynek 15		23 300,96			
9	Budynek mieszkalny ul. Gen. Pułaskiego 9		7 527,28			
10	Budynek mieszkalny ul. 1 Maja 13		35 064,80			
11	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 24		36 780,88			
12	Budynek mieszkalny ul. Witosa 4		13 480,37			
13	Budynek mieszkalny ul. Poprzeczna 6		87 061,51			
14	Budynek mieszkalny ul. Poprzeczna 4		6 635,77			
15	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 28		1 788 510,80			
16	Budynek mieszkalny ul. Zielony Rynek 5		21 032,96			
17	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 33		1 997 422,54			

18	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 27 A		663 249,63			
19	Budynek mieszkalny ul. Mazowiecka 14A		41 276,75			
20	Budynek mieszkalny ul. Przasnyska 62		16 744,21			
21	Budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 10		13 030,71			
22	Budynek mieszkalny ul. Kilińskiego 12		7 651,22			
23	Budynek mieszkalny ul. Kosciuszki 3		4 630,44			
24	Budynek mieszkalny ul. Grabowa 14		1 993 469,90			
25	Budynek mieszkalny ul. Mickiewicza 22		78 530,35			
26	Budynek socjalny ul. Mickiewicza 27		5 381 841,45			
27	Budynek biurowy nowy ul. Moniuszki 6	843 009,42				
28	Budynek biurowy stary ul. Moniuszki 6	642 917,61				
29	Budynek parterowy ul. Moniuszki 6	540 220,95				
30	Budynek użytkowy ul. Polna I	645 024,17				
31	Budynek pawilon sportowy	310 820,81				
32	Budynek oczyszczalni EKOBLOK					58 265,86
33	Budynek gospod. ul. Kilińskiego 10					1 173,21
34	Budynek gospod. Ul. Grabowa 14					2 831,40
35	Budynek gospod. Ul. Grabowa 14					2 085,29
36	Budynek magazynowy po SPMT					9 716,00
37	Budynek gospod. ul. Sportowa					28 410,99
38	Budynek niemieszkalny po PKP					1 833,00

39	Budynek stacji wodociągowej (POM)					0,00
40	Budynek siłowni ul. Rickovera	920 399,13				
41	Budynek Bet-Hamidrasz			1 911 232,81		
42	Budynek - Dom Kultury			2 273 200,67		
43	Budynek - Przedszkole Nr 1			858 984,28		
44	Budynek - Przedszkole Nr 2			406 558,88		
45	Budynek - Przedszkole Nr 4			702 770,47		
46	Budynek - Szkoła Podstawowa Nr 1			1 153 616,52		
47	Budynek - Szkoła Podstawowa Nr 2			1 557 430,29		
48	Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 2	4 380 607,65				
RAZEM:		8 282 999,74	12 445 098,60	8 863 793,92	0,00	104 315,75

