

ZARZĄDZENIE NR 436/2022
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2021 rok

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

**Burmistrza Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za rok 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Burmistrz Miasta przedstawia informację o stanie mienia Miasta Maków Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2021 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.

BURMISTRZ MIASTA
TADEUSZ CIAK



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2021 ROK



WPROWADZENIE

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki stosownie do postanowień art. 267 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2021 rok.

Budżet Miasta Maków Mazowiecki został przyjęty **Uchwałą Nr XXV/211/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2020 roku** w wysokości:

dochody budżetu miasta – 54.454.138,24 zł

wydatki budżetu miasta – 58.938.641,24 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:

zmniejszeniu

dochody budżetu miasta – 2.328.623,98 zł

zmniejszeniu

wydatki budżetu miasta – 8.761.439,98 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 Miejską.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

- 1) Uchwał Rady Miejskiej: Nr XXVI/225/2021 z dnia 4 lutego 2021 r., Nr XXVII/232/2021 z dnia 16 marca 2021 r., Nr XXVIII/240/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., Nr XXIX/246/2021 z dnia 27 maja 2021 r., Nr XXX/251/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r., Nr XXXII/270/2021 z dnia 1 lipca 2021 r., Nr XXXIII/275/2021 z dnia 29 lipca 2021 r., Nr XXXIV/282/2021 z dnia 16 września 2021 r., Nr XXXV/291/2021 z dnia 4 listopada 2021 r., Nr XXXVI/297/2021 z dnia 18 listopada 2021, Nr XXXVII/303/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r., Nr XXXVIII/307/2021 z dnia 30 grudnia 2021 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 2021 roku, Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wydał 25 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok: Nr 298/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r., Nr 308A/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r., Nr 318/2021 z dnia 22 lutego 2021 r., Nr 324/2021 z dnia 11 marca 2021 r., Nr 328/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Nr 333/2021

z dnia 12 kwietnia 2021 r., Nr 337/2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r., Nr 347/2021 z dnia 26 maja 2021 r., Nr 353/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r., Nr 354/2021 z dnia 15 czerwca 2021 r., Nr 356/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r., Nr 359/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., Nr 363/2021 z dnia 21 lipca 2021 r., Nr 373/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r., Nr 381/2021 z dnia 30 września 2021 r., Nr 385/2021 z dnia 25 października 2021 r., Nr 288/2021 z dnia 2 listopada 2021 r., Nr 391/2021 z dnia 19 listopada 2021 r., Nr 393/2021 z dnia 30 listopada 2021 r., Nr 395/2021 z dnia 3 grudnia 2021 r., Nr 396/2021 z dnia 8 grudnia 2021 r., Nr 403/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r., Nr 405/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., Nr 407/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r., Nr 410/2021 z dnia 31 grudnia 2021 r.

Uchwalony przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim budżet, po uwzględnieniu zmian wynosi:

DOCHODY w wysokości **52.125.514,26 zł**

WYDATKI w wysokości **50.177.201,26 zł**

NADWYŻKA BUDŻETU w wysokości **1.948.313,00 zł**

Ogólnie realizacja budżetu za 2021 rok nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z miejskiego planu rocznego. Analiza budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2021 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 2021 ROK

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych w 2021 roku przedstawiono według obowiązującej, pełnej klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł w załączonej Tabeli Nr 1. Wysokość zrealizowanych dochodów za 2021 rok zamknęła się kwotą **52.897.337,54 zł**, co stanowi **101,48 %** planowanych dochodów rocznych.

TABELA NR 1
DOCHODY BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 390,15	24 390,15	100,00
	01095		Pozostała działalność	24 390,15	24 390,15	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 390,15	14 390,15	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 992,00	2 992,00	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
600			Transport i łączność	91 700,00	91 700,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 700,00	91 700,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 700,00	41 700,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 833 978,63	1 839 485,58	100,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 009,56	755 452,72	105,07
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 050,00	50 485,42	98,89

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,30	382,80	76,51
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	520 000,00	535 131,31	102,91
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	17 152,61	100,90
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 500,00	49 192,00	134,77
0830	Wpływy z usług	85 000,00	101 271,86	119,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 059,26	1 736,72	56,77
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 800,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 114 969,07	1 084 032,86	97,23
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	570,00	0,00
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	904,38	30,15
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00	438 968,63	95,43
0830	Wpływy z usług	550 000,00	538 482,07	97,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	9 560,01	119,50
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 800,87	6 058,76	89,09
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 961,00	28 431,80	109,52
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 231,11	60 231,12	100,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	826,09	826,09	100,00

710			Działalność usługowa	23 000,00	22 060,00	95,91
	71035		Cmentarze	23 000,00	22 060,00	95,91
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 060,00	68,67
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00
720			Informatyka	400,00	400,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	100,00
750			Administracja publiczna	196 583,00	200 939,64	102,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 048,00	159 986,20	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 918,00	159 918,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	130,00	68,20	52,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 147,00	16 565,44	136,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	915,24	91,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	609,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 488,00	15 650,20	149,22
	75056		Spis powszechny i inne	24 388,00	24 388,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 388,00	24 388,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	2 004,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	2 004,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 989 161,74	17 342 879,18	108,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 300,00	23 339,80	104,66

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	21 248,58	106,24
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 091,22	90,92
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 085 196,00	3 452 882,54	111,92
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 968 744,00	3 339 980,76	112,50
	0320	Wpływy z podatku rolnego	321,00	258,00	80,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 083,00	2 111,00	101,34
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 648,00	99 443,99	100,81
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	2 988,00	59,76
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	69,60	17,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 031,19	80,31
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	3 023 206,00	3 084 896,99	102,04
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 061 081,00	2 051 450,61	99,53
	0320	Wpływy z podatku rolnego	55 663,00	54 821,22	98,49
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 538,00	761,00	49,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	468 571,00	474 594,85	101,29
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	57 814,00	96,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	367 353,00	433 378,68	117,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	5 178,68	115,08
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	6 897,95	153,29
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 184,00	735 616,11	119,38
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	173 657,59	115,77
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	304 000,00	303 270,96	99,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 500,00	174 116,35	224,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
	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	1 300,00	1 197,90	92,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	92,91	61,94
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	81 234,00	81 234,00	100,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	31 617,74	31 617,74	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 617,74	31 617,74	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 210 658,00	10 014 526,00	108,73
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 910 658,00	9 645 184,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	369 342,00	123,11
758		Różne rozliczenia	12 841 402,79	12 844 443,25	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 390 419,00	8 390 419,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 390 419,00	8 390 419,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 810 786,00	1 810 786,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 810 786,00	1 810 786,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 258 833,00	2 258 833,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 258 833,00	2 258 833,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 821,79	12 862,25	130,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 031,57	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	0,58	5,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	4,48	44,80
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 801,79	9 825,62	100,24
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	371 543,00	371 543,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	371 543,00	371 543,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 750 102,15	2 557 347,86	92,99
	80101	Szkoły podstawowe	402 000,00	404 914,40	100,72
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	97,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	11 275,95	53,70

	0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	84 489,45	117,35
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	309 000,00	309 000,00	100,00
80104		Przedszkola	1 889 673,00	1 761 549,85	93,22
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 000,00	77 174,03	83,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	364 000,00	310 226,24	85,23
	0830	Wpływy z usług	977 663,00	917 593,90	93,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	291,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	254,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 010,00	456 010,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00	253 153,40	79,11
	0830	Wpływy z usług	320 000,00	253 066,60	79,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	86,80	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 429,15	137 730,21	99,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 429,15	137 730,21	99,50
851		Ochrona zdrowia	11 924,53	12 922,57	108,37
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	1 298,04	432,68
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 298,04	432,68
85195		Pozostała działalność	11 624,53	11 624,53	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 624,53	11 624,53	100,00
852		Pomoc społeczna	1 556 743,97	1 527 174,99	98,10
85202		Domy pomocy społecznej	6 750,00	6 743,16	99,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750,00	6 743,16	99,90
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 727,00	32 448,04	96,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	677,00	666,85	98,50

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 050,00	31 781,19	96,16
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 083,00	215 927,49	99,93
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	126,00	125,97	99,98
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 957,00	215 801,52	99,93
85215		Dotatki mieszkaniowe	17 803,00	17 475,05	98,16
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 803,00	17 475,05	98,16
85216		Zasiłki stałe	425 339,00	412 216,63	96,91
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 250,00	6 883,76	94,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 089,00	405 332,87	96,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 426,00	303 138,58	99,91
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 426,00	303 138,58	99,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 740,00	131 795,32	93,64
	0830	Wpływy z usług	28 500,00	19 555,32	68,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 240,00	112 240,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 000,00	255 961,91	99,99
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	255 961,91	99,99
85295		Pozostała działalność	156 875,97	151 468,81	96,55
	2057	Dotacja celowa 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	92 800,53	88 112,13	94,95
	2059	Dotacja celowa 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	13 367,44	12 648,68	94,62

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 708,00	50 708,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 135,00	131 720,50	98,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 135,00	131 720,50	98,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	119 888,00	99,91
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 135,00	11 832,50	90,08
855		Rodzinna	13 233 726,00	13 186 041,12	99,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 643 857,00	9 630 998,29	99,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	48,50	5,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	500,00	9,62
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 637 707,00	9 630 449,79	99,92
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 562 700,00	3 528 127,18	99,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 564,36	52,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	5 167,52	71,77
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 516 000,00	3 485 728,76	99,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 500,00	35 666,54	97,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	461,00	458,69	99,50
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461,00	457,31	99,20
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 350,00	2 312,66	98,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	12,66	25,32

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 358,00	24 144,30	99,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 358,00	24 144,30	99,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 257 520,30	2 935 421,70	90,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 850,00	40 132,43	126,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	781,92	97,74
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	39 343,62	126,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	6,89	13,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 158 361,00	2 831 449,83	89,65
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 158 361,00	2 831 449,83	89,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	4 453,74	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 453,74	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	240,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	240,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 424,00	8 090,00	96,04
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 424,00	8 090,00	96,04
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 442,51	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 442,51	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 691,00	14 105,94	68,17
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	691,00	691,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 414,94	67,07
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 968,30	16 197,60	108,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 026,26	134,21
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 203,04	120,30

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 968,30	10 968,30	100,00
90095		Pozostała działalność	23 226,00	19 309,65	83,14
	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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,53	35,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	550,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 666,00	9 000,00	65,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 500,00	40 500,00	100,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	136 250,00	134 915,00	99,02
	92601	Obiekty sportowe	132 750,00	132 750,00	100,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00	132 750,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	3 500,00	2 165,00	61,86
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	2 165,00	61,86
Razem:			52 125 514,26	52 897 337,54	101,48

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2021 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 **6.538.850,69 zł**, co stanowi **107,04 %** planu wynoszącego **6.109.002,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie **5.391.431,37 zł**, co stanowi **107,19 %** planu wynoszącego **5.029.825,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych **3.339.980,76 zł**, co stanowi **112,51 %** planu wynoszącego **2.968.744,00 zł**,

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **2.051.450,61 zł**, co stanowi **99,53 %** planu wynoszącego **2.061.081,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **223.931,91 zł**, nadpłaty **15.663,97 zł**.

Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **78.478,40 zł** oraz rozłożono na raty na kwotę **49.012,65 zł**.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie **55.079,22 zł**, co stanowi **98,38 %** planu w kwocie **55.984,00 zł**, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych **258,00 zł**, co stanowi **80,37 %** planu wynoszącego **321,00 zł**,

- podatek rolny od osób fizycznych **54.821,22 zł**, co stanowi **98,49 %** planu wynoszącego **55.663,00 zł**.

Zaległości podatkowe na 31.12.2021 r. wyniosły **3.233,04 zł**, a nadpłaty **2.124,12 zł**.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie **2.872,00 zł**, co stanowi **79,31 %** planu wynoszącego **3.621,00 zł**, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych **2.111,00 zł**, co stanowi **101,34 %** planu wynoszącego **2.083,00 zł**,

- podatek leśny od osób fizycznych **761,00 zł**, co stanowi **49,48 %** planu wynoszącego **1.538,00 zł**.

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie **574.038,84 zł**, co stanowi **101,20 %** planu wynoszącego **567.219,00 zł**, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych **99.443,99 zł**, co stanowi **100,81 %** planu wynoszącego **98.648,00 zł**,

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych **474.594,85 zł**, co stanowi **101,29 %** planu wynoszącego **468.571,00 zł**.

W podatku od środków transportowych wystąpiły zaległości w wysokości **25.157,35 zł** i nadpłaty w kwocie **3.687,00 zł**.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie **21.248,58 zł**, co stanowi **106,24 %** planu wynoszącego **20.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu karty podatkowej wyniosła **44.223,87 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie **57.814,00 zł**, stanowią **96,36 %** planu wynoszącego **60.000,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości **436.366,68 zł**, co stanowi **117,19 %** planu wynoszącego **372.353,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosła **6.086,32 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2021 roku wyniosły **499.921,71 zł**, w tym:

- podatku od nieruchomości osób prawnych	100.138,73 zł
- podatku od nieruchomości osób fizycznych	75.652,98 zł
- podatku od środków transportowych osób prawnych	61.733,00 zł
- podatku od środków transportowych osób fizycznych	262.397,00 zł

II. OPŁATY

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości **3.980.350,18 zł**, co stanowi **93,34 %** planu wynoszącego **4.263.329,04 zł**.

Oplata skarbową

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w 2021 roku zostały wykonane na kwotę **173.657,59 zł**, co stanowi **115,77 %** planu wynoszącego **150.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **303.270,96 zł**, co stanowi **99,76 %** planu wynoszącego **304.000,00 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 **76.360,75 zł**, co stanowi **98,53 %** planu wynoszącego **77.500,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **0,15 zł**, a nadpłaty **8,66 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 **2.831.449,83 zł**, co stanowi **89,65 %** planu wynoszącego **3.158.361,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **55.329,98 zł**, a nadpłaty **12.586,29 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 **781,92 zł**, co stanowi **97,74 %** planu wynoszącego **800,00 zł**.

- opłata adiacencka

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **3.945,60 zł**, co stanowi **0,00 %** planu wynoszącego **0,00 zł**.

- opłata planistyczna

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **93.810,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu wynoszącego **0,00 zł**.

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o której mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.)

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **31.617,74 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **31.617,74 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **50.485,42 zł**, co stanowi **98,89 %** planu wynoszącego **51.050,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2021 r. wyniosły **28.694,76 zł**, a nadpłaty **263,05 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat dotyczą:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77.174,03 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310.226,24 zł
- opłaty za zniszczony lub zgubiony podręcznik szkolny	52,00 zł
- opłata za wydanie duplikatu świadectwa	97,00 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska	13.414,94 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	2.302,42 zł

- pozostałe opłaty - wpływy z tytułu kosztów upomnień	9.703,74 zł
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński	2.000,00 zł

Zostały wykonane w kwocie **414.970,37 zł**, co stanowi **84,69 %** planu wynoszącego **490.000,30 zł**.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości **10.014.526,00 zł**, co stanowi **108,73 %** planu wynoszącego **9.210.658,00 zł**, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9.645.184,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	369.342,00 zł

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów, natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

IV. DOCHODY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2021 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości **995.132,01 zł**, co stanowi **98,53 %** planu wynoszącego **1.010.000,00 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez szkoły podstawowe	11.275,95 zł
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali i powierzchni reklamowych pozyskane przez Urząd Miasta	535.131,31 zł
- dochody z tytułu czynszu mieszkań komunalnych	438.968,63 zł
- czynsz dzierżawny za samochód	9.756,12 zł

Na dzień 31.12.2021 r. kwota zaległości z tytułu dzierżawy i najmu wynosiła **420.588,08 zł**, natomiast nadpłaty wyniosły **6.526,83 zł**.

V. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie **2.241.032,67 zł**, co stanowi **95,77 %** planu wynoszącego **2.339.978,92 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>2.132.748,06 zł</u>
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.421,30 zł
- pozostałe odsetki od należności cywilnoprawnych	13.404,06 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	35.736,12 zł

(wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłata za udostępnienie danych osobowych, opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny)

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego	5.167,52 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia 500 +	500,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia Dobry Strat 300 +	300,00 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego	6.883,76 zł
- zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranego zasiłku stałego	666,85 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku celowego	125,97 zł
- zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	6.743,16 zł
- odsetki od pożyczki udzielonej spółce JUMA	9.825,62 zł
- opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych	265.726,32 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	904.934,18 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	19.555,32 zł
- wpływy z usług - refakturowanie wydatków za media	640.669,17 zł
- wpływy z usług – usługi cmentarne	2.060,00 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	9.050,76 zł
- wpływy z usług komunalnych	39.343,62 zł
- wpływy z usług – wynajem sprzętu pływającego	2.165,00 zł
- zwrot wynagrodzenia Prezesa ZNP	84.489,45 zł
- wpływy z tytułu otrzymanych darowizn na organizację obchodów 600-lecia miasta	10.500,00 zł
- korekta opłaty produktowej za lata 2005-2013	0,58 zł
- pozostałe wpływy z różnych dochodów	984,48 zł
(m. in. zwrot kosztów za zestaw komputerowy, wpływ środków z tytułu obsługi transakcji zagranicznej, wpłata za wydanie zaświadczenia z programu <i>Czyste powietrze</i> , zwrot za zgubioną kartę rejestracji czasu pracy,)	
- wpływy z tytułu kar pieniężnych	691,00 zł
- wpłacona kara grzywny za zniszczenia w lokalach mieszkalnych	570,00 zł
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie lokalu	28.431,80 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek	3.031,57 zł
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczenie kosze uliczne	4.453,74 zł
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za zniszczony słup energetyczny	1.442,51 zł
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	15.011,20 zł
- wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa	863,00 zł

dochody majątkowe: 108.284,61 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż lokali mieszkalnych)	12.942,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek: nr 184/5 o powierzchni 0,0222 ha, nr 2779/1 i 2780/2 o powierzchni 0,0387 ha położonych w Makowie Mazowieckim, nr 2845 o powierzchni 0,0132 ha położonej przy ulicy Rumiankowej w Makowie Mazowieckim, nr 2538/13 o powierzchni 0,0216 ha)	36.250,00 zł

- partycypacja w kosztach budowy drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim* przez spółkę Dino Polska S. A. 40.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 17.152,61 zł
- partycypacja w kosztach budowy zjazdu indywidualnego 1.700,00 zł
- dochody z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z wycinki drzew na terenie miasta 240,00 zł

VI. DOTACJE CELOWE

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki z tytułu dotacji celowych obejmują dotacje celowe na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne. W 2021 roku dochody z tytułu dotacji celowych zostały zrealizowane w wysokości **16.295.864,99 zł** co stanowi **99,60 %** planu wynoszącego **16.360.965,30 zł**, w tym z tytułu dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **161.818,02 zł**.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu wyniosły **16.042.057,78 zł**, co stanowi **99,60 %** planu wynoszącego **16.107.158,10 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zrealizowano w wysokości **2.433.132,21 zł**, co stanowi **98,93 %** planu wynoszącego **2.459.459,80 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 215.801,52 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej 405.332,87 zł
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej 303.138,58 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu *Posiłek dla Potrzebujących* 255.961,91 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 119.888,00 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 31.781,19 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 456.010,00 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 30.000,00 zł
- dofinansowanie projektu *Wspieraj Seniora* 50.708,00 zł
- dofinansowanie remontu grobów i cmentarzy wojennych 20.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 11.832,50 zł
- wsparcie finansowe w ramach programu *Laboratoria Przyszłości* 309.000,00 zł

- wsparcie finansowe na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 10.000,00 zł
- wsparcie finansowe na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi (infolinia) 1.624,53 zł
- środki z WFOŚiGW w ramach programu *Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa* 10.968,30 zł
- środki na dofinansowanie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze* 9.000,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej w roku 2021 81.234,00 zł
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach *Programu asystent rodziny na rok 2021* 2.000,00 zł
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie realizacji zadania bieżącego pn. *Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Miasta Maków Mazowiecki* 8.090,00 zł

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

- dofinansowanie realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 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 100.760,81 zł

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zrealizowano w wysokości **13.608.925,57 zł**, co stanowi **99,72 %** planu wynoszącego **13.647.698,30 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 14.390,15 zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 159.918,00 zł
- realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku 24.388,00 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 2.004,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych 3.485.728,76 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24.144,30 zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 457,31 zł

- na wypłatę świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu *Rodzina 500 plus* 9.630.449,79 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i 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 137.730,21 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 112.240,00 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 17.475,05 zł

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE (DOCHODY MAJĄTKOWE)

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości **253.807,21 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **253.807,20 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

- pomoc finansowa w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/4004/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Modernizacja parkingu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim – etap II* 10.000,00 zł
- dotacja w ramach umowy nr W/UMWM-UF/DOT/RW/809/2021 z dnia 9 lipca 2021 r. ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego za zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. *Przebudowa drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo* 50.000,00 zł
- pomoc finansowa w ramach umowy nr W/UMWM-UU/UM/ES/5929/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 na dofinansowanie realizacji zadania pn. *Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II* 132.750,00 zł

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

- dofinansowanie – refundacja wydatków roku 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV Jakość życia Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych na realizację projektu pn.: *Poprawa jakości zamieszkania poprzez modernizację części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Mickiewicza w Makowie Mazowieckim* 61.057,21 zł

VII. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zrealizowano w wysokości **12.831.581,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **12.831.581,00 zł**.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

- część oświatowa	8.390.419,00 zł
- część wyrównawcza	2.258.833,00 zł
- część równoważąca	371.543,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku	1.681.959,00 zł
- środki rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok	128.827,00 zł

WYKRES NR 1

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI W 2021 ROKU

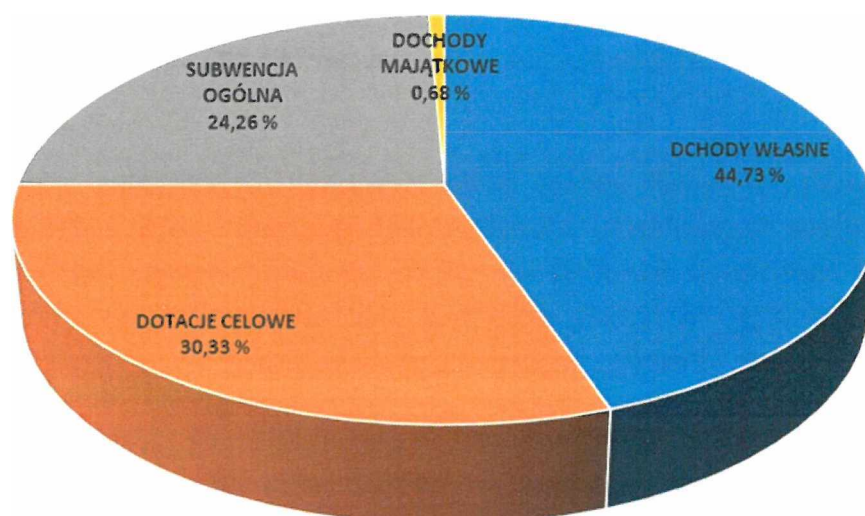


TABELA NR 2
REALIZACJA DOCHODÓW W 2021 ROKU

	Plan (31.12.2021 r.)	Wykonanie (31.12.2021 r.)	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	52 125 514,26	52 897 337,54	101,48	100,00
Dochody własne, w tym:	22 837 767,96	23 661 606,94	103,61	44,73
- podatki	6 109 002,00	6 538 850,69	107,04	12,36
- opłaty	4 263 329,04	3 980 350,18	93,36	7,53
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 210 658,00	10 014 526,00	108,73	18,93
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 010 000,00	995 132,01	98,53	1,88
- pozostałe dochody	2 244 778,92	2 132 748,06	95,00	4,03
Dotacje celowe, w tym:	16 107 158,10	16 042 057,78	99,60	30,33
- na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone)	13 647 698,30	13 608 925,57	99,72	25,73
- na zadania własne	2 459 459,80	2 433 132,21	98,93	4,60
Subwencja ogólna	12 831 581,00	12 831 581,00	100,00	24,26
Dochody majątkowe, w tym:	349 007,20	362 091,82	103,75	0,68
- dotacje na zadania inwestycyjne	253 807,20	253 807,21	100,00	0,48
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	36 500,00	49 432,00	135,43	0,09
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	17 152,61	100,89	0,03
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 700,00	41 700,00	100,00	0,08

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu

2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2021 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 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 890,15	35 505,43	98,93
	01030		Izby rolnicze	1 500,00	1 115,28	74,35
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 115,28	74,35
	01095		Pozostała działalność	34 390,15	34 390,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,16	282,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 107,99	14 107,99	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	638 833,30	585 102,37	91,59
	40095		Pozostała działalność	638 833,30	585 102,37	91,59
		4300	Zakup usług pozostałych	16 848,00	16 848,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 232,00	1 007,50	45,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 753,30	567 246,87	91,53
600			Transport i łączność	1 148 526,00	1 093 480,74	95,21
	60002		Infrastruktura kolejowa	54 000,00	54 000,00	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	100,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	57 695,00	57 547,00	99,74
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	352,00	70,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 195,00	57 195,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 036 831,00	981 933,74	94,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 595,82	89,20
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	64 449,50	92,07

		4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	226 825,39	88,78
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	724,60	72,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 331,00	678 338,43	98,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 638 613,42	1 540 202,93	93,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 215,00	77 487,63	72,95
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 682,64	33,65
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 900,00	70,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	270,99	13,55
		4480	Podatek od nieruchomości	8 375,00	8 375,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 025,60	51,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 334,00	2 298,20	53,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 506,00	58 935,20	76,04
	70095		Pozostała działalność	1 532 398,42	1 462 715,30	95,45
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	101 921,42	101 921,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	709,13	14,18
		4260	Zakup energii	420 000,00	416 695,40	99,21
		4270	Zakup usług remontowych	70 525,00	64 975,00	92,13
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	231 646,67	84,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	756,00	50,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	360 000,00	358 647,24	99,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	153 697,74	99,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 214,70	92,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 452,00	124 452,00	100,00
710			Działalność usługowa	60 593,00	33 638,71	55,52
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36 649,00	12 900,47	35,20
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 845,00	7,38
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 056,00	11 055,47	100,00
	71035		Cmentarze	23 944,00	20 738,24	86,61

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	84,00	8,40
		4300	Zakup usług pozostałych	22 944,00	20 654,24	90,02
750			Administracja publiczna	4 348 863,00	4 098 589,10	94,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 918,00	159 918,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 453,17	117 453,17	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 221,44	11 221,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 065,47	22 065,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 177,92	3 177,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 498,82	197 837,31	93,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 098,82	191 076,00	98,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 761,31	79,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 888 058,18	3 669 632,48	94,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	6 849,54	87,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 261 627,00	2 187 736,94	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000,00	176 407,01	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	405 691,14	90,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 200,00	45 763,06	80,01
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 365,00	10 000,00	57,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 768,00	94 544,14	80,28
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 729,52	57,65
		4260	Zakup energii	137 542,39	115 863,29	84,24
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	19 004,67	82,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	1 050,00	46,05
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	417 870,89	97,86
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	12 990,88	72,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	8 392,35	55,95
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 057,66	96,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 964,86	85 964,86	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,82	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	734,61	24,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 088,00	29 538,23	95,01

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 242,11	3 064,49	58,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 380,00	25 379,20	100,00
75056		Spis powszechny i inne	24 388,00	24 388,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 323,00	12 323,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 749,05	58,33
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 304,43	43,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 350,46	87,01
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 094,16	44,20
75095		Pozostała działalność	51 000,00	38 064,26	74,64
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	567,56	9,46
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	10 843,70	60,24
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 153,00	98,52
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	2 004,00	100,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 800,00	26 184,00	77,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	1 040,00	34,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 040,00	69,33
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	20 800,00	15 144,00	72,81
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 144,00	89,08
757		Obsługa długu publicznego	305 033,00	110 619,34	36,26

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	188 400,00	110 619,34	58,72
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 000,00	500,00	50,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 400,00	110 119,34	58,76
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	116 633,00	0,00	0,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	116 633,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	165 502,00	7 497,00	4,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 050,00	7 497,00	67,85
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	7 497,00	67,85
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	154 452,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	154 452,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 427 254,15	17 150 961,68	98,41
	80101		Szkoły podstawowe	10 057 080,84	10 047 994,92	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 278,00	25 277,45	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 920 219,84	6 919 078,03	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 512,00	488 511,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204 572,00	1 203 917,83	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130 607,00	130 487,57	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 558,00	256 357,22	99,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 210,00	28 201,61	99,97
		4260	Zakup energii	264 271,00	264 270,10	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 282,00	99 281,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 710,00	2 710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 734,00	144 663,55	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 683,00	9 650,81	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	871,00	870,79	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	19 540,00	19 538,86	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 261,00	432 261,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 684,00	1 684,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 218,00	13 218,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 570,00	5 715,54	45,47
	80104		Przedszkola	5 487 752,00	5 414 664,16	98,67

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 060 750,00	1 058 744,34	99,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 418,00	10 418,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 350,00	2 703 958,75	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 869,00	203 867,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 080,00	468 459,19	99,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 200,00	41 822,61	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 536,00	109 532,33	100,00
	4220	Zakup środków żywności	375 000,00	324 397,63	86,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 997,25	99,91
	4260	Zakup energii	117 240,00	117 239,03	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 545,00	57 544,13	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 305,00	2 305,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 357,00	55 306,08	99,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 070,00	33 466,02	68,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 764,00	4 760,16	99,92
	4430	Różne opłaty i składki	6 519,00	6 517,96	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 583,00	159 583,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 356,00	2 355,50	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 410,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 400,00	51 389,40	99,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 108,00	52 763,02	81,04
	4300	Zakup usług pozostałych	7 362,00	3 160,00	42,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 746,00	49 603,02	85,90
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	807 880,00	749 807,56	92,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 070,00	2 070,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 415,00	335 291,60	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 868,00	23 866,60	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 630,00	61 593,11	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 790,00	4 753,78	99,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 020,00	48 016,95	99,99
	4220	Zakup środków żywności	262 188,00	206 511,49	78,76
	4260	Zakup energii	32 957,00	32 955,34	99,99

	4270	Zakup usług remontowych	4 050,00	4 048,90	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 304,00	16 111,79	98,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 468,00	14 468,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	382 663,00	330 702,28	86,42
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	191 924,00	191 786,56	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 280,00	77 233,36	67,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,00	4 063,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 765,00	13 919,06	63,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 075,00	1 983,53	64,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 250,10	34,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	31 411,32	98,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 055,00	6 055,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	486 013,00	415 273,29	85,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 568,00	232 984,45	81,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 295,00	16 236,19	99,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	42 305,18	83,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 473,00	5 673,77	75,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 507,00	14 506,69	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 980,00	88 977,01	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 690,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	4 900,00	71,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	138 429,15	137 730,21	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 562,79	3 562,79	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 866,36	134 167,42	99,48

	80195		Pozostała działalność	2 328,16	2 026,24	87,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	134,08	55,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 170,00	90,00
		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	53,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	722,16	722,16	100,00
851			Ochrona zdrowia	428 952,54	275 225,05	64,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 326,54	263 600,52	63,93
		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	45 000,00	45 000,00	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	7 500,00	7 500,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	47 080,00	95,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 068,16	73,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	9 039,94	86,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 076,00	45,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 708,80	20 659,81	46,21
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	12 214,40	81,43
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 909,66	74,55
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 676,48	70 147,22	43,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 950,00	97,50
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	14 760,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	26,07	5,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	500,00	5,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 119,00	74,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	791,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	11 626,00	11 624,53	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	24,50	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 429,00	7 428,13	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 551 877,82	3 440 665,89	96,87
	85202	Domy pomocy społecznej	211 000,00	190 727,41	90,39
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	211 000,00	190 727,41	90,39
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 727,00	32 448,04	96,21
	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	677,00	666,85	98,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 050,00	31 781,19	96,16
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 483,00	281 907,61	99,80
	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	126,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	282 357,00	281 907,61	99,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe	591 883,00	568 832,25	96,11
	3110	Świadczenia społeczne	591 533,95	568 489,60	96,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,05	342,65	98,17
	85216	Zasiłki stałe	425 339,00	412 216,63	96,91
	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	7 250,00	6 883,76	94,95
	3110	Świadczenia społeczne	418 089,00	405 332,87	96,95
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 034 906,09	1 008 900,39	97,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 354,33	3 354,33	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 837,00	701 618,34	98,15

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 431,16	51 431,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 860,00	123 427,38	95,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 432,00	10 553,08	78,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 834,36	27 833,39	100,00
	4260	Zakup energii	20 500,00	20 264,03	98,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 513,00	30 078,59	98,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 350,00	6 219,05	97,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	179,86	22,48
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	667,25	30,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 158,24	24 158,24	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 403,00	1 403,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 233,00	6 832,69	94,47
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 338,91	263 549,83	99,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 127,66	1 077,66	95,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 998,91	200 160,31	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 775,94	11 775,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 849,38	35 071,85	97,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 328,37	4 205,51	97,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,13	2 032,13	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526,52	8 526,43	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 200,00	320 108,01	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	320 200,00	320 108,01	99,97
85295		Pozostała działalność	387 000,82	361 975,72	93,53
	3110	Świadczenia społeczne	16 840,00	4 488,00	26,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 706,44	42 706,44	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 465,63	69 429,95	99,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 573,12	18 564,30	99,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 745,47	2 745,47	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	420,91	420,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 303,99	7 353,99	88,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 427,49	12 407,00	99,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 266,72	3 263,55	99,90

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	757,57	647,57	85,48
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 772,67	1 768,23	99,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,81	465,19	99,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	10,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 489,25	4 159,76	92,66
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	688,25	637,74	92,66
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 222,47	59 937,83	96,33
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 539,36	9 189,10	96,33
	4227	Zakup środków żywności	4 298,51	4 298,50	100,00
	4229	Zakup środków żywności	7 751,77	7 749,59	99,97
	4260	Zakup energii	800,00	85,76	10,72
	4269	Zakup energii	4 396,42	4 396,42	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950,00	1 209,95	41,02
	4307	Zakup usług pozostałych	89 416,85	87 403,20	97,75
	4309	Zakup usług pozostałych	15 670,51	15 359,66	98,02
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	63,00	31,50
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	693,00	99,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 131,61	2 131,61	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	463 047,00	458 228,26	98,96
	85401	Świetlice szkolne	299 912,00	296 535,76	98,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 750,00	200 696,79	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 792,00	15 791,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 890,00	36 688,92	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 096,77	93,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 791,00	19 756,78	99,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,71	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 365,00	6 322,55	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 567,00	14 567,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 095,00	125,07	4,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	163 135,00	161 692,50	99,12
	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	149 860,00	99,91
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 135,00	11 832,50	90,08
855		Rodzina	13 321 626,00	13 236 806,82	99,36
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 643 857,00	9 630 998,29	99,87

	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	5 200,00	500,00	9,62
	3110	Świadczenia społeczne	9 556 277,00	9 556 276,20	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 162,00	33 161,13	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,64	3 640,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 455,00	5 454,56	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	707,00	706,18	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 013,19	17 801,97	71,17
	4270	Zakup usług remontowych	861,00	861,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 826,00	9 825,12	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,36	578,18	93,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 844,81	1844,81	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	950,00	48,50	5,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 526 000,00	3 492 413,76	99,05
	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	7 000,00	5 167,52	73,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 228 131,66	3 221 773,56	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 380,76	74 416,36	88,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 207,49	6 207,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 296,34	180 146,98	98,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 199,00	83,85	3,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,73	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 182,21	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 504,30	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	554,51	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 517,48	50,58
85503		Karta Dużej Rodziny	461,00	457,31	99,20

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00	457,31	99,20
85504		Wspieranie rodziny	63 950,00	57 142,15	89,35
	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	300,00	300,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	193,25	32,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 511,27	43 774,11	92,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 615,00	2 517,35	96,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,78	7 516,19	87,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 227,95	1 069,38	87,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	208,95	31,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	12,66	25,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	688,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	63 000,00	31 651,01	50,24
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	31 651,01	50,24
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	24 358,00	24 144,30	99,12
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 358,00	24 144,30	99,12
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 316 247,62	4 081 452,85	94,56
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 580,00	190 959,85	88,17
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 920,00	59,20
	4300	Zakup usług pozostałych	62 200,00	45 006,00	72,36
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600,00	5 535,00	98,84
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 218,85	84,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 280,00	114 280,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	3 162 361,00	2 979 701,73	94,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 334,00	99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 409,96	94,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 035,34	91,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 145,20	95,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 099 600,74	2 922 226,97	94,28
	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	700,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	96 000,00	94 241,49	98,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 804,80	92,03
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	80 436,69	99,30
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 400,00	126 102,55	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 647,55	99,75
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	175,00	43,75
	4300	Zakup usług pozostałych	105 300,00	105 280,00	99,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 587,62	23 622,50	96,07
	4300	Zakup usług pozostałych	16 962,00	16 242,50	95,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 625,62	7 380,00	96,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 000,00	327 313,78	98,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 821,60	87,67
	4260	Zakup energii	247 500,00	247 175,66	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	48 302,51	93,79
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	27 014,01	91,57
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	107 968,00	105 504,26	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 831,72	85,81
	4300	Zakup usług pozostałych	19 418,00	19 175,10	98,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	83 497,44	98,23
90095		Pozostała działalność	248 351,00	234 006,69	94,22

	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	18 000,00	18 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373,00	2 373,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408,00	407,94	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	58,14	96,90
	4190	Nagrody konkursowe	1 020,00	1 012,47	99,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 046,00	39 017,78	99,93
	4260	Zakup energii	31 000,00	27 217,21	87,80
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	689,00	34,45
	4300	Zakup usług pozostałych	106 996,00	101 247,65	94,63
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	3 948,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	474,70	94,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	39 560,80	93,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 103,00	1 434 804,04	97,53
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 000,00	20 000,00	76,92
	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	26 000,00	20 000,00	76,92
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 280,00	660 280,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00	496 000,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	164 280,00	164 280,00	100,00
	92116	Biblioteki	708 700,00	708 700,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	703 700,00	703 700,00	100,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5 303,00	3 009,00	56,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	670,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	180,00	12,00

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 829,00	94,30
	92195		Pozostała działalność	70 820,00	42 815,04	60,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 150,00	13 668,19	96,59
		4300	Zakup usług pozostałych	39 450,00	11 926,85	30,23
		4308	Zakup usług pozostałych	10 957,09	10 957,09	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 262,91	6 262,91	100,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 600,00	7 560,00	99,47
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	7 600,00	7 560,00	99,47
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 560,00	99,47
926			Kultura fizyczna	811 835,26	714 137,55	87,97
	92601		Obiekty sportowe	475 965,00	414 444,40	87,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	20 109,49	73,13
		4260	Zakup energii	30 000,00	12 951,94	43,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 145,00	105 733,57	78,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	756,00	92,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	17 936,40	96,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	256 957,00	98,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	244 620,00	221 514,05	90,55
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	139 000,00	139 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	754,98	83,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 392,00	91,50
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	290,99	5,82
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 133,97	91,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 600,00	28 822,19	76,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	756,00	92,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	17 363,92	82,69
	92695		Pozostała działalność	91 250,26	78 179,10	85,68
		3250	Stypendia różne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	39 696,10	98,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 897,31	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 292,92	97,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 039,43	86,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	15 103,08	62,93
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
Razem:			50 177 201,26	48 332 665,76	96,32

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28 S na 31.12.2021 r.

TABELA NR 4
REALIZACJA WYDATKÓW W 2021 ROKU

	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	50 177 201,26	48 332 665,76	96,32	100,00
Wydatki bieżące, z tego:	47 947 778,34	46 194 054,42	96,34	95,58
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	29 588 802,10	28 105 475,59	94,99	58,15
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 294 469,94	17 956 752,35	98,15	37,15
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 294 332,16	10 148 723,24	89,86	21,00
- dotacje na zadania bieżące	2 871 247,00	2 862 510,90	99,70	5,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 855 033,42	14 793 207,58	99,58	30,61
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	327 662,82	322 241,01	98,34	0,67
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	116 633,00	0,00	0,00	0,00
- obsługa długu	188 400,00	110 619,34	58,72	0,23
Wydatki majątkowe, w tym:	2 229 422,92	2 138 611,34	95,93	4,42
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00

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 **15.890,15 zł** wydatkowano kwotę **15.505,43 zł**, tj. **97,58 %** 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 **1.115,28 zł** co stanowi **74,35 %**.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę **14.390,15 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 14.107,99 zł
- zakup materiałów biurowych 282,16 zł

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

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

W dziale **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** na plan wydatków bieżących **19.080,00 zł** wydatkowano kwotę **17.855,50 zł**, tj. **93,58 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** i poniesiono na opłatę za określenie warunków przyłączeniowych do farmy fotowoltaicznej w kwocie 16.848,00 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Internet na przepompowni wody w kwocie 1.007,50 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **Transport i łączność** na plan wydatków bieżących **347.000,00 zł** wydatkowano kwotę **303.947,31 zł**, tj. **87,59 %** planu. W 2021 roku realizacja prowadzona była w rozdziale **DROGI PUBLICZNE KRAJOWE** oraz **DROGI PUBLICZNE GMINNE**.

Wydatki tych rozdziałów były przeznaczone na:

- opłatę za zajęcie powierzchni drogi krajowej dla kanału deszczowego 352,00 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 11.707,30 zł
- m.in. paliwo, masa mineralna – asfaltowa, sól, materiały do oznakowania drogowego, znaki drogowe, separatory parkingowe, cement, pojemnik na piasek, tablice informacyjne
- remonty dróg gminnych 62.799,50 zł
- odśnieżanie i zwalczanie śliskości 160.551,00 zł

- profilowanie dróg gruntowych	2.867,70 zł
- oznakowanie pionowe ulic	13.999,00 zł
- sprzątanie ulic gminnych	35.000,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych	4.072,51 zł
- dostawa destruktu asfaltowego	10.073,70 zł
- opłata za wypis z rejestru gruntów oraz za wydanie map	724,60 zł
- wykonanie przeglądu obiektów mostowych	1.800,00 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan wydatków bieżących **1.436.655,42 zł** wydatkowano kwotę **1.356.815,73 zł**, tj. **94,44 %** planu.

Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **28.709,00 zł** wydatkowano kwotę **18.552,43 zł**, tj. **64,62 %**, w tym na:

- ogłoszenia w prasie	1.682,64 zł
- opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości	4.900,00 zł
- opłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości	70,99 zł
- opłatę roczną za dzierżawę nieruchomości	200,00 zł
- opłaty sądowe	2.298,20 zł
- podatek od nieruchomości	8.375,00 zł
- opłaty za wypisy z rejestru gruntów	1.025,60 zł

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale „**Pozostała działalność**” na plan wydatków bieżących **1.407.946,42 zł** wydatkowano kwotę **1.338.263,30 zł**, co stanowi **95,05 %** planu. W 2021 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

- wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego w Spółce INWEST – BUD Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	101.921,42 zł
- zakup energii (m. in. energia elektryczna i energia ciepła budynków przy ulicy Polnej, ulicy Grabowej, ulicy Mickiewicza, zaliczki za media w lokalach mieszkalnych)	416.695,40 zł
- zakup usług remontowych (m. in. wykonanie napraw drzwi wejściowych, prace remontowe w lokalach mieszkalnych, wymiana kaset domofonowych, naprawa instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz c. o., malowanie, odtworzenie po pożarze telewizji kablowej, wymiana pionu kanalizacyjnego, naprawa pieca grzewczego)	64.975,00 zł
- fundusz remontowy oraz opłatę za zarządzanie zasobami komunalnymi	358.647,24 zł
- opłata za odpady komunalne	153.697,74 zł
- zakup materiałów związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych (m. in. grzejnik olejowy, wkręty, płyty meblowe, klucze do wiaty, artykuły malarskie, pędzle)	709,13 zł
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych	231.646,67 zł

(m. in. wywóz nieczystości stałych, opłata za dostęp do telewizji kablowej, media i koszty zarządu, monitoring)	
- opłata za abonament telefoniczny oraz Internet	756,00 zł
(budynek przy ul. Grabowej – Punkt Informacji Turystycznej)	
- opłaty sądowe	9.214,70 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale **Działalność usługowa** na plan wydatków bieżących **60.593,00 zł** wydatkowano kwotę **33.638,71 zł**, tj. **55,52 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **36.649,00 zł** wydatkowano kwotę **12.900,47 zł**, tj. **35,20 %** planu na:

- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	1.845,00 zł
- koszty postępowania sądowego	11.055,47 zł

II. CMENTARZE

W ramach rozdziału na plan **23.944,00 zł** realizacja wyniosła **86,61 %**, co stanowi kwotę **20.738,24 zł** wydatków.

Wydatki w kwocie **20.000,00 zł** dotyczyły prac remontowych, konserwacji zieleni oraz utrzymania porządku na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej w tym m. in. koszenie trawy na terenie cmentarza i jej utylizacja, oczyszczenie pomników i mogił, pomalowanie obelisku oraz rzeźb żołnierzy.

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

Ponadto w ramach rozdziału zrealizowano wydatki w kwocie **738,24 zł** związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego.

DZIAŁ 750 – ADMINSTRACJA PUBLICZNA

W dziale **Administracja publiczna** na plan wydatków bieżących **4.323.483,00 zł** wydatkowano kwotę **4.073.209,90 zł**, tj. **94,21 %** planu. Wydatki realizowano w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału na plan **159.918,00 zł** wydatkowano kwotę **159.918,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Kwota **153.918,00 zł** dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m. in. USC, ewidencja ludności) oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Natomiast **6.000,00 zł** wydatkowano na konserwację i renowację ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego.

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 **210.498,82 zł** wydatkowano kwotę **197.837,31 zł**, tj. **93,98 %**, w tym na:

- diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Miasta za udział w pracach organów miasta	191.076,00 zł
- opłata za obsługę programu transmisji obrad Sesji Rady Miasta	4.302,54 zł
- opłata za obsługę oprogramowania do głosowania elektronicznego	2.458,77 zł

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

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **3.862.678,18 zł** wydatkowano kwotę **3.644.253,28 zł**, tj. **94,35 %**, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	6.849,54 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.187.736,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenia pracowników	176.407,01 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	405.691,14 zł
- składki na fundusz pracy	45.763,06 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	10.000,00 zł
m. in. sporządzenie opinii prawnej w zakresie opodatkowania, przygotowanie projektu decyzji podatkowej	
- podróże służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe	8.392,35 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82.964,86 zł
- szkolenia pracowników, kursy	41.013,00 zł
- wpłaty na PPK	3.064,49 zł
- rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych i stacjonarnych, Internet	4.800,88 zł
- Internet	8.190,00 zł
- energia elektryczna	43.816,62 zł
- energia cieplna	70.691,22 zł
- dostarczanie wody	1.355,45 zł
- części do kserokopiarki	3.936,00 zł
- środki czystości	8.514,18 zł
- zakup oprogramowania m. in. Office, RCP, dotacje podręcznikowe	4.520,88 zł
- tonery do kserokopiarki, drukarek	13.156,40 zł
- artykuły biurowe, druki	16.031,26 zł
- woda do ekspres barku	1.480,58 zł
- zakup pilarki	1.396,00 zł
- zakup flag	1.107,00 zł
- zakup stojaka na rowery	839,00 zł
- zakup wyposażenia na potrzeby Urzędu Miejskiego	3.341,51 zł
m. in. krzesło biurowe, żelazko, odkurzacz, wentylator, czajnik, telefony, piloty, datownik, rolety, koło pomiarowe, grzejniki konwektorowe	
- zakup paliwa do samochodu służbowego	3.668,85 zł
- artykuły gospodarcze	7.347,82 zł

m. in. tarcica sosnowa, podpórka do szlabanu, świetlówki i oprawy, materiały budowlane, rękawice, wycieraczki, listwy i maskownice, gaśnice, części do kosiarki	
- zakup drukarek, niszczarki	3.904,20 zł
- prenumerata czasopism	4.602,59 zł
(m. in. <i>Ubezpieczenie w praktyce, Finanse Publiczne, Podatki Lokalne, Wspólnota</i>)	
- zakup zestawu komputerowego, akcesoria komputerowe, czytnik kart	12.580,63 zł
- wykonanie pieczętek	340,00 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego, kodu LEI	1.877,60 zł
- zakup publikacji książkowych	397,80 zł
- zakup kwiatów	1.635,00 zł
- zakup programów komputerowych, 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, inforflex, Sigma, Bestia, GeoPlan	89.154,96 zł
- zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu	1.729,52 zł
- opłata za wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych	4.920,00 zł
- prawo do korzystania z Krajowego Rejestru Długów	430,50 zł
- opłata leasingowa	12.748,39 zł
- przegląd gaśnic, kominów, sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa p.poż.	4.980,20 zł
- opłata za przesyłki listowe	29.487,60 zł
- koszty przesyłki, transportu, usługa hotelowa	2.286,50 zł
- opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych	12.143,61 zł
- abonament RTV	142,50 zł
- serwis centrali telefonicznej	3.060,00 zł
- wymiana części w samochodzie służbowym, opon	1.569,70 zł
- opłata za usługę w zakresie BHP	5.500,00 zł
- dzierżawa ekspresu barku	354,24 zł
- monitoring Urzędu Miasta	664,20 zł
- obsługa prawna	81.180,00 zł
- inkaso opłaty targowej za XII/2020	1.225,00 zł
- serwis klimatyzatora, nagłośnienia, koparki	2.259,70 zł
- odbiór ścieków	2.655,92 zł
- ogłoszenie w prasie	70,00 zł
- usługa audytorska	13.998,00 zł
- usługa serwisowa – informatyczna	78.100,00 zł
- usługi teleinformatyczne – system powiadamiania SMS	1.476,00 zł
- opłata komornicza	3.839,44 zł
- ubezpieczenie mienia	20.218,22 zł
- zakup usług remontowych	19.004,67 zł
m. in. konserwacja koparki, naprawa instalacji telefonicznej, udroźnienie wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, naprawa oświetlenia, usunięcie awarii łazienki, instalacji c. o. , naprawa drukarki	

- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	1.050,00 zł
- koszty postępowania sądowego	734,61 zł
- usługa aktualizacji wniosku o dofinansowanie	1.057,80 zł
- usługa okresowej kontroli budynków	1.599,00 zł
- usługa przeprowadzenia postępowania w ramach zakupu grupowego energii	9.717,00 zł
- wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego	7.011,00 zł
- wykonanie opinii technicznej na okoliczność ustalenia podatku od nieruchomości	1.070,00 zł
- usługa przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu	30.554,90 zł
- usługa odbioru i niszczenia dokumentów z archiwum	725,70 zł
- usługa wykonania naklejek na drzwi i nadruku na kamizeli	120,54 zł

IV. SPIS POWSZECHNY I INNE

W rozdziale „Spis powszechny i inne” na plan wydatków bieżących **24.388,00 zł** wydatkowano kwotę **24.388,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu. W 2021 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na realizację przez Gminne Biuro Spisowe zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku (Dz. U. poz. 1775 ze zm.), w tym:

- wynagrodzenia w formie dodatków spisowych	12.323,00 zł
- nagrody za realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań	11.500,00 zł
- zakup drukarki oraz tonera	565,00 zł

Zadanie z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

V. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **15.000,00 zł** realizacja wyniosła **58,33 %**, co stanowi kwotę **8.749,05 zł**, a główne wydatki to:

- zakup nagród konkursowych	1.304,43 zł
- druk publikacji <i>Dzieje Koła Miejskiego Polskiego Związku Wędkarskiego</i>	2.504,25 zł
- przygotowanie materiałów promujących Miasto Maków Mazowiecki m. in. puchary, zestawy promocyjne, kwiaty	4.371,37 zł
- marketing miasta poprzez publikację materiału prasowego w Kurierze Makowskim	369,00 zł
- pozostałe wydatki m. in. opłata za udział w turnieju	200,00 zł

VI. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan **51.000,00 zł** wydatkowano **38.064,26 zł** tj. **74,64 %** planu, w tym:

- składka członkowska – LGD <i>Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej</i>	13.827,00 zł
- składka członkowska – Związek Gmin Ziemi Makowskiej	9.326,00 zł
- dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	3.500,00 zł
- obsługa spotkań Burmistrza Miasta	9.467,26 zł
- działania w zakresie aktywności obywatelskiej	1.944,00 zł

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

W dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” na plan wydatków bieżących 2.004,00 zł wydatkowano kwotę 2.004,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziału:

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.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan wydatków bieżących 33.800,00 zł wydatkowano kwotę 26.184,00 zł, tj. 77,47 % 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 1.040,00 zł, co stanowi 34,67 % planu. W 2021 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na sfinansowanie ubezpieczenia OC samochodu pożarniczego oraz ubezpieczenie członków OSP.

II. ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących 10.000,00 zł przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, tj. 100,00 % planu. Miasto Maków Mazowiecki zakupiło aparat do wentylacji wysokoprzepływowej z przeznaczeniem do terapii wysokimi przepływami HFNC (High Flow Nasal Canula) przyjętych do szpitala pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale „Pozostała działalność” na plan wydatków bieżących 20.800,00 zł wydatkowano kwotę 15.144,00 zł tj. 72,81 % planu, w tym na:

- dzierżawę łączy kamer monitoringu miejskiego	14.898,00 zł
- usługę instalacyjną kamer	246,00 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 **188.400,00 zł** wykonanie wyniosło **110.619,34 zł**, co stanowi **58,72 %**. Wydatki tego rozdziału to:

- odsetki od zaciągniętych przez miasto: 110.119,34 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 500,00 zł

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

W rozdziale tym w ramach kwoty **116.633,00 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 75.000,00 zł tytułem poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Spółki JUMA Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” widnieją rozdziały:

I. RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

W rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” na plan wydatków bieżących **11.050,00 zł** wydatkowano kwotę **7.497,00 zł**, co stanowi **67,85 %** planu. Wydatki tego rozdziału to prowizje bankowe.

II. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **154.452,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

1) rezerwa ogólna	22.452,00 zł
2) rezerwa celowa	132.000,00 zł

z przeznaczeniem:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132.000,00 zł.

Środki z rezerwy ogólnej uruchomiono w 2021 roku na:

- koszty prowizji bankowych w kwocie 2.100,00 zł
- opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej dotyczącej przyłączenia farmy fotowoltaicznej w kwocie 16.848,00 zł,
- wydatki związane z Jubileuszem 600 – lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki w kwocie 11.100,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior + (zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej) w kwocie 6.500,00 zł.

Ponadto w 2021 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 rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 na posiedzeniu zdalnym w dniu 30 grudnia 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 APARAT HFNC do terapii wysokoprzepływowej – HIFENT – MODEL HUMID BH

z przeznaczeniem do terapii wysokimi przepływami HFNC (High Flow Nasal Canula) przyjętych do szpitala pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” na plan wydatków bieżących **17.375.854,15 zł** wydatkowano kwotę **17.099.572,28 zł** tj. **98,41 %** 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 **4.313.968,94 zł** wydatkowano kwotę **4.209.503,25 zł**, co stanowi **97,58 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	3.502.787,93 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10.865,00 zł
m. in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	
- wynagrodzenia bezosobowe	700,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	108.987,45 zł
m.in. artykuły komputerowe, tonery, artykuły biurowe, artykuły do bieżących remontów, środki czystości, drobne artykuły przemysłowe, leki, znaczki, węgiel, prenumeraty, meble, stoły piłkarskie	
- energia elektryczna	47.906,64 zł
- dostarczanie wody	2.480,71 zł
- gaz	294,00 zł
- zakup usług remontowych	60.433,14 zł
m. in. bieżące konserwacje i remonty, remont klasopracowni	
- zakup usług pozostałych	86.938,45 zł
m. in. usługi kominiarskie, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, opracowanie dokumentacji BHP, monitoring budynku, przegląd gaśnic, obsługa serwera, obsługa kotłów	
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	3.632,44 zł
- podróże służbowe krajowe	305,91 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169.934,00 zł
- ubezpieczenie mienia	2.154,25 zł
- podatek od nieruchomości	249,00 zł
- opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	1.684,00 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	17.710,00 zł
- zakup środków żywności	93.332,79 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.328,12 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	95.299,42 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.480,00 zł

II. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

W Szkole Podstawowej Nr 2 na plan wydatków bieżących **7.226.410,05 zł** wydatkowano kwotę **7.186.635,75 zł**, co stanowi **99,45 %** planu, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	5.961.911,20 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.482,45 zł
m. in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	
- wynagrodzenia bezosobowe	1.100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	213.456,20 zł
m.in. meble, wyposażenie, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD, tonery, licencje, artykuły biurowe, artykuły do bieżących remontów, środki czystości, drobne artykuły przemysłowe, leki, znaczki, prenumeraty, dzienniki, świadectwa, paliwo do kosiarek, artykuły ogrodnicze, obieraczka i taboret gazowy, kosiarka	
- energia elektryczna	50.829,74 zł
- dostarczanie wody	2.253,73 zł
- energia cieplna	193.340,62 zł
- gaz	120,00 zł
- zakup usług remontowych	42.897,30 zł
m. in. napraw pokrycia dachowego, naprawa instalacji elektrycznej, obróbka drzwi i nadproży, bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, dźwigu dla niepełnosprawnych	
- zakup usług zdrowotnych	1.350,00 zł
- zakup usług pozostałych	76.086,89 zł
(m. in. usługi kominiarskie, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, opracowanie dokumentacji BHP, monitoring budynku, realizacja usługi w ramach RODO, przegląd gaśnic, obsługa serwera, udrożnienie kanalizacji, konserwacje i usługi serwisowe, dzierżawy, wysyłki i drobne usługi)	
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	6.018,37 zł
- zakup żywności	113.178,70 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	564,88 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	286.485,00 zł
- ubezpieczenie mienia	17.384,61 zł
- podatek od nieruchomości	251,00 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	25.883,02 zł
- szkolenia pracowników	17.608,00 zł
- zakup pomocy edukacyjnych i książek	156.046,62 zł
m. in. monitor interaktywny, plansze i mapy, książki, pomoce dydaktyczne dla dzieci objętych kształceniem specjalnym, zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły w ramach otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręcznik, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.387,42 zł

III. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 na plan wydatków bieżących **1.058.427,00 zł** wydatkowano kwotę **1.051.618,47 zł**, co stanowi **99,36 %**, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	850.235,97 zł
--	---------------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2.298,00 zł
m. in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników, okulary korekcyjne	
- zakup materiałów i wyposażenia	26.996,34 zł
(m.in. artykuły komputerowe, artykuły biurowe, artykuły ogrodnicze, środki czystości, artykuły przemysłowe, lampy, meble, telewizor, urządzenia gastronomiczne do kuchni przedszkolnej, wentylatory, artykuły do remontów bieżących)	
- energia elektryczna	10.001,96 zł
- energia cieplna	15.815,54 zł
- dostarczanie wody	1.137,07 zł
- gaz	588,00 zł
- zakup usług pozostałych	16.909,39 zł
(m. in. usługi kominiarskie, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, monitoring budynku, przegląd gaśnic, abonament TV, usługa informatyczna, RODO)	
- zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	1.252,99 zł
- zakup żywności	82.320,84 zł
- zakup usług remontowych	1.016,60 zł
- zakup usług zdrowotnych	360,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35.129,00 zł
- ubezpieczenie mienia	2.637,02 zł
- szkolenia pracowników	722,50 zł
- doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	1.200,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	2.997,25 zł

IV. MIEJSKI ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

W Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim na plan wydatków bieżących **3.472.976,00 zł** wydatkowano kwotę **3.365.791,65 zł**, co stanowi **96,91 %**, w tym:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	2.665.071,66 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8.120,00 zł
m. in. pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odzież ochronna dla pracowników	
- zakup materiałów i wyposażenia	84.786,09 zł
(m.in. artykuły biurowe, artykuły do bieżących remontów, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, prenumerata, drobne artykuły przemysłowe, woda do dystrybutora, pieczątki, paliwo do kosiarki, donice, kwiaty, meble, wyposażenie, urządzenia gastronomiczne do kuchni przedszkolnej)	
- energia elektryczna	35.476,43 zł
- energia cieplna	48.453,28 zł
- dostarczanie wody	3.778,62 zł
- gaz	1.988,13 zł
- zakup usług pozostałych	39.306,69 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	3.507,17 zł

- zakup żywności	242.076,79 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130.509,00 zł
- ubezpieczenie mienia	3.880,94 zł
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	7.320,00 zł
- szkolenia pracowników	1.633,00 zł
- zakup pomocy edukacyjnych i książek	31.411,32 zł
- zakup usług remontowych	56.527,53 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.945,00 zł

W ramach planu finansowego **URZĘDU MIASTA** w kwocie **1.304.072,16 zł**:

- 1) przekazano dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Pastelove w kwocie **718.404,10 zł**,
- 2) przekazano dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Happy Kids w kwocie **532.126,80 zł**,
- 3) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Gminy: Czerwonka, Płoniawy Bramura, Szelków, Karniewo, Sypniewo i Rzewnie dla przedszkoli, gdzie uczęszczały dzieci z Miasta Maków Mazowiecki w kwocie **33.466,02 zł**,
- 4) zwrócono odsetki od 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 **722,16 zł**,
- 5) pokryto koszty związane z zatrudnieniem Komisji Egzaminacyjnej **1.304,08 zł**

tj. **98,62 %** planu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie **428.952,54 zł** zrealizowane zostały w wysokości **64,16 %** tj. w kwocie **275.225,05 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 **412.326,54 zł** wydatkowano kwotę **263.600,52 zł**, tj. **63,93 %**. Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego, w tym: 15.000,00 zł
- Hufiec ZHP Maków Mazowiecki im. Szarych Szeregów, na zadanie *Realizacja programu profilaktycznego podczas działalności śródrocznej*

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego, w tym:	30.000,00 zł
- Miejski Klub Sportowy Makowianka, na zadanie <i>Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach zapobiegania problemów alkoholowych i narkomanii</i>	
- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie organizacji profilaktycznego festynu rodzinnego pn. <i>Pożegnanie lata w dniu 9 września 2021 roku w Makowie Mazowieckim</i>	7.500,00 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	4.076,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	47.080,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia pracowników	3.068,16 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	9.039,94 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26 zł
- zakup artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej	12.214,40 zł
- artykuły gospodarcze, przemysłowe	2.811,01 zł
- prenumerata miesięcznika <i>Świat problemów</i> , publikacje książkowe	921,69 zł
- zakup materiałów profilaktycznych, biurowych do świetlicy	5.142,47 zł
- zakup huśtawki, przygotowanie terenu	4.295,00 zł
- zakup regału kuchennego, kuchenki gazowej, wymiana Lentex na podłogę	8.134,64 zł
- energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody do świetlicy	14.909,66 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – Internet	1.950,00 zł
- opłata za najem lokalu na świetlicę	14.760,00 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	26,07 zł
- koszty postępowania sądowego	500,00 zł
- szkolenia pracowników	1.119,00 zł
- opłata za wywóz odpadów komunalnych	2.448,00 zł
- odbiór ścieków	432,22 zł
- monitoring świetlicy	738,00 zł
- programy profilaktyczne, warsztaty, przewóz dzieci na basen, kolonie, wycieczki	60.374,00 zł
- szkolenie członków zespołu interdyscyplinarnego	1.760,00 zł
- usługa budowlano – montażowa w świetlicy socjoterapeutycznej	3.750,00 zł

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

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **11.626,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **11.624,53 zł**, tj. **99,99 %** planu. Wydatki związane są z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób

niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, w tym w szczególności dotyczyły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – dodatek specjalny	1.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	171,90 zł
- składki na Fundusz Pracy	24,50 zł
- zakup aparatu telefonicznego, materiałów biurowych	428,13 zł
- zakup materiałów promocyjnych z logo #szczepimy się	7.000,00 zł
- wykonania baneru promocyjnego z logo #szczepimy się	3.000,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** na plan wydatków bieżących **3.551.877,82 zł** wydatkowano kwotę **3.440.665,89 zł**, tj. **96,87 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **211.000,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **190.727,41**, tj. **90,39 %** planu. Wydatki z budżetu miasta stanowią opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim (3 osoby) – 50.511,13 zł, Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie (2 osoby) – 77.872,72 zł, Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu Ruda (1 osoba) – 29.730,20 zł, Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku (1 osoba) – 32.613,36 zł.

II. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE 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 **33.727,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **32.448,04 zł**, co daje **96,21 %** wykonania planu. Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych w kwocie 32.448,04 zł.

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

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **282.483,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **281.907,61 zł**, tj. **99,80 %** planu.

Wypłacono zasiłki okresowe dla 116 rodzin na kwotę 215.801,52 zł. Zasiłki okresowe wypłacono z powodu niskiego dochodu rodziny z przyczyn bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. Ponadto wypłacono zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 302 osób na kwotę 66.106,09 zł.

IV. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz koszty związane z ich obsługą. W 2021 roku wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 551.357,20 zł dla 241 rodzin, dodatki energetyczne na kwotę

17.132,40 zł dla 116 rodzin, na obsługę zadania wydatkowano 342,65 zł, co stanowi 96,11 % wykonania planu.

Zadanie z zakresu wypłaty dodatków energetycznych jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

V. ZASIŁKI STAŁE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 425.339,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 412.216,63 zł, tj. 96,91 % planowanych środków. Wypłacono zasiłki stałe dla 74 osób na ogólną kwotę 405.332,87 zł. Ponadto poniesiono wydatek na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych w kwocie 6.883,76 zł.

VI. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału na plan wydatków 1.034.906,09 zł, wydatki zamknęły się kwotą 1.008.900,39 zł, co daje 97,49 % wykonania planu, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	3.354,33 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	701.618,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51.431,16 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	123.427,38 zł
- składki na fundusz pracy	10.553,08 zł
- zakup usług zdrowotnych	880,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24.158,24 zł
- szkolenia pracowników	6.832,69 zł
- podatek od nieruchomości	1.403,00 zł
- energia elektryczna, energia ciepła	20.264,03 zł
- opłata za rozmowy telefoniczne, Internet	6.219,05 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, media, serwis komputerowy, monitoring pomieszczeń, opłaty abonamentowe za programy <i>Księgowość Budżetowa, Kadry i Place, Lex-Pomoc Społeczna, TT-Stypendia</i>	57.911,98 zł
- zwrot kosztów podróży służbowych	179,86 zł
- ubezpieczenie mienia	667,25 zł

VII. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 265.338,91 zł zrealizowane zostały w kwocie 263.549,83 zł, co stanowi 99,33 % planu. Dotyczyły w szczególności:

- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 112.240,00 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 13 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 151.309,83 zł

W ramach zadania świadczone usługi dla 28 osób. Podopiecznym zapewniono pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych m. in. zakup artykułów spożywczych,

dostarczane obiadów, czynności pielęgnacyjne, utrzymanie czystości w mieszkaniach. Do obsługi mieszkania zatrudnionych jest trzech pracowników.

VIII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **320.200,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **320.108,01 zł**, tj. **99,97 %** wykonania planu.

Kwota 320.108,01 zł została wydatkowana na dożywianie. Z tej formy pomocy skorzystało 524 osoby, w tym: 279 dzieci i uczniów oraz 245 dorosłych.

IX. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie **387.000,82 zł** zrealizowane zostały w kwocie **361.975,72 zł**, tj. **93,53 %** wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- organizacji prac społecznie użytecznych 4.488,00 zł
- realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020 305.021,01 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.

- realizacji Programu *Wspieraj Seniora* 50.708,00 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 15 pracowników we współpracy z wolontariuszami.

Z programu *Wspieraj Seniora* skorzystały 24 osoby w wieku powyżej 70 roku życia.

- funkcjonowania ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior + (zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej) 1.758,71 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan wydatków bieżących **463.047,00 zł** wydatkowano kwotę **458.228,26 zł**, tj. **98,96 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan wydatków bieżących **299.912,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **296.535,76 zł**, co daje **98,87 %** 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	200.696,79 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.791,17 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	36.688,92 zł
- składki na fundusz pracy	1.096,77 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.567,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125,07 zł
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia	19.756,78 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	998,71 zł
- zakup usług remontowych	492,00 zł
- zakup usług pozostałych	6.322,55 zł

II. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Na plan wydatków bieżących **163.135,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **161.692,50 zł**, co daje **99,12 %** wykonania planu. W ramach rozdziału sfinansowano stypendia szkolne, z których skorzystało 170 dzieci.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** na plan wydatków bieżących **13.321.626,00 zł** wydatkowano kwotę **13.236.806,82 zł**, tj. **99,36 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **9.643.857,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **9.630.998,29 zł**, tj. **99,87 %** planu. W ramach rozdziału finansowany jest rządowy program pomocy państwa w wychowaniu dzieci – *Rodzina 500 plus*. Pomoc otrzymało 1856 świadczeniobiorców.

W 2021 r. dotację, na rządowy program pomocy państwa w wychowaniu dzieci – *Rodzina 500 plus*, w wysokości 9.630.449,79 zł wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze	9.556.276,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33.161,13 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.640,64 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.454,56 zł
- składki na Fundusz Pracy	706,18 zł

- rozmowy telefoniczne	578,18 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.844,81 zł
- konserwacja kopiarki	1.531,35 zł
- szkolenia pracowników	300,00 zł
- zakup aparatów telefonicznych, wycieraczek	695,76 zł
- zakup szafy biurowej, skrzynki na listy, klimatyzatora	1.083,50 zł
- zakup artykułów biurowych, akcesorii komputerowych, tonerów	11.333,54 zł
- zakup środków czystości	4.018,82 zł
- nadzór nad programem świadczenie wychowawcze 500+ oraz Gmina-Wojewoda	2.902,80 zł
- koszty eksploatacji pomieszczeń biurowych	1.561,32 zł
- opłata za przesyłki listowe	534,00 zł
- prowizje bankowe	4.827,00 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	548,50 zł
--	-----------

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

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **3.526.000,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.492.413,76 zł**, tj. **99,05 %** planu.

W 2021 r. dotację, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę, w wysokości 3.485.728,76 zł wydatkowano na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych (586 rodzin)	2.859.392,24 zł
- wypłatę funduszu alimentacyjnego (47rodzin)	362.381,32 zł
- składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	166.638,54 zł
- wynagrodzenia osobowe	74.416,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.207,49 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	13.508,44 zł
- składki na fundusz pracy	83,85 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.100,52 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	6.685,00 zł
--	-------------

III. KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **461,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **457,31 zł**, co daje **99,20 %** wykonania planu. Planowane 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 **63.950,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **57.142,15 zł**, co daje **89,35 %** wykonania planu.

Wydatki w kwocie 56.829,49 zł obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W 2021 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 14 rodzin z terenu Miasta Maków Mazowiecki.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń *Dobry Start* wraz z odsetkami 312,66 zł

V. RODZINY ZASTĘPCZE

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **63.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **31.651,01 zł**, co daje **50,24 %** wykonania planu. Wydatki obejmują odpłatność za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej sześciorga dzieci.

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

W ramach rozdziału na plan wydatków **24.358,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **24.144,30 zł**, co daje **99,12 %** wykonania planu. Wydatki obejmują składkę zdrowotną.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2021 roku wydatkowano tu kwotę **3.836.734,61 zł** na plan **4.066.842,00 zł** tj. **94,34 %** wykonania planu. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach rozdziału na plan **102.300,00 zł** wydatkowano kwotę **76.679,85 zł**, tj. **74,96 %** planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- pobranie próbek oraz badanie laboratoryjne wód opadowych	1.107,00 zł
- opracowanie ekspertyzy o zmianie stanu wody na działce	5.535,00 zł
- opłata za użytkowanie wód pokrytych wodami	119,92 zł
- opłata za wydanie pozwolenia wodno prawnego	910,18 zł
- opłaty za usługi wodne	19.188,75 zł
- remont kanalizacji deszczowej w ulicy Kopernika	5.920,00 zł
- czyszczenie separatorów w ulicy Kościelnej i ulicy Zielony Rynek	40.824,00 zł
- czyszczenie wpustów kanalizacji	3.075,00 zł

II. GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatkowano kwotę **2.979.701,73 zł** na plan **3.162.361,00 zł**, co stanowi **94,22 %** 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 2021 r., poz. 888 ze zm.), w tym:

- odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	2.916.486,26 zł
- odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków	4.285,01 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników	43.334,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.409,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	8.035,34 zł
- składki na fundusz pracy	1.145,20 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.550,26 zł
- przesyłki listowe	471,70 zł
- opłata za aplikację do zarządzania harmonogramem odbioru odpadów	984,00 zł

III. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Na plan wydatków bieżących **96.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **94.241,49 zł**, co daje **98,17 %** wykonania planu. W ramach rozdziału sfinansowano:

- zakup koszy ulicznych	13.804,80 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych	80.436,69 zł

IV. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan wydatków **126.400,00 zł**, wydatkowano **126.102,55 zł**, co stanowi **99,77 %** wykonania planu, w tym:

- zakup sadzonek kwiatów, krzewów, drzew	12.213,72 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)	3.561,78 zł
- zakup kaskad kwiatowych	11.974,05 zł
- konserwacja zieleni miejskiej	85.000,00 zł
- wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne	12.756,00 zł
- przegląd kosiarki i mocowanie osi, naprawę kosy spalinowej	597,00 zł

V. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

Na plan wydatków bieżących **16.962,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **16.242,50 zł**, co daje **95,76 %** wykonania planu. W ramach rozdziału sfinansowano realizację zadania bieżącego pn. *Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antyśmogowej na terenie Miasta Maków Mazowiecki*. W ramach zadania zostało wynajęte urządzenie badające skład dymu z kominów wraz z obsługą i odczytem składu dymu w czasie rzeczywistym oraz badanie próbek popiołu z palenisk domowych.

VI. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach rozdziału na plan 334.000,00 zł wydatkowano kwotę 327.313,78 zł, tj. 98,00 % planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- zakup dekoracji świątecznych na latarnie uliczne	5.097,12 zł
- energię elektryczną	247.175,66 zł
- konserwację sieci i oprav oświetlenia ulicznego	44.400,00 zł
- odtworzenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego	1.442,51 zł
- wymianę uszkodzonych oprav oświetlenia ulicznego	2.460,00 zł
- montaż iluminacji świątecznych	10.000,00 zł
- wykonanie linii napowietrznej	984,00 zł
- demontaż linii oświetlenia ulicznego	15.754,49 zł

VII. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

Wydatkowano kwotę 22.006,82 zł na plan 22.968,00 zł, co stanowi 95,82 % planu. W 2021 roku wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- zakupu fotopułapki, celem wykrywania „autorów” dzikich wysypisk śmieci i nielegalnego wyrzucania odpadów	2.100,19 zł
- wykonanie naklejek na kosze odpadów komunalnych	1.033,20 zł
- wykonanie tablic do segregacji odpadów komunalnych	2.393,40 zł
- zakup sadzonek na potrzeby akcji – sadzonka za elektrośmieci	732,00 zł
- zakup rękawic na akcję <i>Sprzątanie świata</i>	17,53 zł
- usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Maków Mazowiecki	15.669,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	61,50 zł

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2021 roku wydatkowano tu kwotę 194.445,89 zł na plan 205.851,00 zł tj. 94,46 % wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- dotacji celowej w kwocie 18.000,00 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 Nasze Cztery Łapy na realizację zadania pn. <i>Zapobieganie bezdomności psów</i> ,	
- wynagrodzenie osobowe pracownika oraz pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego punkt konsultacyjno – informacyjny Programu <i>Czyste Powietrze</i>	2.839,08 zł
- zakupu nagród w konkursie Eko Maków – Czyste powietrze	1.012,47 zł
- zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt	11.897,78 zł
- zakupu artykułów gospodarczych do prac konserwacyjnych (m. in. artykuły hydrauliczne, materiały budowlane, farby, pędzle, beton, rękawice, przedłużacze, plandeki, śruby do mocowania)	7.838,11 zł
- zakupu piasku na plażę miejską	738,00 zł
- zakupu zbiorników na wodę do mocowania sceny miejskiej	1.476,00 zł
- zakupu komputera i sprzętu komputerowego na stanowisko do prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu <i>Czyste Powietrze</i>	7.446,00 zł
- zakupu materiałów promocyjnych Programu <i>Czyste Powietrze</i> (m. in. torby, kalendarze)	2.587,53 zł

- zakupu zamiatarki akumulatorowej, kosiarki spalinowej	6.479,00 zł
- zakupu wody butelkowej	579,96 zł
- energii elektrycznej	27.217,21 zł
- usługi okresowej kontroli placu zabaw i siłowni plenerowej	1.722,00 zł
- zakupu usług remontowych	689,00 zł
(m. in. naprawa drabinki przy moście na zalewie miejskim, naprawa kabiny sanitarnej)	
- odbioru ścieków	1.265,32 zł
- usług z tytułu prowadzenia targowiska	63.314,80 zł
- usług weterynaryjnych	21.608,00 zł
- czyszczenie i utrzymanie toalet miejskich	1.965,55 zł
- podatku od środków transportowych	3.948,00 zł
- opłata za wydanie decyzji o przeniesienie praw i obowiązków z decyzji udzielającej zgody na zamknięcie składowiska odpadów	259,00 zł
- opłata za wypis i wyrys z map ewidencyjnych	150,00 zł
- opłata za wydanie mapy	65,70 zł
- serwis fontanny miejskiej	6.150,00 zł
- ochrona doraźna rynku miejskiego	1.500,00 zł
- opracowanie raportu z realizacji <i>Programu Ochrony Środowiska</i>	3.690,00 zł
- poświadczenie kserokopii	7,38 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **1.471.103,00 zł** wydatkowano kwotę **1.434.804,04 zł**, tj. **97,53 %** 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**”, „**Pozostała działalność**”.

W ramach rozdziału **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY** na plan wydatków **26.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **20.000,00 zł**, co daje **76,92 %** 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 Stowarzyszenia Pomocy Liceum im. Marii Curie – Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim na zadanie pn. *Druk publikacji pt. Dzieje Makowa Mazowieckiego*,
- 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 Miejskiej Orkiestry Dętej w Makowie Mazowieckim na zadanie pn. *Orkiestra gra – warsztaty muzyczne i koncert*.

W ramach rozdziału **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** na plan **660.280,00 zł** wydatkowano **660.280,00 zł**, tj. **100,00 %** planu w formie:

- dotacji podmiotowej w kwocie 496.000,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim, który prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, w tym z przekazanych środków z budżetu Miasta Maków Mazowiecki,
- dotacji celowej w kwocie 118.080,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie organizacji wydarzeń artystycznych z okazji obchodów 600 – lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki,
- dotacji celowej w kwocie 37.200,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie organizacji imprezy plenerowej pn. *Pożegnanie lata*,
- dotacji celowej w kwocie 9.000,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie zakupu strojów dla Miejskiej Orkiestry Dętej działającej przy Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim.

W ramach rozdziału **BIBLIOTEKI** na plan **708.700,00 zł** wydatkowano kwotę **708.700 zł**, tj. **100,00 %** planu w formie:

- dotacji podmiotowej w kwocie 703.700,00 zł na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim,
- dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł na realizację wydarzenia kulturalnego 79. Rocznicy Likwidacji Getta w Makowie Mazowieckim wpisującego się w program Jubileuszowy 600 – lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki.

W rozdziale **DZIAŁAŃ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA** w ramach kwoty **5.303,00 zł** jako plan funkcjonuje zabezpieczenie środków na działalność związaną z upamiętnieniem historycznych wydarzeń i miejsc oraz postaci (m. in. zakup kwiatów, zniczy, oprawa muzyczna). W 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie **3.009,00 zł**, tj. **56,74 %** planu, w tym na:

- zakup kwiatów pod pomnik 180,00 zł
- remont Miejsca Pamięci Narodowej Mogiły Zbiorowej przy ulicy Sportowej 2.829,00 zł

W ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** na plan **70.820,00 zł** wydatkowano kwotę **42.815,04 zł**, tj. **60,46 %** planu. W ramach rozdziału finansowano:

- wydatki związane z Jubileuszem 600 – lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki m. in. wykonanie zaproszeń, degustacja potraw regionalnych, wydruk tablic, wykonanie materiałów promujących Jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich Miastu Maków Mazowiecki 21.295,04 zł
- realizację projektu pn. *Kultywowanie tradycji Miasta Maków Mazowiecki na jubileusz 600 – lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich* w ramach poddziałania 19.2 *Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność* z wyłączeniem z projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – wydanie ścianek ekspozycyjnych ze zdjęciami Makowa Mazowieckiego z czasów wojennych 17.220,00 zł.
- usunięcie samosiewów drzew, wykoszenie trawy wzdłuż torów kolejki zabytkowej 4.300,00 zł

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

W rozdziale **REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY** w ramach kwoty planu **7.600,00 zł** wydatkowano **7.560,00 zł**, tj. **99,47 %** planu na usługę pielęgnacji dębu szypułkowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu **Kultura fizyczna** na plan **551.835,26 zł** wydatkowano kwotę **457.180,55 zł**, tj. **82,85 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. OBIEKTY SPORTOWE

Na plan wydatków bieżących **215.965,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **157.487,40 zł**, co daje **72,92 %** 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, panele ogrodzeniowe, nawozy)	20.129,49 zł
- energia elektryczna	12.309,39 zł
- dostarczanie wody	642,55 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi na obiektach sportowych	54.592,16 zł
- wywóz odpadów komunalnych	3.664,00 zł
- obsługa kotłów c. o.	26.500,00 zł
- odprowadzanie ścieków	1.259,06 zł
- monitoring	664,20 zł
- czyszczenie i utrzymanie toalet miejskich	2.024,95 zł
- opłata za dostęp do Internetu	756,00 zł
- prace pielęgnacyjne i konserwacja zieleni na stadionie miejskim	30.000,00 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej	150,00 zł
- ochrona stadionu miejskiego	4.575,60 zł
- odśnieżanie płyty boiska	220,00 zł

II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na plan wydatków bieżących **244.620,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **221.514,05 zł**, co daje **90,55 %** wykonania planu. W ramach rozdziału sfinansowano:

wydatki związane z utrzymaniem siłowni miejskiej przy ul. Rickovera 1, w tym:	51.981,08 zł
- energia elektryczna	5.318,08 zł
- energia cieplna	20.733,60 zł
- dostarczanie wody	4.082,29 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi	17.363,92 zł
- wywóz odpadów komunalnych	1.948,00 zł
- odprowadzanie ścieków	1.114,99 zł
- monitoring	664,20 zł
- opłata za dostęp do Internetu	756,00 zł

dotację celową na realizację zadania publicznego, o którym mowa 139.000,00 zł
w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, w tym:

- realizacja zadania pn. *Szkolenie zespołów seniorów, juniorów, trampkarzy, młodzików i orlików w piłce nożnej* przez Miejski Klub Sportowy Makowianka – 100.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. *Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w podnoszeniu ciężarów* przez Ludowe Stowarzyszenie Sportów Siłowych START – 20.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. *Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w lekkiej atletyce* przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy – 11.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. *Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej chłopców i tenisie stołowym* przez Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Macovia – 4.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. *Propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez dyscyplinę karate* przez Międzyszkolny Klub Kyokushin Karate – 4.000,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem przystani kajakarskiej, w tym: 5.437,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 5.146,98 zł
(wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - prowadzenie wypożyczalni kajaków)
 - zakup kłódki, linki i łacuchów oraz plandeki do kajaków oraz rowerków wodnych 290,99 zł
 - realizacja projektu powszechnej nauki pływania *Umiem pływać* 25.095,00 zł

III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków bieżących **91.250,26 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **78.179,10 zł**, co daje **85,68 %** wykonania planu. Z tego:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 39.696,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.897,31 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 7.292,92 zł
- składki na fundusz pracy 1.039,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia 1.600,00 zł
- zatrudnienie ratowników na plaży miejskiej 14.400,00 zł
- pobór, transport i badanie wody 703,08 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.550,26 zł
- stypendia sportowe 9.000,00 zł

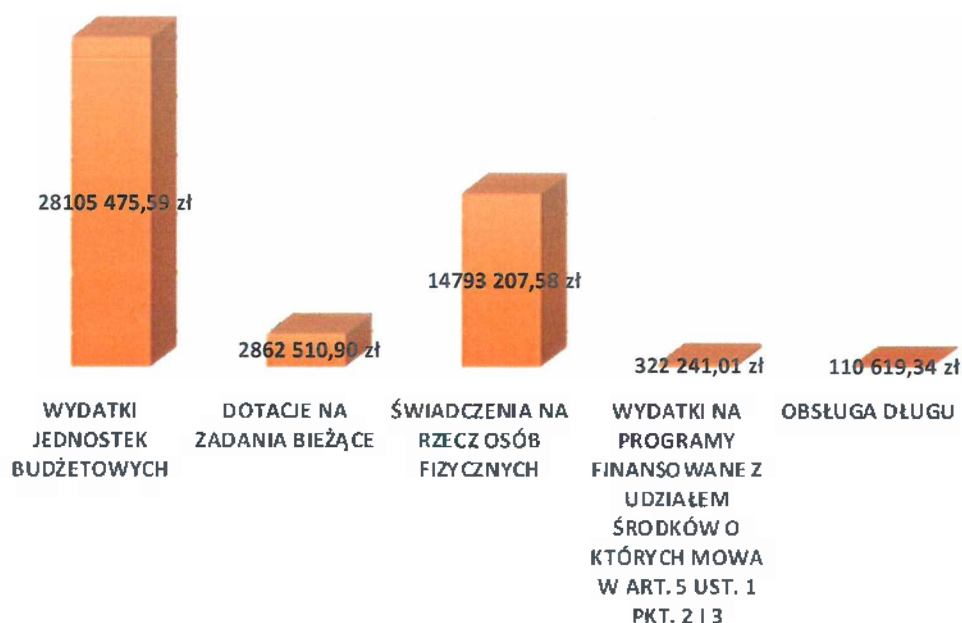
W 2021 roku Miasto Maków Mazowiecki zrealizowało wydatki bieżące na kwotę **46.194.054,42 zł**, co stanowi **95,58 %** wykonania wydatków ogółem.

Na w/w kwotę wydatków bieżących składają się:

1. Wydatki jednostek budżetowych 28.105.475,59 zł
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.956.752,35 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.148.723,24 zł
2. Dotacje na zadania bieżące 2.862.510,90 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.793.207,58 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 322.241,01 zł
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 zł

WYKRES NR 2

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI W 2021 ROKU



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

Na plan wydatków bieżących ogółem **47.947.778,34 zł** wykonanie wynosi **46.194.054,42 zł**, co stanowi **96,34 %** realizacji planu w 2021 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących – **46.194.054,42 zł** największy udział stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą	17.557.800,54 zł
- pomoc społeczną i rodzinę	16.677.472,71 zł
- administrację publiczną	4.073.209,90 zł

2.2 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

W 2021 roku Miasto Maków Mazowiecki planowało realizację 27 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu **2.229.422,92 zł**, z tego wykonanie **2.138.611,34 zł** z kilku źródeł finansowania:

- I. Zewnętrznych - plan **1.288.916,30 zł** – 100,00 %, z tego wykonanie **1.288.916,30 zł**, w tym:
 - 1) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021 – plan **132.750,00 zł**, z tego wykonanie **132.750,00 zł**,

- 2) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021 – plan **10.000,00 zł**, z tego wykonanie **10.000,00 zł**,
- 3) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) - plan **586.413,00 zł**, z tego wykonanie **586.413,00 zł**,
- 4) dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) - plan **509.753,30 zł**, z tego wykonanie **509.753,30 zł**,
- 5) dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych - plan **50.000,00 zł**, z tego wykonanie **50.000,00 zł**.

II. Własnych - plan **940.506,62 zł** – 90,34 %, z tego wykonanie **849.695,04 zł**.

Łącznie wydatki inwestycyjne w 2021 roku stanowią kwotę **2.138.611,34 zł** co stanowi wykonanie planu w **95,93 %**.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w 2021 roku w oparciu o zapisy zawarte w Uchwale Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim Nr XXXVIII/307/2021 z dnia 30 grudnia 2021 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 – etap II

Plan na 2021 rok **20.000,00 zł**, w tym:

- Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021 – **10.000,00 zł**,
- środki własne – **10.000,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **20.000,00 zł**.

W 2021 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 zaplanowano dotację w kwocie 20.000,00 zł na *Modernizację parkingu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „METALOWIEC” w Makowie Mazowieckim – etap II*. Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki została przekazana w kwocie 20.000,00 zł zgodnie z umową nr WF.3032.2.2021 z dnia 18 sierpnia 2021 roku.

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

Plan na 2021 rok **609.753,30 zł** w tym:

- środki własne – **100.000,00 zł**,

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) – **509.753,30 zł.**

Wykonanie w 2021 roku: **567.246,87 zł.**

W 2021 roku wydatkowano 509.753,30 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) na zakup nieruchomości stanowiącej działkę nr 203 o powierzchni 1,7827 ha pod realizację planowanej budowy farmy fotowoltaicznej oraz wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego budowy farmy fotowoltaicznej.

Ponadto w 2021 roku realizowany jest II etap budowy małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc tj. wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową stopnia wodnego i budową przepławki oraz wykonanie prac budowlanych związanych z budową Małej Elektrowni Wodnej w obrębie stopnia wodnego oraz montażem instalacji OZE. W 2021 roku wydatkowano ze środków własnych 48.000,00 zł na opracowanie koncepcji farmy fotowoltaicznej, 9.416,40 zł na opłaty z tytułu umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz 77,17 zł na czynsz z tytułu dzierżawy.

Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej

Plan na 2021 rok **10.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **10.000,00 zł.**

Wykonanie w 2021 roku: **0,00 zł.**

Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na opracowanie studium planistyczno – prognostycznego dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

Plan na 2021 rok **54.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **54.000,00 zł.**

Wykonanie w 2021 roku: **54.000,00 zł.**

W 2021 roku na podstawie Uchwały NR XXV/202/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie opracowania studium planistyczno-prognostycznego budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz zaplanowano dotację w kwocie 54.000,00 zł na dofinansowanie opracowania studium planistyczno-prognostycznego dla budowy linii kolejowej Zegrze - Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” ujętego w Programie Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku. Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock

została przekazana w kwocie 54.000,00 zł zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2021 nr 93/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku.

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

Plan na 2021 rok **57.195,00 zł**, w tym:
- środki własne – **57.195,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **57.195,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 57.195,00 zł ze środków własnych na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej Nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami: Kolejową i Polną.

Budowa chodnika w łączniku między ulicami: Kopernika i Kolejowa

Plan na 2021 rok **65.000,00 zł**, w tym:
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – **65.000,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **65.000,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 65.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na roboty budowlane związane z budową chodnika w łączniku między ulicami: Kopernika i Kolejowa – 1,5 m szerokości z betonowej kostki brukowej koloru szarego o grubości 6 cm – 282 m².

Budowa chodnika w ulicy Ciechanowskiej

Plan na 2021 rok **50.000,00 zł**, w tym:
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – **50.000,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **50.000,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 50.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na roboty budowlane związane z budową chodnika w ulicy Ciechanowskiej – 1,5 m szerokości z betonowej kostki brukowej koloru szarego o grubości 6 cm – 225 m².

Modernizacja chodnika w ulicy Kościelnej

Plan na 2021 rok **27.000,00 zł**, w tym:
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – **27.000,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **27.000,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 27.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na roboty budowlane związane z modernizacją chodnika w ulicy Kościelnej - betonowa kostka brukowa koloru szarego o grubości 6 cm – 192 m².

Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim

Plan na 2021 rok **150.000,00 zł**, w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – **110.000,00 zł**,
- środki własne – **40.000,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **150.000,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 40.000,00 zł ze środków własnych oraz 110.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na roboty budowlane związane z modernizacją ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim.

Przebudowa drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo

Plan na 2021 rok **122.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **72.000,00 zł**,
- dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych – **50.000,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **120.007,43 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 70.007,43 zł ze środków własnych oraz 50.000,00 zł ze środków dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w tym: na roboty budowlane związane z przebudową drogi 117.007,44 zł, pełnienie funkcji inspektora nadzoru 2.999,99 zł.

Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim

Plan na 2021 rok **209.961,00 zł**, w tym:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – **209.961,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **209.961,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 209.961,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na roboty budowlane związane z przebudową ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim.

Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim

Plan na 2021 rok **56.370,00 zł**, w tym:

- środki własne – **56.370,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **56.370,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 56.370,00 zł ze środków własnych, w tym: 41.310,00 zł na wypłatę odszkodowań za działkę nr 169/9 o pow. 0,3974 ha i nr 169/10 o pow. 0,01036 ha, 15.060,00 zł na wypłatę odszkodowań za działkę nr 169/12 o pow. 0,0119 ha i 169/14 o pow. 0,0169 ha na podstawie Decyzji Starosty Makowskiego.

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim

Plan na 2021 rok **10.000,00 zł**, w tym:
- środki własne – **10.000,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **0,00 zł**.

Zakup gruntów

Plan na 2021 rok **77.506,00 zł**, w tym:
- środki własne – **77.506,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **58.935,20 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 58.935,20 zł ze środków własnych na zakup nieruchomości gruntowej położonej w Makowie Mazowieckim, stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 364/28 o powierzchni 0,2244 ha.

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

Plan na 2021 rok **124.452,00 zł**, w tym:
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – **124.452,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **124.452,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 124.452,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na modernizację terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki – ulica Stanisława Moniuszki 4 oraz na modernizację terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki – ulica Adama Mickiewicza 8.

Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu

Plan na 2021 rok **25.380,00 zł**, w tym:
- środki własne – **25.380,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **25.379,20 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 25.379,20 zł ze środków własnych, w tym: 10.180,00 zł na dostawę oraz montaż garażu blaszanego oraz 15.199,20 zł na wykonanie utwardzenia pod garaż.

Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim

Plan na 2021 rok **51.400,00 zł**, w tym:
- środki własne – **51.400,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **51.389,40 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 51.389,40 zł ze środków własnych na wykonanie modernizacji budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim – dostosowanie budynku do wymogów przepisów przeciwpożarowych.

Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ulicy Żytniej

Plan na 2021 rok **38.000,00 zł**, w tym:
- środki własne – **38.000,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **38.000,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 38.000,00 zł ze środków własnych na wykonanie modernizacji systemu odwadniania wód opadowych w ulicy Żytniej.

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim

Plan na 2021 rok **32.000,00 zł**, w tym:
- środki własne – **32.000,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **32.000,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 32.000,00 zł ze środków własnych na rozbudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim.

Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim

Plan na 2021 rok **7.380,00 zł**, w tym:
- środki własne – **7.380,00 zł**,

Wykonanie w 2021 roku: **7.380,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 7.380,00 zł ze środków własnych, w tym: 3.690,00 zł na opracowanie mapy w celach projektowych oraz 3.690,00 zł na opracowanie aktualizacji dokumentacji.

Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)

Plan na 2021 rok **36.900,00 zł**, w tym:
- środki własne – **36.900,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **36.900,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 36.900,00 zł ze środków własnych na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9).

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki

Plan na 2021 rok **7.625,62 zł**, w tym:
- środki własne – **7.625,62 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **7.380,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 7.380,00 zł ze środków własnych na opracowanie analizy pomp ciepła i fotowoltaiki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim.

Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki

Plan na 2021 rok **85.000,00 zł**, w tym:
- środki własne – **85.000,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **83.497,44 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 83.497,44 zł ze środków własnych na modernizację altan śmietnikowych przy ulicy Przasnyskiej 62, przy ulicy Mickiewicza 27a, przy ulicy Polnej 1 oraz przy ulicy Mickiewicza 33.

Utworzenie placu zabaw przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim

Plan na 2021 rok **15.000,00 zł**, w tym:
- środki własne – **15.000,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **13.697,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 13.697,00 zł ze środków własnych na utworzenie placu zabaw przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim.

Utworzenie placu zabaw przy ulicy Przasnyskiej 2 w Makowie Mazowieckim

Plan na 2021 rok **11.000,00 zł**, w tym:
- środki własne – **11.000,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **10.538,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 10.538,00 zł ze środków własnych na utworzenie placu zabaw przy ulicy Przasnyskiej 2 w Makowie Mazowieckim

Wykonanie pompy wodnej na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego i ulicy Moniuszki w Makowie Mazowieckim

Plan na 2021 rok **16.500,00 zł**, w tym:
- środki własne – **16.500,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **15.325,80 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 15.325,80 zł ze środków własnych, w tym na: zakup pompy wodnej ręcznej 6.715,80 zł oraz na przygotowanie infrastruktury czerpalnej i montaż pompy ręcznej 8.610,00 zł.

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

Plan na 2021 rok **260.000,00 zł**, w tym:
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" – **132.750,00 zł**,
- środki własne – **127.250,00 zł**.

Wykonanie w 2021 roku: **256.957,00 zł**.

W 2021 roku wydatkowano 124.207,00 zł ze środków własnych oraz 132.750,00 zł ze środków dotacji ze środków z tytułu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021", w tym na: opracowanie dokumentacji projektowej 6.000,00 zł oraz roboty budowlane związane z budową boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim 250.957,00 zł.

TABELA NR 5

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 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 – etap II	20 000,00	20 000,00
2.	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	609 753,30	567 246,87
3.	Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej	10 000,00	0,00
4.	Dotacja celowa dla Miasta i Gminy Serock na opracowanie studium planistyczno – prognostycznego dla projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	54 000,00	54 000,00
5.	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi krajowej Nr 60 polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową ulicą Słoniawską oraz drogami gminnymi ulicami: Kolejową i Polną	57 195,00	57 195,00
6.	Budowa chodnika w łączniku między ulicami: Kopernika i Kolejowa	65 000,00	65 000,00
7.	Budowa chodnika w ulicy Ciechanowskiej	50 000,00	50 000,00
8.	Modernizacja chodnika w ulicy Kościelnej	27 000,00	27 000,00
9.	Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim	150 000,00	150 000,00
10.	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim	10 000,00	0,00
11.	Przebudowa drogi gminnej Maków Mazowiecki - Zakliczewo	122 000,00	120 007,43
12.	Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim	209 961,00	209 961,00
13.	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim	56 370,00	56 370,00
14.	Zakup gruntów	77 506,00	58 935,20
15.	Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)	124 452,00	124 452,00
16.	Dostawa oraz montaż garażu blaszanego przy budynku Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim wraz z zagospodarowaniem terenu	25 380,00	25 379,20
17.	Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	51 400,00	51 389,40
18.	Modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w ulicy Żytniej	38 000,00	38 000,00

19.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Spółdzielczej w Makowie Mazowieckim	32 000,00	32 000,00
20.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej w Makowie Mazowieckim	7 380,00	7 380,00
21.	Wykonanie przyłącza sanitarnego do budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim (ul. Przasnyska 9)	36 900,00	36 900,00
22.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki	7 625,62	7 380,00
23.	Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki	85 000,00	83 497,44
24.	Utworzenie placu zabaw przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim	15 000,00	13 697,00
25.	Utworzenie placu zabaw przy ulicy Przasnyskiej 2 w Makowie Mazowieckim	11 000,00	10 538,00
26.	Wykonanie pompy wodnej na skrzyżowaniu ulicy Kilińskiego i ulicy Moniuszki w Makowie Mazowieckim	16 500,00	15 325,80
27.	Budowa boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Makowie Mazowieckim – etap II	260 000,00	256 957,00
OGÓLEM:		2 229 422,92	2 138 611,34

Zródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

3. DOCHODY I WYDATKI ZLECONE ZA 2021 ROK

W 2021 roku Miasto Maków Mazowiecki na plan 13.647.698,30 zł dochodów zleconych zrealizowało kwotę 13.608.925,57 zł, co stanowi 99,72 % wykonania planu. Dochody zlecone w stosunku do dochodów ogółem wynoszą 25,73 %.

Natomiast realizacja wydatków zleconych w 2021 r. przedstawia się następująco: na plan ogółem 13.647.698,30 zł wydatkowano kwotę 13.608.925,57 zł, co stanowi 99,72 %. Wydatki na zadania zlecone stanowią 28,16 % 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 14.390,15 zł, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 14.107,99 zł wyniosły wypłaty dla rolników, natomiast 282,16 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 159.918,00 zł, tj. 100,00 % planu. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 153.918,00 zł, czyli 96,25 % planowanych środków.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Na realizację zadań związanych z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku Miasto otrzymało dotację w wysokości 24.388,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dotacja została wykorzystana w kwocie 24.388,00 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.

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 137.730,21 zł, tj. 99,50 % planowanych środków. Dotacja została wykorzystana 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 **17.475,05 zł**, tj. **98,16 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **17.475,05 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 17.132,40 zł. Koszty poniesione przez Miasto na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 342,65 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 **112.240,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **112.240,00 zł**.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości **9.630.449,79 zł**, tj. **99,92 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **9.630.449,79 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 9.556.276,20 zł. Koszty poniesione przez Miasto na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 74.173,59 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 **3.485.728,76 zł**, tj. **99,14 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **3.485.728,76 zł**. Na wypłatę świadczeń wydano 3.221.773,56 zł. Koszty poniesione przez Miasto na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 263.955,20 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 **457,31 zł**, czyli **99,20 %** planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie **457,31 zł**.

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 **24.358,00 zł**, Miasto otrzymało **99,12 %** planowanych środków. Składki opłacono na kwotę **24.144,30 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	14 390,15	14 390,15	100,00			
		4210				282,16	282,16	100,00
		4430				14 107,99	14 107,99	100,00
	01095		14 390,15	14 390,15	100,00	14 390,15	14 390,15	100,00
010		14 390,15	14 390,15	100,00	14 390,15	14 390,15	100,00	
750	75011	2010	159 918,00	159 918,00	100,00			
		4010				117 453,17	117 453,17	100,00
		4040				11 221,44	11 221,44	100,00
		4110				22 065,47	22 065,47	100,00
		4120				3 177,92	3 177,92	100,00
		4300				6 000,00	6 000,00	100,00
	75011		159 918,00	159 918,00	100,00	159 918,00	159 918,00	100,00
	75056	2010	24 388,00	24 388,00	100,00			
		3020				12 323,00	12 323,00	100,00
		3040				11 500,00	11 500,00	100,00
		4210				565,00	565,00	100,00
	75056		24 388,00	24 388,00	100,00	24 388,00	24 388,00	100,00
	750		184 306,00	184 306,00	100,00	184 306,00	184 306,00	100,00
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
751		2 004,00	2 004,00	100,00	2 004,00	2 004,00	100,00	
801	80153	2010	138 429,15	137 730,21	99,50			
		4210				3 562,79	3 562,79	100,00
		4240				134 866,36	134 167,42	99,48

	80153		138 429,15	137 730,21	99,50	138 429,15	137 730,21	99,50
	801		138 429,15	137 730,21	99,50	138 429,15	137 730,21	99,50
852	85215	2010	17 803,00	17 475,05	98,16			
		3110				17 453,95	17 132,40	98,16
		4210				349,05	342,65	98,17
	85215		17 803,00	17 475,05	98,16	17 803,00	17 475,05	98,16
	85228	2010	112 240,00	112 240,00	100,00			
		3020				376,48	376,48	100,00
		4010				83 706,91	83 706,91	100,00
		4040				5 517,21	5 517,21	100,00
		4110				14 713,38	14 713,38	100,00
		4120				2 093,37	2 093,37	100,00
		4210				2 032,13	2 032,13	100,00
		4440				3 100,52	3 100,52	100,00
		4700				700,00	700,00	100,00
	85228		112 240,00	112 240,00	100,00	112 240,00	112 240,00	100,00
	852		130 043,00	129 715,05	99,75	130 043,00	129 715,05	99,75
855	85501	2060	9 637 707,00	9 630 449,79	99,92			
		3110				9 556 277,00	9 556 276,20	100,00
		4010				33 162,00	33 161,13	100,00
		4040				3 640,64	3 640,64	100,00
		4110				5 455,00	5 454,56	99,99
		4120				707,00	706,18	99,88
		4210				25 013,19	17 801,97	71,17
		4270				861,00	861,00	100,00
		4300				9 826,00	9 825,12	99,99
		4360				620,36	578,18	93,20
		4440				1 844,81	1 844,81	100,00
		4700				300,00	300,00	100,00

85501		9 637 707,00	9 630 449,79	99,92	9 637 707,00	9 630 449,79	99,92
85502	2010	3 516 000,00	3 485 728,76	99,14			
	3020				300,00	0,00	0,00
	3110				3 228 131,66	3 221 773,56	99,80
	4010				84 380,76	74 416,36	88,19
	4040				6 207,49	6 207,49	100,00
	4110				182 296,34	180 146,98	98,82
	4120				2 199,00	83,85	3,81
	4210				1 142,73	0,00	0,00
	4260				3 182,21	0,00	0,00
	4300				4 504,30	0,00	0,00
	4360				554,51	0,00	0,00
	4440				3 101,00	3 100,52	99,98
85502		3 516 000,00	3 485 728,76	99,14	3 516 000,00	3 485 728,76	99,14
85503	2010	461,00	457,31	99,20			
	4210				461,00	457,31	99,20
85503		461,00	457,31	99,20	461,00	457,31	99,20
85513	2010	24 358,00	24 144,30	99,12			
	4130				24 358,00	24 144,30	99,12
85513		24 358,00	24 144,30	99,12	24 358,00	24 144,30	99,12
855		13 178 526,00	13 140 780,16	99,71	13 178 526,00	13 140 780,16	99,71
Dotacje ogółem:		13 647 698,30	13 608 925,57	99,72	13 647 698,30	13 608 925,57	99,72

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-50 na 31.12.2021 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 2021 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	1 199 700,00	0,00	244 873,00	1 199 700,00	0,00	244 280,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	496 000,00	0,00	0,00	496 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	164 280,00	0,00	0,00	164 280,00
851	85154	2800		0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	703 700,00	0,00	0,00	703 700,00	0,00	0,00
921	92116	2800		0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	2710		0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
600	60002	6610	MIASTO I GMINA SEROCK	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 252 674,00	0,00	0,00	1 250 530,90	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	527 322,00	0,00	0,00	526 617,54	0,00	0,00
801	80149	2540		191 924,00	0,00	0,00	191 786,56	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JEZYKOWO – SPORTOWE HAPPY KIDS	533 428,00	0,00	0,00	532 126,80	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	242 000,00

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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
900	90095	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
OGÓLEM:				2 452 374,00	0,00	492 873,00	2 450 230,90	0,00	486 280,00
RAZEM DOTACJE:				2 945 247,00			2 936 510,90		

Źródło: 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 2021 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	304 000,00	303 270,96		851	85154	2360	45 000,00	45 000,00
	756	75619	0270	31 617,74	31 617,74		851	85154	2710	10 000,00	10 000,00
							851	85154	2800	7 500,00	7 500,00
							851	85154	3020	500,00	0,00
							851	85154	4010	49 500,00	47 080,00
							851	85154	4040	4 200,00	3 068,16
							851	85154	4110	10 400,00	9 039,94
							851	85154	4120	500,00	0,00
							851	85154	4170	9 000,00	4 076,00
							851	85154	4210	44 708,80	20 659,81
							851	85154	4220	15 000,00	12 214,40
							851	85154	4260	20 000,00	14 909,66
							851	85154	4270	5 000,00	0,00
							851	85154	4300	159 676,48	70 147,22
							851	85154	4360	2 000,00	1 950,00
							851	85154	4400	15 000,00	14 760,00
							851	85154	4410	500,00	26,07
							851	85154	4440	1 550,26	1 550,26
							851	85154	4610	10 000,00	500,00
							851	85154	4700	1 500,00	1 119,00
							851	85154	4710	791,00	0,00
						Ogółem:				412 326,54	263 600,52
						Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie

			851	85153	4300	5 000,00	0,00
			Ogółem:			5 000,00	0,00
Ogółem:	335 617,74	334 888,70	Ogółem:			417 326,54	263 600,52

Plan wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 jest wyższy od planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 81.708,80 zł, która stanowi nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych (w roku 2020 Miasto Maków Mazowiecki uzyskało dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 263.818,19 zł oraz wyliczoną nadwyżkę za 2019 rok w kwocie 12.354,90 zł stanowiącą nadwyżkę określoną w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych. 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 194.464,29 zł).

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2021 została szczegółowo opisana w Załączniku Nr 1 w części dotyczącej działu 851 – Ochrona zdrowia.

6. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 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	2 831 449,83	900	90002	4300	2 920 771,27	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0640	4 026,26	900	90002	3020	0,00	obsługi administracyjnej systemu
900	90026	0910	1 203,04	900	90002	4010	43 334,00	
				900	90002	4040	3 409,96	
				900	90002	4110	8 035,34	
				900	90002	4120	1 145,20	
				900	90002	4210	0,00	
				900	90002	4280	0,00	
				900	90002	4300	1 455,70	
				900	90002	4430	0,00	
				900	90002	4440	1 550,26	
				900	90002	4700	0,00	
				900	90002	4710	0,00	
Ogółem dochody			2 836 679,13	Ogółem wydatki			2 979 701,73	

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

Kwota ogółem:

0,00 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 z późn. 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 - 2.920.771,27 zł,
- obsługi administracyjnej tego systemu – 58.930,46 zł.

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

W 2021 Miasto Maków Mazowiecki uzyskało dochody i realizowało wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody w kwocie 2.836.679,13 zł, wydatki w kwocie 2.979.701,73 zł.

**7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 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 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	20 000,00	20 000,00	100,00			
		4300				20 000,00	20 000,00	100,00
	71035		20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	710		20 000,00	2 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	100,00

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 (wsparcie wyliczone przez algorytm)

Stan na dzień 01.01.2021 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: **675.653,00 zł.**

PLANOWANE PRZYCHODY 2021 ROK

§	Treść	Plan
905	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	586.413,00 zł
Razem:		586 413,00 zł

WYDATKI 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
600	60016	6050	Budowa chodnika w łączniku między ulicami: Kopernika i Kolejowa	65 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy Ciechanowskiej	50 000,00
600	60016	6050	Modernizacja chodnika w ulicy Kościelnej	27 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim	110 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wąskiej w Makowie Mazowieckim	209 961,00
700	70095	6050	Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza)	124 452,00
Razem:				586 413,00

Niewykorzystane na dzień 31.12.2021 r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą **89.324,91 zł** (niewykorzystane na dzień 31.12.2021 r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 89.240,00 zł plus naliczone odsetki bankowe w kwocie 84,91 zł). Środki stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym

budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i będą wydatkowane w 2022 roku.

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 (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL)

Stan na dzień 01.01.2021 r. środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: **3.000.000,00 zł.**

PLANOWANE PRZYCHODY 2021 ROK

§	Treść	Plan
905	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	509 753,30
Razem:		509 753,30

WYDATKI 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
400	40095	6050	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	509 753,30
Razem:				509 753,30

Niewykorzystane na dzień 31.12.2021 r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynoszą **2.490.986,95 zł** (niewykorzystane na dzień 31.12.2021 r. środki Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.490.246,70 zł plus naliczone odsetki bankowe w kwocie 740,25 zł). Środki stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i będą wydatkowane w 2022 roku.

III. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 33 8917 0001 0012 5585 2000 0750 dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla Miasta Maków Mazowiecki na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” – Szkoła Podstawowa Nr 1

DOCHODY 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	114 000,00
Razem:				114 000,00

Środki w kwocie **114.000,00 zł** stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i będą wydatkowane w 2022 roku.

IV. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 54 8917 0001 0012 5585 2000 0760 dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla Miasta Maków Mazowiecki na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury „Laboratoria Przyszłości” – Szkoła Podstawowa Nr 2

DOCHODY 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	195 000,00
Razem:				195 000,00

Środki w kwocie **195.000,00 zł** stanowią niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i będą wydatkowane w 2022 roku.

V. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 51 8917 0001 0012 5585 2000 0620 dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla Miasta Maków Mazowiecki w programie „Wspieraj Seniora” dla Miasta Maków Mazowiecki

DOCHODY 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	50 708,00
	85295		Pozostała działalność	50 708,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 708,00

Razem:	50 708,00
---------------	------------------

WYDATKI 2021 ROK

(realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	50 708,00
	85295		Pozostała działalność	50 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 706,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,57
Razem:				50 708,00

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2021 roku.

VI. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 88 8917 0001 0012 5585 2000 0730 dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla Miasta Maków Mazowiecki na podjęcie działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

DOCHODY 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00
Razem:				10 000,00

WYDATKI 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem:				10 000,00

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2021 roku.

VII. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 72 8917 0001 0012 5585 2000 0630 dochodów pochodzących ze środków Funduszu

Przeciwdziałania COVID – 19 dla Miasta Maków Mazowiecki na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2 oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi (infolinia)

DOCHODY 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	1 624,53
	85195		Pozostała działalność	1 624,53
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 624,53
Razem:				1 624,53

WYDATKI 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	1 624,53
	85195		Pozostała działalność	1 624,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	428,13
Razem:				1 624,53

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2021 roku.

9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Plan przychodów na dzień 31.12.2021 roku kształtował się na poziomie **2.007.196,00 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 576.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 576.000,00 zł.
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 74.807,66 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 1.177.875,10 zł, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 586.413,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 509.753,30 zł,
 - c) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.708,80 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 178.513,24 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych w kwocie 178.513,24 zł.

W 2021 roku Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło przychody w kwocie **7.379.899,45 zł**, w tym:

- 1) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 576.000,00 zł, w tym:
 - a) spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 576.000,00 zł.
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.868.024,41 zł,
- 4) 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 3.757.361,80 zł, w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wsparcie wyliczone przez algorytm) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 675.653,00 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (II tura, ogłoszenie o naborze nr 1/2020/RFIL) zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - c) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 81.708,80 zł.
- 5) 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 178.513,24 zł, w tym:
- a) niewykorzystane w roku 2020 środki z tytułu realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych w kwocie 178.513,24 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2021 roku określony na kwotę **3.955.509,00 zł** został wykonany w kwocie **3.955.509,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

- I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2021 pożyczek, kredytu zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – **1.964.550,00 zł**, w tym:
 - 1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 835.800,00 zł** :
 - a) z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 28.000,00 zł,
 - b) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 42.000,00 zł,
 - c) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 220.000,00 zł,
 - d) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 97.800,00 zł,
 - e) z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim – 101.000,00 zł,
 - f) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek – 107.000,00 zł,
 - g) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa – 88.000,00 zł,
 - h) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia – 80.000,00 zł,

- i) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 72.000,00 zł.
 - 2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1.018.750,00 zł,**
 - 3) **wykupu obligacji komunalnych – 110.000,00 zł:**
 - a) seria A19 – 10.000,00 zł,
 - b) seria B19 – 100.000,00 zł.
- II. Przelewy na rachunki lokat – **1.990.959,00 zł**, w tym:
- 1) środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku w kwocie 1.681.959,00 zł,
 - 2) środki ze wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – *Laboratoria Przyszłości* w kwocie 309.000,00 zł.

Obsługa długu Miasta Maków Mazowiecki na dzień 31.12.2021 roku, na którą składają się spłaty rat pożyczek i kredytów (1.964.550,00 zł), odsetki od pożyczek i kredytów (110.119,34 zł) oraz opłaty związane z emisją obligacji komunalnych (500,00 zł) wyniosła ogółem 2.075.169,34 zł, co stanowi 3,92 % wykonanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2021 rok.

Zadłużenie Miasta Maków Mazowiecki tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2021 roku wynosi 9.487.450,00 zł, co stanowi 17,94 % wykonanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2021 rok.

Miasto posiada zobowiązania z tytułu **poręczeń** na ogólną kwotę 2.522.053,00 zł na dzień 31.12.2021 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 (424.841,00 zł), pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. przez WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim (1.650.000,00 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, Bużniczna w Makowie Mazowieckim (447.212,00 zł).

TABELA NR 11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ORAZ WYNIK BUDŻETU ZA 2021 ROK

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3
A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	52 125 514,26	52 897 337,54
A1. Dochody bieżące	51 776 507,06	52 535 245,72
A2. Dochody majątkowe w tym:	349 007,20	362 091,82
A21. dochody ze sprzedaży majątku	36 500,00	49 432,00
B. WYDATKI (B1+B2)	50 177 201,26	48 332 665,76
B1. Wydatki bieżące	47 947 778,34	46 194 054,42
B2. Wydatki majątkowe	2 229 422,92	2 138 611,34
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	1 948 313,00	4 564 671,78
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 828 728,72	6 341 191,30
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	2 007 196,00	7 379 899,45
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	576 000,00	576 000,00
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	1 356 388,34	3 935 875,04
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	74 807,66	2 868 024,41
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	3 955 509,00	3 955 509,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 964 550,00	1 964 550,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	1 990 959,00	1 990 959,00
Zobowiązania wg Sprawozdania Rb - Z		9 487 450,00
Należności wg Sprawozdania Rb - N		7 960 720,88

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2021 rok stwierdza się, że dochody ogółem na plan 52.125.514,26 zł zostały zrealizowane w wysokości 52.897.337,54 zł, co stanowi 101,48 % wykonania planu, w tym:

- realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 13.608.925,57 zł, na plan 13.647.698,30 zł, co stanowi 99,72 %,

- dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 39.288.411,97 zł, na plan 38.477.815,96 zł, co stanowi 102,11 % wykonania planu.

Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 31.12.2021 rok zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Miasta wyniosła 3.604.679,12 zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów (52.897.337,54 zł) stanowi 6,81 %.

Odnutowano również nadpłaty płaconych należności dla miasta, które w 2021 roku zamknęły się kwotą 55.124,40 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych w 2021 roku wyniosły 499.921,71 zł, a największe dotyczyły podatku od środków transportowych 324.130,00 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 105.892,40 zł oraz rozłożono na raty na kwotę 49.012,65 zł.

Realizacja wydatków w 2021 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 50.177.201,26 zł wydatkowano kwotę 48.332.665,76 zł, co stanowi 96,32 % wykonania planu:

- w zakresie zadań zleconych na plan 13.647.698,30 zł wydatki zrealizowano w kwocie 13.608.925,57 zł, co stanowi 99,72 % wykonania planu,

- w zakresie zadań własnych na plan 36.529.502,96 zł wydatkowano kwotę 34.723.740,19 zł, co stanowi 95,06 % wykonania planu.

Wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości 4.564.671,78 zł. Planowana była nadwyżka w wysokości 1.948.313,00 zł.

Na spłnienie przypadających w 2021 roku rat pożyczek i kredytów wydatkowano kwotę 1.964.550,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku stan zadłużenia Miasta Maków Mazowiecki w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 9.487.450,00 zł, co w porównaniu do zrealizowanych dochodów (52.897.337,54 zł) wynosi 17,94 %.

Ponadto wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 31.12.2021 roku niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę 1.738.792,14 zł.

Natomiast należności na dzień 31.12.2021 roku (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) stanowią kwotę 7.960.720,88 zł.

W 2021 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 2021 roku Miasto Maków Mazowiecki nie posiadało rachunków dochodów własnych.

TABELA NR 12

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	24 390,15	35 505,43
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 992,00	585 102,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	91 700,00	1 093 480,74
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 839 485,58	1 540 202,93
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	22 060,00	33 638,71
720	INFORMATYKA	400,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	200 939,64	4 098 589,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 004,00	2 004,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	26 184,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	17 342 879,18	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	110 619,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 844 443,25	7 497,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 557 347,86	17 150 961,68
851	OCHRONA ZDROWIA	12 922,57	275 225,05
852	POMOC SPOŁECZNA	1 527 174,99	3 440 665,89
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	131 720,50	458 228,26
855	RODZINA	13 186 041,12	13 236 806,82
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 935 421,70	4 081 452,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 500,00	1 434 804,04
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURLANE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	0,00	7 560,00
926	KULTURA FIZYCZNA	134 915,00	714 137,55
OGÓLEM:		52 897 337,54	48 332 665,76

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 2021 rok uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2021 – 2025). Programy wieloletnie obejmują programy, projekty lub zadania realizowane w perspektywie przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2021 lub w latach poprzednich).

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2021 roku (limity wydatków roku 2021) 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 13 **Tabelaryczna prezentacja stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

TABELA NR 13

TABELARYCZNA PREZENTACJA STOPIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Stopień realizacji (%)	Uwagi
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 985 721,26	1 310 045,28	24 717 175,66	7 007 120,00	6 244 445,00	0,00		
1.a	- wydatki bieżące				722 209,83	353 207,01	113 947,00	6 000,00	0,00	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe				43 263 511,43	956 838,27	24 603 228,66	7 001 120,00	6 244 445,00	0,00		
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 2021 r., poz.305 ze zm.), z tego:				2 469 870,29	329 621,01	1 949 261,96	0,00	0,00	0,00		
1.1.1	- wydatki bieżące				512 763,83	322 241,01	32 780,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.1	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	462 763,83	305 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	Realizacja projektu została zakończona.
1.1.1.2	Kultywowanie tradycji Miasta Maków Mazowiecki na jubileusz 600 - lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich - Umożliwienie kultywowania tradycji, kultury i dziedzictwa Makowa Mazowieckiego oraz promocja lokalnych zasobów, poprzez organizację nadania praw miejskich, wydanie albumu z historycznymi fotografiami Miasta oraz stworzenie ogólnodostępnej wystawy plenerowej ukazującej losy Miasta i jego mieszkańców na przełomie wieków	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	50 000,00	17 220,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	34,44 %	W roku 2021 wykonano ścianki ekspozycyjne ze zdjęciami Makowa Mazowieckiego z czasów wojennych.
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 957 106,46	7 380,00	1 916 481,96	0,00	0,00	0,00		

1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	1 957 106,46	7 380,00	1 916 481,96	0,00	0,00	0,00	2,08 %	Opracowano dokumentację projektową. Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków 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		Miasto Maków Mazowiecki nie realizowało w 2021 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		
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				41 514 850,97	980 424,27	22 767 913,70	7 007 120,00	6 244 445,00	0,00		
1.3.1	- wydatki bieżące				209 446,00	30 966,00	81 167,00	6 000,00	0,00	0,00		
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim - Poprawa funkcjonalności działania Urzędu Miejskiego	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	40 946,39	12 748,39	25 000,00	0,00	0,00	0,00	38,95 %	Podpisano umowę na leasing operacyjny samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim.
1.3.1.2	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego w celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)" - Rozwój elektronicznej administracji	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	14 000,00	3 500,00	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	25,00 %	W roku 2021 na podstawie umowy dotacji przekazano dotację celową do samorządu województwa mazowieckiego na zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.

1.3.1.3	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	2022	129 960,00	1 845,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	69,22 %	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki jest opracowywana sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb.
1.3.1.4	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	24 539,61	12 872,61	11 667,00	0,00	0,00	0,00	52,46 %	Punkt konsultacyjno – informacyjny Programu Czyste Powietrze prowadzony jest zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 306 404,97	949 458,27	22 686 746,70	7 001 120,00	6 244 445,00	0,00		
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	10 831 698,57	567 246,87	6 100 246,70	0,00	0,00	0,00	43,68 %	W roku 2020 zrealizowano I etap inwestycji.
1.3.2.2	Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2022	2 208 370,00	56 370,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4,91 %	Opracowano dokumentację projektową oraz wypłacono odszkodowania za grunty pod realizację inwestycji. Projekt planowany do realizacji w roku 2022 w ramach dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Krótkiej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.3.2.4	Budowa cmentarza komunalnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Makowie Mazowieckim - Zabezpieczenie realizacji zadania własnego w zakresie prowadzenia cmentarzy komunalnych	URZĄD MIEJSKI	2020	2023	299 820,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	66,65 %	Projekt realizowany ze środków własnych W roku 2023 planowana jest budowa kolumbarium.

1.3.2.5	Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (ulica Moniuszki i ulica Mickiewicza) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	124 452,00	124 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.3.2.6	Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę elementów poprawiających dostępność do komunikacji zbiorowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	1 220 000,00	0,00	10 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Zadanie planowane do realizacji w ramach dofinansowania ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
1.3.2.7	Rozbudowa ulicy Malinowej w Makowie Mazowieckim - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	4 158 825,00	0,00	158 825,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00 %	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.8	Modernizacja budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2021	59 999,40	51 389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 %	Realizacja inwestycji została zakończona.
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czenwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	793 350,00	0,00	396 675,00	396 675,00	0,00	0,00	0,00 %	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i racjonalizacja powiązań komunikacyjnych z drogami krajowymi DK 57 i DK 60 poprzez budowę dróg w Makowie Mazowieckim - Budowa infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	10 180 000,00	0,00	10 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Projekt planowany do realizacji w roku 2022 w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
1.3.2.11	Rewitalizacja obszarów miejskich w celu zaspokojenia potrzeb społecznych, sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych mieszkańców Makowa Mazowieckiego - Rewitalizacja obszarów miejskich	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	5 100 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Projekt planowany do realizacji w latach 2022-2023 w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.12	Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	514 890,00	0,00	26 000,00	244 445,00	244 445,00	0,00	0,00 %	Związek Gmin Ziemi Makowskiej podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.13	Budowa przyłączy elektroenergetycznych do budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki w celu zasilenia z Małej Elektrowni Wodnej - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2021	2022	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Miasto jest na etapie przygotowywania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.
1.3.2.14	Rozbudowa ulicy 1 Maja na odcinku od ulicy Generała Pułaskiego do ulicy Stanisława Moniuszki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	560 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	Miasto jest na etapie przygotowywania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
1.3.2.15	Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIEJSKI	2022	2024	4 155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00%	Miasto jest na etapie przygotowywania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

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 2021

Miasto Maków Mazowiecki Uchwałą Nr XXV/211/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2020 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 ze zm.):

wydatki bieżące – 138.278,10 zł

wydatki majątkowe – 1.793.823,88 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 189.384,72 zł

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.793.823,88 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 – 327.662,82 zł

wydatki majątkowe – 0,00 zł

l.p.	Nazwa i cel	Całkowita wartość Projektu (planowana) na dzień 31.12.2021 r.	Plan wydatków na 2021 r. (na dzień 01.01.2021 r.)		Zmiany w planie wydatków dokonane w trakcie roku 2021				Dokument na podstawie którego dokonano zmiany w planie oraz powód zmiany	Plan finansowy na dzień 31.12.2021 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	1 957 352,08	1 793 823,88		92 254,94	0,00	719 364,08	1 166 714,74	x	0,00	
			627 109,14	1 166 714,74						0,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Działanie 4.2: Efektywność energetyczna											
z tego Projekty:											
1.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki (2020 – 2021)	1 957 352,08	627 109,14	1 166 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XXV/211/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. (zabezpieczenie środków zgodnie z umową o dofinansowanie)	0,00	0,00
			0,00	0,00	89 880,56	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XXX/251/2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		
									Uchwała Nr XXXIV/282/2021 z dnia 16		

			0,00	0,00	2 374,38	0,00	0,00	0,00	Zarządzenie Nr 381/2021 z dnia 30 września 2021 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		
			0,00	0,00	0,00	0,00	14 715,25	22 959,75	Uchwała Nr XXVIII/307/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		
- wydatki bieżące	518 185,64	138 278,10		45 948,86	176 215,86	11 922,09	20 857,91	x		327 662,82	
		35 840,62	102 437,48							69 867,39	257 795,43
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:											
I.	Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki (2020 – 2021)	468 185,64	17 655,62	70 622,48	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XXV/211/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. (zabezpieczenie środków zgodnie z umową o dofinansowanie)	63 604,48	246 838,34
			0,00	0,00	45 948,86	176 215,86	0,00	0,00	Uchwała Nr XXVI/225/2021 z dnia 4 lutego 2021 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 354/2021 z dnia 15 czerwca 2021 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 356/2021 z dnia 25 czerwca 2021 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 363/2021 z dnia 21 lipca 2021 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 381/2021 z dnia 30 września 2021 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 385/2021 z dnia 25 października 2021 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 393/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 19.2: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020											
z tego Projekty:											
1.	Kultywowanie tradycji Miasta Makowa Mazowieckiego na jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich poprzez wydanie albumu z historycznymi zdjęciami oraz upamiętnienie losów i wydarzeń na tablicach miejskich (2021-2022)	50 000,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Uchwała Nr XXV/211/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. (zabezpieczenie środków zgodnie z umową o dofinansowanie)	6 262,91	10 957,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	11 922,09	20 857,91	Uchwała Nr XXVIII/307/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. (korekta planu w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy o dofinansowanie)		

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
NA DZIEŃ 31.12.2021 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 ze zm.).

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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień 31.12.2021 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:	111,9851	(+) 2,66506 (-) 0,0741	114,57606	3 383 940,91	275 130,00	20 748,00	192 593,75	461 058,00
	rolne	-	(+) 1,7827	1,7827	497 453,30	-	-	-	-
	działki budowlane	15,2449	-	15,2449	251 058,00	127 592,00	13 832,00	54 276,76	-
	tereny rekreacyjne	23,70	(-) 0,0222	23,6778	22 709,20	62 243,00	-	-	461 058,00
	pozostałe	73,0402	(+) 0,88236 (-) 0,0519	73,87066	2 612 720,41	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:	47	-	47	5 917 940,65	11 421 458,16	-	-	12 445 098,60

	mieszkalne	26	-	26	-	-	-	-	12 445 098,60
	obiekty szkolne	5	-	5	-	4 767 649,84	-	-	-
	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	7	-	7	104 315,75	-	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:				66 398 945,94	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	44 471 095,14	225 024,24	-	-	-
	obiekty sportowe (szt.)	10	-	10	2 004 007,86	1 154 610,74	-	-	-
	studnia wodociągowa (szt.)	0	-	0	0,00	-	-	-	-
	pozostałe budowle				16 437 745,75	-	288 639,53	-	-
	inne				3 279 646,28	781 544,14	-	-	-

6.	Pozostałe środki trwałe / wyposażenie				747 610,33	2 872 073,57	-	-	-
7.	Środki transportu (szt.)	3	-	3	22 991,00	-	-	737 472,00	-
8.	Wartości niematerialne i prawne				530 270,75	108 365,85	-	-	-
9.	Zbiory biblioteczne				-	936 706,18	-	-	-
10.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	5 746 142,00	-	5 746 142,00	-	-	-	-	-
11.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pożyczki udzielane (w zł)	624 000,00	-	624 000,00	-	-	-	-	-
13.	Obligacje własne - sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Udziały w spółkach (szt.)	198 160	-	198 160	-	-	-	-	12 345 225,00

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

Przybyło: 2,66506 ha gruntów ogółem, w tym:

1. Działka Nr 169/12 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,0119 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 169/12 i powierzchni 0,0119 ha, położoną w obrębie Maków Mazowiecki, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasta Maków Mazowiecki z przeznaczeniem pod drogę publiczną wskutek ostatecznej decyzji Starosty Makowskiego nr AB.6740.3.1.2020 nr 1/2020 z dnia 03.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której inwestorem jest

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki – *Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* oraz zmieniającej ją decyzji Starosty Makowskiego nr AB.6740.3.3.2021 nr 1/2021 z dnia 16.03.2021 r.

2. Działka Nr 169/14 (grunty pozostale) o powierzchni 0,0169 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 169/14 i powierzchni 0,0169 ha, położoną w obrębie Maków Mazowiecki, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasta Maków Mazowiecki z przeznaczeniem pod drogę publiczną wskutek ostatecznej decyzji Starosty Makowskiego nr AB.6740.3.1.2020 nr 1/2020 z dnia 03.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której inwestorem jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki – *Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* oraz zmieniającej ją decyzji Starosty Makowskiego nr AB.6740.3.3.2021 nr 1/2021 z dnia 16.03.2021 r.

3. Działka Nr 169/9 (grunty pozostale) o powierzchni 0,3974 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 169/9 i powierzchni 0,3974 ha, położoną w obrębie Maków Mazowiecki, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasta Maków Mazowiecki z przeznaczeniem pod drogę publiczną wskutek ostatecznej decyzji Starosty Makowskiego nr AB.6740.3.1.2020 nr 1/2020 z dnia 03.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której inwestorem jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki – *Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* oraz zmieniającej ją decyzji Starosty Makowskiego nr AB.6740.3.3.2021 nr 1/2021 z dnia 16.03.2021 r.

4. Działka Nr 169/10 (grunty pozostale) o powierzchni 0,01036 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 169/10 i powierzchni 0,01036 ha, położoną w obrębie Maków Mazowiecki, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasta Maków Mazowiecki z przeznaczeniem pod drogę publiczną wskutek ostatecznej decyzji Starosty Makowskiego nr AB.6740.3.1.2020 nr 1/2020 z dnia 03.12.2020 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której inwestorem jest Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki – *Rozbudowa ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* oraz zmieniającej ją decyzji Starosty Makowskiego nr AB.6740.3.3.2021 nr 1/2021 z dnia 16.03.2021 r.

5. Działka Nr 197/14 (grunty pozostale) o powierzchni 0,0415 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 197/14 o łącznej powierzchni 0,0415 ha, położoną w Makowie Mazowieckim, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasta Maków Mazowiecki z przeznaczeniem pod drogę gminną wskutek decyzji warunkowej Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki Nr WG.6831.3.2021.KM z dnia 19.05.2021 r.

6. Działka Nr 156/18 (grunty pozostale) o powierzchni 0,0419 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 156/18 o łącznej powierzchni 0,0419 ha, położoną w Makowie Mazowieckim, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasta Maków Mazowiecki z przeznaczeniem pod drogę gminną wskutek decyzji warunkowej Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki Nr WG.6831.3.2021.KM z dnia 19.05.2021 r.

7. Działka Nr 203 (grunty rolne) o powierzchni 1,7827 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 203 o łącznej powierzchni 1,7827 ha położoną w Makowie Mazowieckim, na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 6743/2021 z dnia 22.09.2021 roku.

8. Działka Nr 364/28 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,0815 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 364/28 o łącznej powierzchni 0,0815 ha położoną w Makowie Mazowieckim, na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 7944/2021 z dnia 04.11.2021 roku.

9. Działka Nr 2806/44 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,0181 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 2806/44 o łącznej powierzchni 0,0181 ha, położoną w Makowie Mazowieckim, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasta Maków Mazowiecki z przeznaczeniem pod drogę gminną wskutek decyzji warunkowej Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki Nr WG.6831.9.2021.KM z dnia 20.10.2021 r.

10. Działka Nr 230/3 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,2628 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 230/3 o łącznej powierzchni 0,2628 ha, położoną w Makowie Mazowieckim, która przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miasta Maków Mazowiecki z przeznaczeniem pod drogę gminną wskutek decyzji Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki Nr WG.6831.7.2021.KM z dnia 01.09.2021 r.

Ubyło: 0,0741 ha gruntów ogółem, w tym:

1. Działka Nr 184/5 (grunty rekreacyjno - wypoczynkowa) o powierzchni 0,0222 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 184/5 o powierzchni 0,0222 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie umowy sprzedaży – Akt Notarialny Repertorium A Nr 4498/2021 z dnia 30.06.2021 roku.

2. Działka Nr 2779/1 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,0377 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 2779/1 o powierzchni 0,0377 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie umowy sprzedaży – Akt Notarialny Repertorium A Nr 4472/2021 z dnia 30.06.2021 roku.

3. Działka Nr 2780/1 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,0010 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 2780/1 o powierzchni 0,0010 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie umowy sprzedaży – Akt Notarialny Repertorium A Nr 4472/2021 z dnia 30.06.2021 roku.

3. Działka Nr 2845 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,0132 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 2845 o powierzchni 0,0132 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie umowy sprzedaży – Akt Notarialny Repertorium A Nr 8703/2021 z dnia 30.11.2021 roku.

Z tytułu gospodarowania mieniem w 2021 roku Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło dochody w łącznej wysokości 1.752.871,21 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 50.485,42 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 17.152,61 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 49.432,00 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki i lokale mieszkalne) – 985.375,89 zł,
- z tytułu wpływów z usług (refaktury za media w wynajmowanych obiektach) – 640.669,17 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 624.000,00 zł.

Miasto Maków Mazowiecki posiada udziały w spółkach na wartość 12 345 225,00 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Miasto Maków Mazowiecki nie posiada lokat kapitałowych.

Stan zaangażowania inwestycji na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5.746.142,00 zł.

TABELA NR 2

Wykaz budynków stanowiących mienie komunalne Miasta Maków Mazowiecki według stanu na 31 grudnia 2021 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 1	645 024,17				
31	Budynek pawilon sportowy	310 820,81				
32	Budynek oczyszczalni EKOBŁOK					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 niemieszklany po PKP					1 833,00

39	Budynek stacji wodociągowej (POM)					
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			947 273,68		
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	8 952 083,32	0,00	104 315,75