

ZARZĄDZENIE NR 113/2019
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 28 SIERPNIA 2019 ROKU

w sprawie **przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze 2019 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Burmistrz Miasta przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki przekazuje się Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU



WPROWADZENIE

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze 2019 roku.

Budżet Miasta Maków Mazowiecki został przyjęty **Uchwałą Nr IV/34/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 grudnia 2018 roku** w wysokości:

dochody budżetu miasta – 46.275.450,00 zł

wydatki budżetu miasta – 45.660.950,00 zł

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

zwiększeniu

dochody budżetu miasta – 2.857.475,17 zł

zwiększeniu

wydatki budżetu miasta – 4.912.754,26 zł

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

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

1) Uchwał Rady Miasta:

- ✓ Nr V/47/2019 z dnia 18 lutego 2019 r.,
- ✓ Nr VI/52/2019 z dnia 7 marca 2019 r.,
- ✓ Nr VIII/59/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r.,
- ✓ Nr X/74/2019 z dnia 20 maja 2019 r.,
- ✓ Nr XII/80/2019 z dnia 27 czerwca 2019 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 I półroczu 2019 roku, Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki wydał 6 zarządzeń w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok:

- ✓ Nr 18/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r.,
- ✓ Nr 42/2019 z dnia 14 marca 2019 r.,

- ✓ Nr 48/2019 z dnia 29 marca 2019 r.,
- ✓ Nr 51/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r.,
- ✓ Nr 60/2019 z dnia 13 maja 2019 r.,
- ✓ Nr 76/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.

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

DOCHODY w wysokości **49.132.925,17 zł**

WYDATKI w wysokości **50.573.704,26 zł**

DEFICYT BUDŻETU w wysokości **1.440.779,09 zł**

Ogólnie realizacja budżetu za I półrocze 2019 roku nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej oraz sfinansowaniem podstawowych zadań rzeczowych wynikających z miejskiego planu rocznego.

Analiza budżetu Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze 2019 roku 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 półrocza.

DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY ORAZ ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

1. DOCHODY BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Wielkości wykonanych dochodów budżetowych w I półroczu 2019 roku przedstawiono według obowiązującej, pełnej klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł w załączonej Tabeli Nr 1. Wysokość zrealizowanych dochodów za I półrocze 2019 roku zamknęła się kwotą **23.697.522,64 zł**, co stanowi **48,23 %** planowanych dochodów rocznych.

TABELA NR 1
DOCHODY BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 850,26	11 250,26	63,03
	01095		Pozostała działalność	17 850,26	11 250,26	63,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 400,00	34,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 850,26	7 850,26	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 992,00	2 992,00	0,30
	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
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 000 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 313 443,00	6 646,00	0,20
	60016		Drogi publiczne gminne	166 646,00	6 646,00	3,99
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 646,00	6 646,00	8,67
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 146 797,00	0,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 146 797,00	0,00	0,00
630			Turystyka	1 600,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 754 054,00	809 592,12	29,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	874 800,00	362 066,43	41,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	35 963,50	65,39
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego W paragrafie tym ujmuje się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	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	490 000,00	261 992,84	53,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	4 916,98	49,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	16 545,97	6,62
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	41 439,68	60,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	727,46	90,93
	70095		Pozostała działalność	1 879 254,00	447 525,69	23,81
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 630,74	105,23
		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	490 000,00	231 951,56	47,34
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	191 891,61	57,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 464,02	106,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 455,00	6 636,76	148,97
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 480,00	6 951,00	0,87

		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 819,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	186 407,00	119 573,63	64,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 032,00	64 760,80	49,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 986,00	64 736,00	49,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,00	24,80	53,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 240,00	32 889,63	147,89
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	381,57	38,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 700,00	32 508,06	183,66
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 440,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 788,00	12,77
		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	4 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	1 788,00	17,88
	75095		Pozostała działalność	20 135,00	20 135,20	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 135,00	20 135,20	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 890,00	37 888,00	97,42
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	1 002,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00	1 002,00	50,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 186,00	36 186,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 186,00	36 186,00	100,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 586 742,00	7 878 791,51	50,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 064,00	4 691,01	23,38
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 627,52	23,14
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64,00	63,49	99,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 830 753,00	1 497 311,20	52,89
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 758 689,00	1 444 746,16	52,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	636,00	582,00	91,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 328,00	1 164,00	50,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	43 738,01	78,10
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 599,00	71,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	290,00	48,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	3 192,03	42,56
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 675 957,00	1 550 113,77	57,93

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 715 000,00	1 026 755,05	59,87
	0320	Wpływy z podatku rolnego	53 340,00	34 392,97	64,48
	0330	Wpływy z podatku leśnego	808,00	679,00	84,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	233 618,13	51,92
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 809,00	10 542,21	76,34
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	29 209,00	29,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	209 172,00	63,39
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 173,20	63,46
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 572,21	32,15
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 600,00	332 492,62	63,62
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00	92 041,31	48,44
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	260 000,00	178 465,48	68,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	61 529,03	85,46
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	400,00	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	56,80	28,40
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 537 368,00	4 494 182,91	47,12
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 287 368,00	4 345 525,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	148 657,91	59,46
758		Różne rozliczenia	9 942 510,00	5 862 705,86	58,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 736 724,00	4 761 064,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 736 724,00	4 761 064,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 911 917,00	955 956,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 911 917,00	955 956,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 760,00	5 129,86	40,20
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,09	0,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 760,00	5 129,77	40,20
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	281 109,00	140 556,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	281 109,00	140 556,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 642 621,00	1 617 942,39	61,22
80101		Szkoły podstawowe	71 462,00	51 758,04	72,43

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	99,00	157,14
	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	23 000,00	13 835,50	60,15
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 347,00	25 771,54	70,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 895,00	14 653,30	66,93
	0830	Wpływy z usług	14 880,00	11 145,30	74,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	3 508,00	50,01
80104		Przedszkola	1 445 674,00	691 684,75	47,85
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	41 257,57	37,51
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	362 000,00	151 133,48	41,75
	0830	Wpływy z usług	507 318,00	258 341,40	50,92
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	285,00	295,82	103,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	52 186,00	33 713,48	64,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 885,00	206 943,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 000,00	213 905,55	54,15
	0830	Wpływy z usług	395 000,00	213 897,89	54,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,66	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 512,00	60 512,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 512,00	60 512,00	100,00
80195		Pozostała działalność	648 078,00	585 428,75	90,33

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	546 393,00	504 055,00	92,25
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 925,00	81 373,75	103,10
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 760,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 276 145,91	685 494,92	53,72
	85202		Domy pomocy społecznej	5 885,00	2 521,82	42,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 885,00	2 521,82	42,85
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	18 160,00	51,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	18 160,00	51,89
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 825,00	66 924,60	54,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	825,00	824,60	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 000,00	66 100,00	54,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 350,00	11 580,00	80,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 350,00	11 580,00	80,70
	85216		Zasiłki stałe	346 958,00	244 148,15	70,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	958,00	957,15	99,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 000,00	243 191,00	70,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 636,00	132 728,20	61,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 536,00	3 643,20	34,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 100,00	129 085,00	63,25

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 031,00	57 385,27	46,64
		0830	Wpływy z usług	36 531,00	9 685,27	26,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 500,00	47 700,00	55,14
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 502,00	151 070,80	59,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 071,00	2 070,80	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 431,00	149 000,00	58,79
	85295		Pozostała działalność	157 958,91	976,08	0,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 968,00	976,08	12,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 990,91	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	87 493,00	87 082,95	99,53
	85401		Świetlice szkolne	12 715,00	12 304,95	96,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 715,00	12 304,95	96,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 778,00	74 778,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 778,00	74 778,00	100,00
855			Rodzinna	9 185 255,00	4 834 916,16	52,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 655 144,00	3 067 463,42	54,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	873,00	688,24	78,84
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 640 000,00	3 055 444,67	54,17
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 271,00	11 330,51	79,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 593,00	1 757 580,74	53,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	31,86	79,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 553,00	2 829,60	62,15

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 000,00	1 744 900,00	53,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	9 819,28	31,68
85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	355,00	68,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	518,00	355,00	68,53
85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	230 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	9 517,00	59,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00	9 517,00	59,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 352,00	1 733 105,12	65,24
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 010,00	23 683,70	53,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	18 399,45	76,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,88	8,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 283,37	26,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 000,00	952 301,23	52,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 805 000,00	952 301,23	52,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	270,58	0,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	270,58	0,68

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	153,00	211,03	137,93
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	153,00	211,03	137,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 545,00	5 158,75	54,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 831,60	120,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	327,15	109,05
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 245,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	754 644,00	751 479,83	99,58
		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	9 756,00	4 878,06	50,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 713,60	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	744 888,00	744 888,17	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 320,00	2 451,72	1,10
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 452,00	2 451,72	99,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	11,60	96,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	440,12	100,03
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 868,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 868,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	24 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	217 250,00	6 090,00	2,80
	92601		Obiekty sportowe	95 250,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 250,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	6 090,00	27,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	6 090,00	27,68
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
Razem:				49 132 925,17	23 697 522,64	48,23

Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-27S na dzień 30.06.2019 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 **3.013.616,05 zł**, co stanowi **55,75 %** do planu wynoszącego **5.405.610,00 zł**.

Podatek od nieruchomości

Założone dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały wykonane w kwocie **2.471.501,21 zł**, co stanowi **55,25 %** planu wynoszącego **4.473.689,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych **1.444.746,16 zł**, co stanowi **52,37 %** planu wynoszącego **2.758.689,00 zł**,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **1.026.755,05 zł**, co stanowi **59,87 %** planu wynoszącego **1.715.000,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **2.739.677,69 zł**, nadpłaty **6.827,40 zł**. Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **75.120,13 zł**.

Podatek rolny

Podatek rolny został zrealizowany w kwocie **34.974,97 zł**, co stanowi **64,80 %** planu w kwocie **53.976,00 zł**, w tym:

- podatek rolny od osób prawnych **582,00 zł**, co stanowi **91,51 %** planu wynoszącego **636,00 zł**,
- podatek rolny od osób fizycznych **34.392,97 zł**, co stanowi **64,48 %** planu wynoszącego **53.340,00 zł**.

Zaległości podatkowe na 30.06.2019 r. wyniosły **3.210,40 zł**, a nadpłaty **1.319,52 zł**.

Podatek leśny

Podatek leśny został zrealizowany w kwocie **1.843,00 zł**, co stanowi **58,77 %** planu wynoszącego **3.136,00 zł**, w tym:

- podatek leśny od osób prawnych **1.164,00 zł**, co stanowi **50,00 %** planu wynoszącego **2.328,00 zł**,
- podatek leśny od osób fizycznych **679,00 zł**, co stanowi **84,03 %** planu wynoszącego **808,00 zł**,

Podatek od środków transportowych

Założone dochody z tytułu podatku od środków transportowych zostały wykonane w kwocie **277.356,14 zł**, co stanowi **54,81 %** planu wynoszącego **506.000,00 zł**, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych **43.738,01 zł**, co stanowi **78,10 %** planu wynoszącego **56.000,00 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych **233.618,13 zł**, co stanowi **51,92 %** planu wynoszącego **450.000,00 zł**.

W podatku od środków transportowych wystąpiły zaległości w wysokości **25.336,91 zł**.

Karta podatkowa

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zrealizowane zostały w kwocie **4.627,52 zł**, co stanowi **23,14 %** planu wynoszącego **20.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu karty podatkowej wyniosła **16.287,46 zł**.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zrealizowano w kwocie **10.542,21 zł**, stanowią **76,34 %** planu wynoszącego **13.809,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosła **1.861,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zrealizowane w wysokości **212.771,00 zł**, co stanowi **63,51 %** planu wynoszącego **335.000,00 zł**.

Zaległość z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosła **7.396,00 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w I półroczu 2019 roku wyniosły **300.229,27 zł**, w tym:

▪ podatku od nieruchomości osób prawnych	90.330,17 zł
▪ podatku od nieruchomości osób fizycznych	77.581,10 zł
▪ podatku od środków transportowych osób prawnych	23.511,00 zł
▪ podatku od środków transportowych osób fizycznych	108.807,00 zł

II. OPLATY

Dochody z tytułu opłat wykonano w wysokości **1.572.749,80 zł**, co stanowi **51,89 %** planu wynoszącego **3.030.780,00 zł**.

Oplata skarbowa

Dochody z tytułu opłaty skarbowej w I półroczu 2019 roku zostały wykonane na kwotę **92.041,31 zł**, co stanowi **48,44 %** planu wynoszącego **190.000,00 zł**.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w kwocie **29.209,00 zł**, co stanowi **29,21 %** planu wynoszącego **100.000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **178.465,48 zł**, co stanowi **68,64 %** planu wynoszącego **260.000,00 zł**.

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

- **opłata za zajęcie pasa drogowego**

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **61.529,03 zł**, co stanowi **85,46 %** planu wynoszącego **72.000,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **3.212,00 zł**, a nadpłaty **400,00 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 **952.301,23 zł**, co stanowi **52,76 %** planu wynoszącego **1.805.000,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **31.743,65 zł**, a nadpłaty **649,14 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 **344,62 zł**, co stanowi **1,44 %** planu wynoszącego **24.000,00 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **35.963,50 zł**, co stanowi **65,39 %** planu wynoszącego **55.000,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 30.06.2019 r. wyniosły **29.504,23 zł**, a nadpłaty **1.858,08 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat dotyczą:

▪ opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	41.257,57 zł
▪ opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151.133,48 zł
▪ opłaty za duplikat świadectwa, opłata za legitymację	151,00 zł
▪ opłata za licencję	400,00 zł
▪ wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska	18.325,41 zł
▪ korekta opłaty produktowej za lata 2005-2013	211,03 zł
▪ wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego	3.110,74 zł
▪ pozostałe opłaty - wpływy z tytułu kosztów upomnień	8.306,40 zł

Zostały wykonane w kwocie **222.895,63 zł**, co stanowi **42,47 %** planu wynoszącego **524.780,00 zł**.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa wykonano w wysokości **4.494.182,91 zł**, co stanowi **47,12 %** planu wynoszącego **9.537.368,00 zł**, w tym:

▪ udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.345.525,00 zł
▪ udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	148.657,91 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 I półroczu 2019 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości **512.657,96 zł**, co stanowi **50,42 %** planu wynoszącego **1.016.756,00 zł**, w tym:

▪ dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez szkoły podstawowe	13.835,50 zł
▪ dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali i powierzchni reklamowych pozyskane przez Urząd Miasta	261.992,84 zł
▪ dochody z tytułu czynszu mieszkań komunalnych	231.951,56 zł
▪ czynsz dzierżawny za samochód	4.878,06 zł

Na dzień 30.06.2019 r. kwota zaległości z tytułu dzierżawy i najmu wynosiła **375.257,38 zł**, natomiast nadpłaty wyniosły **8.225,45 zł**.

V. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie **945.088,87 zł**, co stanowi **47,09 %** planu wynoszącego **2.006.855,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>915.266,32 zł</u>
▪ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.211,68 zł
▪ pozostałe odsetki od należności cywilnoprawnych	9.656,15 zł
▪ darowizny	1.788,00 zł
▪ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9.844,08 zł
(wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłata za udostępnienie danych osobowych)	
▪ zwrot niewykorzystanej dotacji przez Fundację Promocji i Retroinformatyki	2.000,00 zł
▪ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	11.330,51 zł
▪ zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych	957,15 zł
▪ zwrot nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego	2.829,60 zł
▪ zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	2.521,82 zł
▪ odsetki od pożyczki udzielonej spółce JUMA	5.129,77 zł
▪ opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych	221.734,21 zł
▪ zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy	261.650,38 zł
▪ wpływy z tytułu usług opiekuńczych	9.685,27 zł
▪ wpływy z usług - refakturowanie wydatków za media	233.712,86 zł
▪ refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy	108.917,31 zł
▪ wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	12.524,16 zł
▪ pozostałe wpływy z różnych dochodów	14.773,37 zł
(m. in. opłaty za siłownię, opłata za deszczówkę)	

<u>dochody majątkowe:</u>	<u>29.822,55 zł</u>
▪ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż lokali mieszkalnych)	16.545,97 zł
▪ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.713,60 zł
▪ udział mieszkańców w kosztach budowy drogi	6.646,00 zł
▪ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.916,98 zł

VI. DOTACJE CELOWE

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki z tytułu dotacji celowych obejmują dotacje celowe na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne. W I półroczu 2019 roku dochody z tytułu dotacji celowych zostały zrealizowane w wysokości **7.301.651,05 zł** co stanowi **40,11 %** planu wynoszącego **18.205.806,17 zł**, w tym z tytułu dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.357.403,12 zł**.

A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Dochody z tego tytułu wyniosły **6.529.676,68 zł**, co stanowi **56,18 %** planu wynoszącego **11.622.578,26 zł**.

1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zrealizowano w wysokości **1.488.193,75 zł**, co stanowi **69,25 %** planu wynoszącego **2.148.972,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej 66.100,00 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej 243.191,00 zł
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej 129.085,00 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” 149.000,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 74.778,00 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe 18.160,00 zł
- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 210.451,00 zł
- na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach wieloletniego programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12.000,00 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. *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* 585.428,75 zł

2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone zrealizowano w wysokości **5.041.482,93 zł**, co stanowi **53,22 %** planu wynoszącego **9.473.606,26 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 7.850,26 zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 64.736,00 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.002,00 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych 1.744.900,00 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9.517,00 zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny 355,00 zł
- na wypłatę świadczeń wychowawczych wypłacanych w ramach programu „Rodzina 500 plus” 3.055.444,67 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 60.512,00 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 47.700,00 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 11.580,00 zł
- na sfinansowanie zadań z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych 1.000,00 zł
- na sfinansowanie transportu depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku do Archiwum Państwowego 700,00 zł
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego 36.186,00 zł

B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE (DOCHODY MAJĄTKOWE)

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 771.974,37 zł, co stanowi 11,73 % planu wynoszącego 6.583.227,91 zł.

Na w/w kwotę składają się:

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

- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI Jakość życia Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych na realizację projektu pn.: *Miasto Dwoch Kultur* 744.888,17 zł
- dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza na realizację projektu pn. *E-usługi* 20.135,20 zł
- dofinansowanie 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* – refundacja wydatków roku 2018 6.951,00 zł.

VII. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zrealizowano w wysokości **5.857.576,00 zł**, co stanowi **58,99 %** planu wynoszącego **9.929.750,00 zł**.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ▪ część oświatowa | 4.761.064,00 zł |
| ▪ część wyrównawcza | 955.956,00 zł |
| ▪ część równoważąca | 140.556,00 zł |

WYKRES NR 1

STRUKTURA DOCHODÓW MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

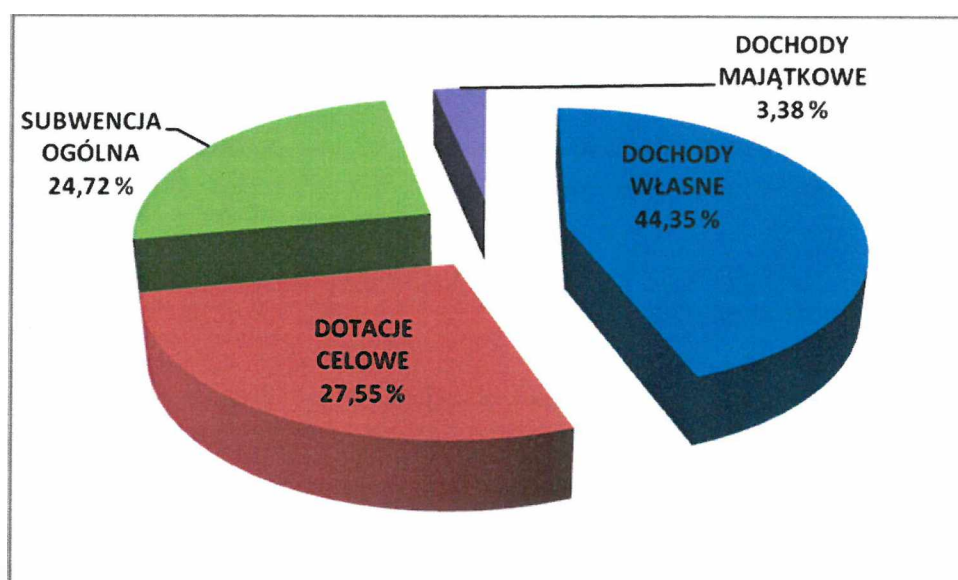


TABELA NR 2
REALIZACJA DOCHODÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

	Plan (30.06.2019 r.)	Wykonanie (30.06.2019 r.)	% wykonania	% do dochodów ogółem
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	49 132 925,17	23 697 522,64	48,23 %	100,00 %
Dochody własne, w tym:	20 657 723,00	10 508 473,04	50,87 %	44,35 %
- podatki	5 405 610,00	3 013 616,05	55,75 %	12,72 %
- opłaty	3 030 780,00	1 572 749,80	51,89 %	6,64 %
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	9 537 368,00	4 494 182,91	47,12 %	18,97 %
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 016 756,00	512 657,96	50,42 %	2,16 %
- pozostałe dochody	1 667 209,00	915 266,32	54,90 %	3,86 %
Dotacje celowe, w tym:	11 622 578,26	6 529 676,68	56,18 %	27,55 %
- na zadania z zakresu administracji rządowej (zlecone)	9 473 606,26	5 041 482,93	53,22 %	21,27 %
- na zadania własne	2 148 972,00	1 488 193,75	69,25 %	6,28 %
Subwencja ogólna	9 929 750,00	5 857 576,00	58,99 %	24,72 %
Dochody majątkowe, w tym:	6 922 873,91	801 796,92	11,58 %	3,38 %
- dotacje na zadania inwestycyjne	6 583 227,91	771 974,37	11,73 %	3,26 %
- dochody ze sprzedaży majątku gminy	250 000,00	16 545,97	6,62 %	0,07 %
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	4 916,98	49,17 %	0,02 %
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 713,60	0,00 %	0,01 %
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 646,00	6 646,00	8,34 %	0,02 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

2. WYDATKI BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

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 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 925,26	8 530,80	95,58
	01030		Izby rolnicze	1 075,00	680,54	63,31
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 075,00	680,54	63,31
	01095		Pozostała działalność	7 850,26	7 850,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,93	153,93	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 696,33	7 696,33	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 548 596,00	348 240,50	4,07
	60016		Drogi publiczne gminne	8 548 596,00	348 240,50	4,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 920,00	49,20
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	169 928,50	73,88
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 352,00	44,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 273 596,00	168 040,00	2,03
630			Turystyka	42 692,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	42 692,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 118 578,00	754 840,25	24,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 281,00	294 246,09	57,22

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 369,22	56,85
		4480	Podatek od nieruchomości	104 689,00	104 689,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	271,00	90,33
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	572,99	19,10
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	204 742,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	794,00	15,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 550,00	176 549,88	100,00
	70095		Pozostała działalność	2 604 297,00	460 594,16	17,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 023,19	39,02
		4260	Zakup energii	280 000,00	172 130,62	61,48
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	19 855,65	28,37
		4300	Zakup usług pozostałych	249 461,00	108 477,26	43,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201 000,00	90 938,29	45,24
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	107 400,00	53 257,00	49,59
		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	539,00	539,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 862,00	3 855,07	0,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 035,00	4 518,08	0,52
710			Działalność usługowa	22 550,00	10 578,00	46,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 550,00	10 578,00	46,91
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 578,00	48,08
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	550,00	0,00	0,00
720			Informatyka	19 636,00	9 814,00	49,98
	72095		Pozostała działalność	19 636,00	9 814,00	49,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 176,00	9 588,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	226,00	49,13
750			Administracja publiczna	4 055 052,00	1 952 074,54	48,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 360,00	65 109,28	49,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	374,00	373,28	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 376,00	46 892,00	46,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 448,00	8 448,00	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 879,00	8 802,00	46,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 283,00	594,00	46,30
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 680,00	65 245,50	37,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 780,00	61 042,00	38,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 831,79	31,46
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	714,41	54,95
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	657,30	9,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 655 423,00	1 796 694,41	49,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	1 752,72	19,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 075,00	1 014 954,92	45,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 692,00	164 389,07	94,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 890,00	184 248,82	46,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 200,00	19 423,26	40,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 052,00	61,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	50 378,09	45,80
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 347,50	52,17
	4260	Zakup energii	105 000,00	39 243,00	37,37
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	369,00	2,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	440,00	14,67
	4300	Zakup usług pozostałych	284 626,00	135 515,44	47,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	7 611,65	42,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 203,23	51,02
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	4 466,00	22,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	52 500,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 613,00	13,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 440,00	15 186,71	59,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 589,00	9 680,35	16,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	1 695,13	15,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	4 215,66	38,32

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 769,56	12,57
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	15 345,00	43,84
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	14 223,00	94,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 122,00	11,22
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 890,00	33 822,22	86,97
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	939,40	46,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	120,32	41,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,00	17,15	42,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 676,00	801,93	47,85
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	700,00	699,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,60	100,57	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,40	14,33	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 186,00	32 182,92	88,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 050,00	22 050,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,21	251,39	18,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,29	35,84	18,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 708,50	6 937,68	71,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 699,06	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	209,00	208,95	99,98
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 600,00	7 358,99	76,66
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 600,00	1 358,99	37,75
		4190	Nagrody konkursowe	750,00	749,99	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	609,00	55,36
757			Obsługa długu publicznego	1 119 409,00	107 003,01	9,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	107 003,01	35,67
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	107 003,01	35,67
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	819 409,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	819 409,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 263 388,00	7 252 494,61	50,85
	80101		Szkoły podstawowe	7 512 748,00	3 895 498,52	51,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 325,00	5 411,79	22,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 078 476,00	2 404 113,46	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 086,00	369 923,16	97,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 543,00	410 076,92	44,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 670,00	48 229,19	40,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	701,84	13,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 812,00	93 590,19	58,93
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	8 513,69	34,89
		4260	Zakup energii	229 500,00	139 015,19	60,57
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	40 066,54	53,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	725,00	15,80
		4300	Zakup usług pozostałych	104 400,00	83 394,47	79,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 430,00	4 735,45	41,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 040,00	922,74	18,31
		4430	Różne opłaty i składki	7 020,00	3 199,00	45,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 866,00	278 122,00	75,40
		4480	Podatek od nieruchomości	630,00	490,00	77,78
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 980,00	1 421,00	71,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 580,00	2 846,89	51,02

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 778,00	46 166,49	49,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 940,00	26 518,93	45,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	6 343,61	98,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 070,00	5 040,50	45,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	678,49	42,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 623,96	52,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 540,00	63,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228,00	2 421,00	75,00
80104		Przedszkola	4 273 330,00	2 067 896,54	48,39
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 740,00	243 568,96	44,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 445,00	5 723,35	50,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107 899,00	1 020 211,64	48,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 320,00	170 319,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 585,00	178 008,36	46,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 645,00	14 210,87	37,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	36 290,65	55,58
	4220	Zakup środków żywności	376 500,00	154 864,05	41,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 345,00	770,45	12,14
	4260	Zakup energii	95 100,00	58 664,47	61,69
	4270	Zakup usług remontowych	10 900,00	6 000,00	55,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	380,00	16,17
	4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	42 663,69	71,95
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	17 231,35	31,33
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00	2 477,46	43,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	168,60	12,13
	4430	Różne opłaty i składki	4 140,00	1 558,50	37,64

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 086,00	110 800,00	75,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 625,00	3 985,00	86,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	404 100,00	304 969,86	75,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	755,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 855,00	181 785,87	72,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 660,00	66 565,21	99,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 620,00	38 495,44	71,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 310,00	4 923,22	67,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 042,00	1 115,12	22,12
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	495,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 113,00	12 085,00	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 200,00	11 238,94	21,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 200,00	11 238,94	21,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	755 006,00	338 757,56	44,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 655,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 950,00	110 563,49	48,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 340,00	18 128,93	98,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 115,00	19 533,52	48,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 310,00	1 660,08	38,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	6 303,06	33,35
	4220	Zakup środków żywności	388 000,00	158 920,65	40,96
	4260	Zakup energii	27 900,00	11 485,83	41,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	3 556,00	28,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 474,00	8 606,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	133 382,00	77 345,35	57,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 812,00	72 341,32	61,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	4 350,76	37,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	571,40	28,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	81,87	28,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	320 933,00	163 084,16	50,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 624,00	110 612,97	47,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 184,00	22 183,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 450,00	20 093,04	47,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 050,00	2 818,34	46,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	7 376,00	75,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 512,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 512,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	658 399,00	347 537,19	52,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 008,29	75 000,65	33,78
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 068,31	10 833,58	33,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 163,25	10 160,81	26,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 512,55	1 467,65	26,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 439,40	1 277,58	23,49
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	785,70	184,57	23,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	0,00	0,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134 888,90	113 847,48	84,40
		4219	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 484,60	16 444,87	84,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 515,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 742,84	97 023,33	91,75
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 274,16	14 014,67	91,75
		4307	Zakup usług pozostałych	27 567,91	4 265,80	15,47
		4309	Zakup usług pozostałych	3 982,09	616,20	15,47
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 582,50	2 097,09	16,67
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 817,50	302,91	16,67
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	115 202,76	44,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	115 202,76	46,08
		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	10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	21 962,31	47,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	3 672,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 636,00	4 141,44	38,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 555,66	21,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	9 484,54	33,87
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	6 639,00	36,88
		4260	Zakup energii	20 000,00	9 458,65	47,29
		4300	Zakup usług pozostałych	68 505,00	37 034,86	54,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	7 380,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 280,00	32,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	365,00	18,25
852			Pomoc społeczna	2 861 456,00	1 343 825,71	46,96

85202		Domy pomocy społecznej	149 536,00	86 440,29	57,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	149 536,00	86 440,29	57,81
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 000,00	18 075,38	51,64
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	18 075,38	51,64
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 000,00	86 493,49	56,90
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	86 493,49	56,90
85215		Dodatki mieszkaniowe	530 350,00	274 535,59	51,76
	3110	Świadczenia społeczne	530 068,62	274 309,93	51,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,38	225,66	80,20
85216		Zasiłki stałe	346 958,00	241 319,52	69,55
	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	958,00	957,15	99,91
	3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	240 362,37	69,47
85219		Ośrodki pomocy społecznej	744 852,00	376 314,12	50,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 403,79	45,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 827,00	240 302,91	46,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 957,00	39 765,26	97,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 726,00	47 356,36	48,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 780,00	3 448,71	50,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 522,31	36,82
	4260	Zakup energii	13 600,00	7 632,02	56,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 208,00	10 502,36	49,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 035,15	41,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	374,50	20,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 854,00	14 141,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	555,00	37,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 034,75	55,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 795,00	108 065,04	49,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	519,32	47,21

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 873,00	74 673,51	45,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 668,00	12 667,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 590,00	13 878,44	46,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 212,00	1 562,60	37,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 352,00	4 764,00	75,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	305 502,00	146 896,48	48,08
	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	2 071,00	2 070,80	99,99
	3110	Świadczenia społeczne	303 431,00	144 825,68	47,73
	85295	Pozostała działalność	380 463,00	5 685,80	1,49
	3110	Świadczenia społeczne	13 280,00	1 626,80	12,25
	4300	Zakup usług pozostałych	37 183,00	4 059,00	10,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	425 997,00	258 774,70	60,75
	85401	Świetlice szkolne	313 219,00	163 559,25	52,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300,00	114 879,62	51,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00	11 488,61	98,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 855,00	19 115,52	47,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 690,00	1 874,50	39,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	861,00	13,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	550,00	20,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 719,00	14 790,00	75,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	7 435,45	92,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126,00	861,45	76,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 874,00	3 574,00	92,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 778,00	87 780,00	83,78
	3240	Stypendia dla uczniów	104 778,00	87 780,00	83,78

855			Rodzina	9 225 970,00	4 849 819,51	52,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 655 144,00	3 058 588,63	54,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 271,00	11 330,51	79,40
		3110	Świadczenia społeczne	5 556 650,00	3 012 168,00	54,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 160,00	23 420,00	48,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,00	3 823,47	99,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,00	4 683,14	52,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	61,50	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych	10 862,00	1 104,44	10,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	99,92	24,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
		4580	Pozostałe odsetki	873,00	668,35	76,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 593,00	1 742 038,14	53,56
		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	4 553,00	2 659,88	58,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	201,06	45,70
		3110	Świadczenia społeczne	3 037 460,00	1 628 612,39	53,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 064,00	31 411,37	51,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 578,00	5 577,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 476,00	66 114,94	50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 226,00	494,59	40,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	75,00	35,05
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 927,54	80,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 683,00	2 339,59	49,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	458,35	65,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,00	74,99
		4580	Pozostałe odsetki	40,00	21,52	53,80

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	275 270,00	32 137,61	11,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	101,84	23,15
	3110	Świadczenia społeczne	222 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 675,00	21 174,57	69,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 468,00	4 264,95	95,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	4 125,32	58,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 010,00	586,93	58,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 964,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	40,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,00	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	26 445,00	7 538,17	28,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 445,00	7 538,17	28,51
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	16 000,00	9 516,96	59,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	9 516,96	59,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 224 193,00	1 651 286,85	51,22
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 000,00	600 717,34	92,85
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz Budżetu Państwa	35 000,00	10 386,34	29,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	590 331,00	99,72
90002		Gospodarka odpadami	1 805 000,00	800 128,88	44,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	882,00	30,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 376,00	48 215,58	67,55

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,00	3 214,28	99,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,00	7 831,09	61,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 829,00	804,81	44,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	192,00	2,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701 489,00	735 853,12	43,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	74,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	25 216,00	31,52
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	25 216,00	31,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	32 115,26	30,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 821,96	48,22
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	27 293,30	28,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	106 736,37	37,45
	4260	Zakup energii	200 000,00	88 236,37	44,12
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 500,00	33,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	6 426,75	16,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 426,75	19,48
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 245,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 245,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	248 948,00	79 946,25	32,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 698,08	53,49
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 605,90	42,02
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	100,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 128,00	51 722,39	28,09
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 948,00	3 948,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	12,00	100,00

		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	860,00	859,88	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	580 000,00	47,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	240 000,00	57,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	180 000,00	50,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	630 000,00	315 000,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	315 000,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	942 772,00	272 864,20	28,94
	92601		Obiekty sportowe	127 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 672,00	202 788,54	50,24
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000,00	90 000,00	52,94
		4010	Zakup materiałów i wyposażenia	32 526,00	14 717,53	45,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 517,00	2 516,09	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 990,00	2 653,47	44,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	854,00	378,19	44,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 813,11	28,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	24 538,61	74,36
		4260	Zakup energii	46 000,00	23 739,90	51,61
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 740,00	37 605,01	51,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	270,00	50,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 275,00	2 327,33	8,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 229,30	99,94
92695		Pozostała działalność	412 100,00	70 075,66	17,00
	3250	Stypendia różne	6 000,00	3 000,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	60 975,66	15,24
Razem:			50 573 704,26	19 556 530,65	38,67

Zródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-28 S na 30.06.2019 r.

TABELA NR 4

REALIZACJA WYDATKÓW W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	50 573 704,26	19 556 530,65	38,67 %	100,00 %
Wydatki bieżące, z tego:	37 565 801,26	18 463 401,08	49,15 %	94,41 %
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	23 360 019,64	11 420 461,07	48,89 %	58,39 %
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 940 865,00	7 581 578,30	50,74 %	38,77 %
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 419 154,64	3 838 882,77	45,60 %	19,62 %
- dotacje na zadania bieżące	1 950 552,00	1 010 133,28	51,79 %	5,17 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 510 502,62	5 578 266,53	53,07 %	28,52 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	625 318,00	347 537,19	55,58 %	1,78 %
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	819 409,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- obsługa długu	300 000,00	107 003,01	35,67 %	0,55 %
Wydatki majątkowe, w tym:	13 007 903,00	1 093 129,57	8,40 %	5,59 %
- 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	1 667 897,00	8 373,15	0,50 %	0,04 %

Zródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale **Rolnictwo i łowiectwo** na plan wydatków bieżących **8.925,26 zł** wydatkowano kwotę **8.530,80 zł**, tj. **95,58 %** planu. Wydatki realizowano w ramach trzech rozdziałów:

I. IZBY ROLNICZE

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki dotyczące odpisu od wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej i na plan **1.075,00 zł** wykonano **680,54 zł** co stanowi **63,31 %**.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału sfinansowano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydatkowano kwotę **7.850,26 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 7.696,33 zł
- zakup materiałów biurowych 153,93 zł

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale **Transport i łączność** na plan wydatków bieżących **275.000,00 zł** wydatkowano kwotę **180.200,50 zł**, tj. **65,53 %** planu. W I półroczu 2019 roku realizacja prowadzona była w rozdziale **DROGI PUBLICZNE GMINNE**.

Wydatki tego rozdziału były przeznaczone na:

- zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic 4.920,00 zł
- opłatę za zajęcie powierzchni drogi krajowej dla kanału deszczowego 352,00 zł
- ubezpieczenie OC 5.000,00 zł
- odśnieżanie i zwalczanie śliskości 154.000,00 zł
- dostarczenie pospółki na drogi 1.845,00 zł
- profilowanie dróg gruntowych 1.783,50 zł
- sprzątanie placów i ulic 12.000,00 zł
- zabezpieczenie chodnika 300,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale **Turystyka** na plan wydatków bieżących **42.692,00 zł** wydatkowano kwotę **0,00 zł**, tj. **0,00 %** planu. Wydatki zaplanowano w ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale **Gospodarka mieszkaniowa** na plan wydatków bieżących **1.274.131,00 zł** wydatkowano kwotę **569.917,22 zł**, tj. **44,73 %** planu.

Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **337.731,00 zł** wydatkowano kwotę **117.696,21 zł**, tj. **34,85 %**, w tym na:

▪ sporządzenie operatów szacunkowych	1.100,00 zł
▪ ogłoszenia w prasie	479,70 zł
▪ usługi geodezyjne	5.100,00 zł
▪ wykonanie podziału działek	3.700,00 zł
▪ opłaty sądowe i notarialne	734,00 zł
▪ umowę użytkowania, opłatę dzierżawy	255,52 zł
▪ podatek od nieruchomości	104.689,00 zł
▪ podatek rolny	271,00 zł
▪ opłatę z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	70,99 zł
▪ opłaty za wypisy geodezyjne	502,00 zł
▪ opłaty za zmiany w księdze wieczystej	777,00 zł
▪ opłatę skarbową od substytucji	17,00 zł

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W rozdziale „**Pozostała działalność**” na plan wydatków bieżących **936.400,00 zł** wydatkowano kwotę **452.221,01 zł**, co stanowi **48,29 %** planu. W I półroczu 2019 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

▪ zakup energii	172.130,62 zł
-----------------	---------------

(m. in. energia elektryczna i energia ciepła budynków przy ulicy Polnej i ulicy Grabowej, zaliczki za media w lokalach mieszkalnych)

▪ wpłaty na fundusz remontowy w lokalach mieszkalnych	19.855,65 zł
▪ opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi (lokalne mieszkalne)	90.938,29 zł
▪ opłata za odpady komunalne	53.257,00 zł
▪ odsetki od zwróconej zaliczki projektu realizowanego w ramach RPO WM	539,00 zł
▪ zakup wyposażenia do świetlicy przy ulicy Grabowej oraz Punktu Informacji Turystycznej (m. in. krzesła obrotowe, pojemniki na odpady, szafki łazienkowe, stół, meble kuchenne, biurko)	7.023,19 zł

▪ zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych	108.477,26 zł
--	---------------

(m. in. wywóz nieczystości stałych, opłata za dostęp do telewizji kablowej, media i koszty zarządu, monitoring, wykonanie tablic informacyjnych, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale **Działalność usługowa** na plan wydatków bieżących **22.550,00 zł** wydatkowano kwotę **10.578,00 zł**, tj. **46,91 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**, gdzie wydatki poniesiono na opracowanie zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale **Informatyka** na plan wydatków bieżących **19.636,00 zł** wydatkowano kwotę **9.814,00 zł**, tj. **49,98 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** i poniesiono na dostawę sygnału internetowego dla beneficjentów oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale **Administracja publiczna** na plan wydatków bieżących **3.967.052,00 zł** wydatkowano kwotę **1.864.074,54 zł**, tj. **46,99 %** planu. Wydatki realizowano w ramach następujących rozdziałów:

I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału na plan **130.360,00 zł** wydatkowano kwotę **65.109,28 zł**, tj. **49,95 %** planu. Kwota **64.736,00 zł** dotyczy wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (m. in. USC, ewidencja ludności) oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

W/w zadania są zadaniami zleconymi Miastu Maków Mazowiecki.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatek na zwrot dotacji za 2018 rok w kwocie **373,28 zł**.

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

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **175.680,00 zł** wydatkowano kwotę **65.245,50 zł**, tj. **37,14 %**, 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 61.042,00 zł
- zakup środków żywności, usługa cateringowa na potrzeby obsługi Sesji Rady Miasta 1.359,41 zł
- zakup oprogramowania do obsługi elektronicznego głosowania 2.458,77 zł
- zakup dyplomów z grawerem, kwiaty 310,32 zł
- zakup artykułów komputerowych do obsługi elektronicznego głosowania 75,00 zł

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

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **3.567.423,00 zł** wydatkowano kwotę **1.708.694,41 zł**, tj. **47,90 %**, w tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	1.752,72 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	1.014.954,92 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia pracowników	164.389,07 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne	184.248,82 zł
▪ składki na fundusz pracy	19.423,26 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – koncert, przegląd techniczny w budynku Urzędu Miasta	3.052,00 zł
▪ podróże służbowe, delegacje, ryczałty samochodowe	10.703,23 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52.500,00 zł
▪ szkolenia pracowników	15.186,71 zł
▪ rozmowy telefoniczne z aparatów komórkowych i stacjonarnych	7.611,65 zł
▪ energia elektryczna	15.708,09 zł
▪ energia cieplna	22.757,98 zł
▪ dostarczanie wody	776,93 zł
▪ prenumerata czasopism	584,00 zł
▪ środki czystości	2.789,25 zł
▪ druki	1.941,03 zł
▪ zakup ekspresu ciśnieniowego	3.505,60 zł
▪ tonery do kserokopiarki, drukarek	4.419,57 zł
▪ artykuły biurowe	8.881,46 zł
▪ zakup zestawu mebli dla dzieci	147,60 zł
▪ artykuły komputerowe, części do komputera	2.162,17 zł
▪ artykuły remontowe, panele	1.221,68 zł
▪ woda oraz zestaw do konserwacji ekspresu barku	965,57 zł
▪ pieczątki	115,00 zł
▪ zakup rolet	1.103,45 zł
▪ usługa e-Gmina z modulem IMPA	3.075,00 zł
▪ zakupy i usługi związane z organizacją przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości jubileuszowych (Złote Gody)	1.653,70 zł
▪ artykuły gospodarcze	2.526,49 zł
(m. in. taśma samoprzylepna na schody, worki do odkurzacza, czajnik, zapłonnik i żarówki, części do odkurzacza, zestaw do zmywarki, klucze, wentylator, donice, maski dla sprzątaczek, folia malarska, listwy zasilające)	
▪ zakup drukarki	850,00 zł
▪ pilot	676,50 zł
▪ aktualizacja <i>Ubezpieczenie w praktyce</i>	575,44 zł
▪ zakup zestawu komputerowego	5.990,00 zł
▪ zakup zestawu do podpisu kwalifikowanego	373,92 zł
▪ zakup programów komputerowych, przedłużenie licencji programu antywirusowego, przedłużenie licencji Legislatora, zakup licencji	5.339,80 zł
▪ zakup mebli	578,10 zł
▪ zakup telefonu	277,00 zł
▪ zakup publikacji książkowych	725,76 zł
▪ zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu, usługa cateringowa	5.662,50 zł

▪ aktywacja i prawo do korzystania z Krajowego Rejestru Długów	1.168,50 zł
▪ usługi w zakresie ochrony danych osobowych	6.765,00 zł
▪ przegląd, konserwacja kopiarki, naprawa drukarki	1.659,90 zł
▪ przegląd gaśnic	222,63 zł
▪ okresowa kontrola przewodów kominowych	599,99 zł
▪ zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	440,00 zł
▪ opłata za przesyłki listowe	14.677,40 zł
▪ koszty przesyłki, transportu	282,25 zł
▪ opłata za odbiór odpadów komunalnych stałych	3.196,80 zł
▪ abonament RTV	75,60 zł
▪ konserwacja centrali telefonicznej	1.320,00 zł
▪ dzierżawa łączy do kamer	1.470,00 zł
▪ dzierżawa ekspresu barku	479,70 zł
▪ monitoring Urzędu Miasta	822,50 zł
▪ obsługa prawna	30.750,00 zł
▪ opłata za asystę techniczną oprogramowania <i>EL</i>	2.287,80 zł
▪ opłata za serwis oprogramowania <i>Pakiet dla Administracji</i>	23.985,00 zł
▪ przegląd klimatyzatora	738,00 zł
▪ odnowienie certyfikatu – podpis kwalifikowany	604,52 zł
▪ odbiór ścieków	1.438,02 zł
▪ utrzymanie kont mailowych	1.704,78 zł
▪ dostęp do portali internetowych	3.167,72 zł
▪ utrzymanie biuletynu informacji publicznej	1.107,00 zł
▪ rejestracja domeny internetowej	147,60 zł
▪ usługa audytorska	3.545,00 zł
▪ usługa serwisowa – informatyczna	21.525,00 zł
▪ usługi teleinformatyczne – system powiadamiania SMS	738,03 zł
▪ opłata komornicza	2.613,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	4.466,00 zł
▪ usługa zmiany wizualizacji serwisu internetowego	5.535,00 zł
▪ naprawa instalacji alarmowej	369,00 zł
▪ aktualizacja oprogramowania	1.586,70 zł

IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W ramach rozdziału na plan **58.589,00 zł** realizacja wyniosła **16,52 %**, co stanowi kwotę **9.680,35 zł**, a główne wydatki to:

▪ publikacja materiału prasowego, artykuł sponsorowany	255,01 zł
▪ zakup nagród konkursowych	1.695,13 zł
▪ organizacja przemarszu Trzech Króli	2.393,30 zł
▪ zakupy i usługi związane z działaniami promocyjnymi miasta	5.336,91 zł

(m. in. artykuły sportowe, dyplomy, ozdobne pudełka, kwiaty i artykuły dekoracyjne, słodczyce, latawce, gry i układanki, usługa gastronomiczna, przewóz osób)

V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach rozdziału na plan **35.000,00 zł** wydatkowano **15.345,00 zł** tj. **43,84 %** planu, w tym:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ składka członkowska - LGD <i>Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej</i> | 9.482,00 zł |
| ▪ składka członkowska – Związek Gmin Ziemi Makowskiej | 4.741,00 zł |
| ▪ obsługa spotkań Burmistrza Miasta | 1.122,00 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 **38.890,00 zł** wydatkowano kwotę **33.822,22 zł**, tj. **86,97 %** planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów:

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

W ramach rozdziału sfinansowano wypłatę umowy zlecenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Na plan **2.004,00 zł** wydatkowano kwotę **939,40 zł** co stanowi **46,88 %** planu, w tym:

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe | 801,93 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenie społeczne | 120,32 zł |
| ▪ składki na fundusz pracy | 17,15 zł |

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

II. WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE

W ramach rozdziału na plan **700,00 zł** wydatkowano **699,90 zł** tj. **99,99 %** planu, w tym:

- | | |
|--|-----------|
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie za transport kart wyborczych do Archiwum Państwowego | 585,00 zł |
| ▪ składki na ubezpieczenie społeczne | 100,57 zł |
| ▪ składki na fundusz pracy | 14,33 zł |

Zadanie z zakresu transportu kart wyborczych do Archiwum Państwowego jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

III. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

W rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” na plan wydatków bieżących **36.186,00 zł** wydatkowano kwotę **32.182,92 zł**, co stanowi **88,94 %** planu, w tym:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ diety dla członków komisji wyborczych | 22.050,00 zł |
|---|--------------|

▪ składki na ubezpieczenie społeczne	251,39 zł
▪ składki na fundusz pracy	35,84 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe – obsługa wyborów	3.096,18 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe – obsługa informatyczna	2.746,50 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe – sporządzenie i aktualizacja spisu wyborców	1.095,00 zł
▪ artykuły biurowe	1.585,17 zł
▪ wyposażenie lokali wyborczych (m. in. maszty, flagi, telefony)	798,89 zł
▪ pieczętki	315,00 zł
▪ zwrot kosztów podróży służbowych	208,95 zł

Zadanie z zakresu przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

DZIAŁ 752 – OBRONA CYWILNA

W dziale „Obrona cywilna” na plan wydatków bieżących **1.000,00 zł** wydatkowano kwotę **0,00 zł** tj. **0,00 %** planu. Wydatki zostały zaplanowane w ramach rozdziału **POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**. Zakup mapy topograficznej miasta do celów obronnych zaplanowane jest na II półrocze 2019 r.

Zadanie z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych 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 **9.600,00 zł** wydatkowano kwotę **7.358,99 zł**, tj. **76,66 %** planu. Wydatki zostały sklasyfikowane w ramach rozdziałów, w tym:

I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących **6.000,00 zł**, na pokrycie kosztów utrzymania policji, a w szczególności wydatki o których mowa w art. 13 ust. 3, 4a i 4e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w I półroczu 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie **6.000,00 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

W rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” na plan wydatków bieżących **3.600,00 zł** wydatkowano kwotę **1.358,99 zł**, co stanowi **37,75 %** planu. W I półroczu 2019 roku wydatki tego rozdziału przeznaczone były na:

▪ ubezpieczenie OC samochodu pożarniczego	609,00 zł
▪ zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej	749,99 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 300.000,00 zł wykonanie wyniosło 107.003,01 zł, co stanowi 35,67 %. Wydatki tego rozdziału to odsetki od zaciągniętych przez miasto:

1) pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym na:

- dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa,
- dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki,
- dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim,
- dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa,
- dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa,
- dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora,
- dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim,
- dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy 1 – ego Maja w Makowie Mazowieckim,
- dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową separatora w ulicy Zielony Rynek,
- dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa,
- dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia.

2) kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska,

3) kredytu długoterminowego z Banku BPS.

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

W rozdziale tym w ramach kwoty 819.409,00 zł określonej jako plan funkcjonuje zabezpieczenie w kwocie 41.633,00 zł ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Spółki z o. o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych oraz kwota 300.000,00 zł tytułem poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kwota 477.776,00 zł tytułem poręczenia kredytu dla Spółki JUMA Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale „Różne rozliczenia” widnieje rozdział:

I. REZERWY OGÓLNE I CELOWE

W rozdziale tym w ramach kwoty **160.000,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- | | |
|------------------|---------------|
| ▪ rezerwa ogólna | 55.000,00 zł |
| ▪ rezerwa celowa | 105.000,00 zł |

z przeznaczeniem:

- ✓ na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale „Oświata i wychowanie” na plan wydatków bieżących **14.086.388,00 zł** wydatkowano kwotę **7.252.494,61 zł** tj. **50,85 %** 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 **3.829.553,75 zł** wydatkowano kwotę **1.899.973,88 zł**, co stanowi **49,61 %** planu, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń | 1.442.958,76 zł |
| ▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP) | 2.900,00 zł |
| ▪ wynagrodzenia bezosobowe | 235,20 zł |
| ▪ zakup materiałów i wyposażenia | 44.565,75 zł |

(m.in. meble, artykuły komputerowe, tonery, licencje, artykuły biurowe, artykuły do bieżących remontów, środki czystości, drobne artykuły przemysłowe, leki, znaczki, węgiel, prenumeraty, dyplomy, medale)

- | | |
|---------------------------|--------------|
| ▪ energia elektryczna | 21.064,75 zł |
| ▪ dostarczanie wody | 1.405,01 zł |
| ▪ zakup usług remontowych | 1.070,10 zł |
| ▪ zakup usług zdrowotnych | 250,00 zł |
| ▪ zakup usług pozostałych | 38.407,88 zł |

(m. in. usługi kominiarskie, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, opracowanie dokumentacji BHP, monitoring budynku, realizacja usługi w ramach RODO, przegląd gaśnic, obsługa serwera, obsługa kotłowni)

- | | |
|--|---------------|
| ▪ zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet | 2.447,56 zł |
| ▪ podróże służbowe krajowe | 521,56 zł |
| ▪ zakup żywności | 54.138,35 zł |
| ▪ zakup pomocy edukacyjnych i książek | 399,00 zł |
| ▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 115.592,00 zł |
| ▪ ubezpieczenie mienia | 1.018,50 zł |

▪ podatek od nieruchomości	244,00 zł
▪ opłata za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza	1.421,00 zł
▪ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	493,77 zł
▪ szkolenia pracowników	280,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 1 realizuje ponadto projekt *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje szereg zajęć cyklicznych dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, którzy poprzez udział w nim podnoszą swoje kompetencje kluczowe, wiedzę i umiejętności. W ramach projektu organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów mających trudności w realizacji podstawy programowej oraz zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych. Zorganizowane będą także koła zainteresowań dla uczniów starszych. W ramach projektu, jego uczestnicy wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych do Centrum Kopernika w Warszawie i Ogrodu Botanicznego. Dla nauczycieli przewidziano cykl warsztatów i szkoleń z zadaniami wdrożeniowymi. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie sal lekcyjnych oraz materiały i pomoce dydaktyczne. W I półroczu 2019 r. w ramach projektu wydatkowano 170.560,69 zł.

II. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

W Szkole Podstawowej Nr 2 na plan wydatków bieżących **6.016.616,25 zł** wydatkowano kwotę **3.200.377,46 zł**, co stanowi **53,19 %** planu, w tym:

▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	2.425.329,42 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	2.511,79 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe	466,64 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	56.442,62 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, opracowanie dokumentacji HACCP, dzienniki, świadectwa)

▪ energia elektryczna	30.002,21 zł
▪ dostarczanie wody	2.466,63 zł
▪ energia ciepła	98.086,38 zł
▪ gaz	100,00 zł
▪ zakup usług remontowych	38.996,44 zł

(m. in. rozbiórka i naprawa komina, rozbudowa sieci informatycznej, naprawa oświetlenia)

▪ zakup usług zdrowotnych	475,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	51.082,59 zł

(m. in. usługi kominiarskie, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, opracowanie dokumentacji BHP, monitoring budynku, realizacja usługi w ramach RODO, przegląd gaśnic, obsługa serwera, obsługa kotłów, udrożnienie kanalizacji, konserwacje i usługi serwisowe, dzierżawy, utylizacja odpadów, przewóz uczniów na zawody, konkursy, zakwaterowanie uczniów na zawodach, wynajem urządzeń dmuchanych, wysyłki i drobne usługi)

▪ zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	2.287,89 zł
--	-------------

▪ podróże służbowe krajowe	401,18 zł
▪ zakup żywności	104.782,30 zł
▪ zakup pomocy edukacyjnych i książek	8.114,69 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193.018,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	2.180,50 zł
▪ podatek od nieruchomości	246,00 zł
▪ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.843,79 zł
▪ szkolenia pracowników	2.566,89 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 realizuje ponadto projekt *Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje szereg zajęć cyklicznych dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, którzy poprzez udział w nim podnoszą swoje kompetencje kluczowe, wiedzę i umiejętności. W ramach projektu organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów mających trudności w realizacji podstawy programowej oraz zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych. Zorganizowane będą także koła zainteresowań dla uczniów starszych. W ramach projektu, jego uczestnicy wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych do Centrum Kopernika w Warszawie i Ogrodu Botanicznego. Dla nauczycieli przewidziano cykl warsztatów i szkoleń z zadaniami wdrożeniowymi. W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie sal lekcyjnych oraz materiały i pomoce dydaktyczne. W I półroczu 2019 r. w ramach projektu wydatkowano 176.976,50 zł.

III. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1

W Przedszkolu Samorządowym Nr 1 na plan wydatków bieżących **1.182.018,00 zł** wydatkowano kwotę **602.828,75 zł**, co stanowi **51,00 %**, w tym:

▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	444.818,51 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	1.106,08 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	14.288,15 zł

(m.in. zakup monitora, niszczarki, kosiarki, mebli, zakup zabawek, tonery, prenumeraty, artykuły do bieżących remontów, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, drobne artykuły przemysłowe, leki, znaczki, paliwo do kosiarek)

▪ energia elektryczna	7.439,61 zł
▪ energia cieplna	15.449,25 zł
▪ dostarczanie wody	890,05 zł
▪ gaz	50,00 zł
▪ odbiór ścieków	1.707,53 zł
▪ wywóz nieczystości stałych	1.549,74 zł
▪ wypróżnianie zbiornika bezodpływowego	485,78 zł
▪ monitoring budynku	246,00 zł
▪ usługi kominiarskie	300,00 zł
▪ zajęcia rytmiki	5.350,50 zł
▪ wykonanie przeglądu technicznego obiektu	1.918,80 zł

▪ realizacja usługi w ramach RODO	3.444,00 zł
▪ pozostałe drobne usługi (m. in. wysyłki, konserwacja sprzętu AGD)	857,80 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	1.040,52 zł
▪ podróże służbowe krajowe	168,60 zł
▪ zakup żywności	56.238,63 zł
▪ zakup pomocy edukacyjnych i książek	114,00 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.800,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	521,50 zł
▪ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.938,70 zł
▪ szkolenia pracowników	2.105,00 zł

IV. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 na plan wydatków bieżących **858.158,00 zł** wydatkowano kwotę **446.948,09 zł**, co stanowi **52,08 %**, w tym:

▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	336.880,31 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	2.304,55 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	7.686,03 zł

(m.in. artykuły komputerowe, głowice do kotłów, pojemniki na odpady, tonery, artykuły biurowe, artykuły do bieżących remontów, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, drobne artykuły przemysłowe, leki, znaczki)

▪ energia elektryczna	4.389,93 zł
▪ energia ciepła	9.154,65 zł
▪ dostarczanie wody	671,07 zł
▪ gaz	254,00 zł
▪ remont klatki schodowej	6.000,00 zł
▪ odbiór ścieków	1.275,96 zł
▪ wywóz nieczystości stałych	912,16 zł
▪ monitoring budynku	344,40 zł
▪ usługi kominiarskie	250,00 zł
▪ zajęcia rytmiki	3.250,00 zł
▪ realizacja usługi w ramach RODO	2.952,00 zł
▪ przegląd gaśnic	640,83 zł
▪ pozostałe drobne usługi (m. in. wysyłki, opracowanie dokumentacji BHP)	1.801,99 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	691,14 zł
▪ zakup żywności	38.912,06 zł
▪ zakup pomocy edukacyjnych i książek	475,95 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.000,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	457,50 zł
▪ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.028,56 zł
▪ szkolenia pracowników	615,00 zł

V. PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4

W Przedszkolu Samorządowym Nr 4 na plan wydatków bieżących **1.473.924,00 zł** wydatkowano kwotę **769.224,80 zł**, co stanowi **52,19 %**, w tym:

▪ wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	606.055,22 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	2.312,72 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	14.316,47 zł
(m.in. meble, regał magazynowy, pojemniki na odpady, terma, tonery, artykuły biurowe, artykuły do bieżących remontów, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego, węgiel, prenumerata, drobne artykuły przemysłowe, leki, znaczki, woda do dystrybutora)	
▪ energia elektryczna	6.926,75 zł
▪ energia ciepła	11.194,85 zł
▪ dostarczanie wody	1.384,31 zł
▪ gaz	860,00 zł
▪ odbiór ścieków	2.681,47 zł
▪ wywóz nieczystości stałych	819,28 zł
▪ monitoring budynku	295,20 zł
▪ usługi kominiarskie	675,00 zł
▪ zajęcia rytmiki	6.720,00 zł
▪ realizacja usługi w ramach RODO	2.952,00 zł
▪ pomiary szczelności instalacji	369,00 zł
▪ pozostałe drobne usługi (m. in. wysyłki, opracowanie dokumentacji BHP)	864,25 zł
▪ zakup usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet	745,80 zł
▪ zakup żywności	59.713,36 zł
▪ zakup pomocy edukacyjnych i książek	180,50 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.000,00 zł
▪ ubezpieczenie mienia	579,50 zł
▪ kształcenie i doskonalenie nauczycieli	2.934,12 zł
▪ szkolenia pracowników	1.265,00 zł
▪ zakup usług zdrowotnych – okresowe badania pracowników	380,00 zł

W ramach planu finansowego **URZĘDU MIASTA:**

- 1) przekazano dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Pastelove w kwocie **260.828,94 zł**,
- 2) przekazano dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Happy Kids w kwocie **55.081,34 zł**,
- 3) pokryto koszty dotacji udzielonej przez Gminny: Czerwonka, Płoniawy Bramura, Szeków, Karniewo, Sypniewo i Rzewnie dla przedszkoli, gdzie uczęszczały dzieci z Miasta Maków Mazowiecki w kwocie **17.231,35 zł**.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki bieżące tego działu w kwocie **260.000,00 zł** zrealizowane zostały w wysokości **44,31 %** tj. w kwocie **115.202,76 zł**.

Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ZWALCZANIE NARKOMANII

W ramach rozdziału na plan 10.000,00 zł realizacja wyniosła 0,00 zł, tj. 0,00 % wykonania planu.

II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

W ramach rozdziału na plan wydatków bieżących 250.000,00 zł wydatkowano kwotę 115.202,76 zł, tj. 46,08 %. Realizacja tych wydatków odbywa się poprzez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Główne z nich to:

▪ dotacja celowa na realizację zadania publicznego (<i>Wypoczynek letni – hufiec ZHP</i>)	10.000,00 zł
▪ wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2.555,66 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	21.962,31 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenia pracowników	3.672,00 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne	4.141,44 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.229,30 zł
▪ zakup artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej	6.639,00 zł
▪ artykuły przemysłowe, środki czystości, pojemniki na odpady do świetlicy	1.551,55 zł
▪ prenumerata miesięcznika <i>Świat problemów</i>	453,60 zł
▪ zakup materiałów profilaktycznych, biurowych do świetlicy, bilety do kina	4.987,39 zł
▪ zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	2.492,00 zł
▪ energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody do świetlicy	9.458,65 zł
▪ opłata za najem lokalu na świetlicę	7.380,00 zł
▪ wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring świetlicy	1.089,86 zł
▪ programy profilaktyczne, warsztaty, przewóz dzieci na basen	35.945,00 zł
▪ opłaty sądowe	1.280,00 zł
▪ szkolenia pracowników	365,00 zł

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

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale **Pomoc społeczna** na plan wydatków bieżących 2.531.456,00 zł wydatkowano kwotę 1.343.825,71 zł, tj. 53,09 % planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie 149.536,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 86.440,29, tj. 57,81 % planu. Wydatki z budżetu miasta stanowią opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej, w tym: Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim – 42.334,81 zł, Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie – 31.471,68 zł, Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu Ruda – 12.633,80 zł.

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

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **35.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **18.075,38 zł**, co daje **51,64 %** wykonania planu. Wydatki obejmują składkę zdrowotną od zasiłków stałych.

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

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **152.000,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **86.493,49**, tj. **56,90 %** planu.

Wypłacono zasiłki okresowe na kwotę 64.883,84 zł. Zasiłki okresowe wypłacono z powodu niskiego dochodu rodziny z przyczyn bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności – 69 osób. Ponadto wypłacono zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 112 osób na kwotę 21.609,65 zł.

IV. DODATKI MIESZKANIOWE

W ramach rozdziału planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz koszty związane z ich obsługą. W I półroczu 2019 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 243 rodzin na kwotę 263.026,72 zł, dodatki energetyczne dla 141 gospodarstw na kwotę 11.283,21 zł, na obsługę zadania wydatkowano 225,66 zł, co stanowi **51,76 %** wykonania planu.

V. ZASIŁKI STAŁE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **346.958,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **241.319,52 zł**, tj. **69,55 %** planowanych środków. Wypłacono zasiłki stałe dla 83 osób na ogólną kwotę 240.362,37 zł oraz dokonano zwrotu do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego w latach ubiegłych zasiłku stałego w kwocie 957,15 zł.

VI. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W ramach rozdziału na plan wydatków **744.852,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **376.314,12 zł**, co daje **50,52 %** wykonania planu, w tym:

▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	1.403,79 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	240.302,91 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.765,26 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne	47.356,36 zł
▪ składki na fundusz pracy	3.448,71 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.141,00 zł
▪ szkolenia pracowników	3.034,75 zł
▪ podatek od nieruchomości	555,00 zł
▪ energia elektryczna	7.632,02 zł
▪ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	240,00 zł
▪ opłata za rozmowy telefoniczne, Internet	2.035,15 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, media, 16.399,17 zł
serwis komputerowy, monitoring pomieszczeń, opłaty abonamentowe za programy
Księgowość Budżetowa, Kadry i Płace, Lex-Pomoc Społeczna, TT-Stypendia.

VII. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **216.795,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **108.065,04 zł**, co stanowi **49,85 %** planu. Dotyczyły w szczególności:

- organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych 47.686,45 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 60.378,59 zł

W ramach zadania świadczone usługi dla 32 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 czterech pracowników.

VIII. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **305.502,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **146.896,48 zł**, tj. **48,08 %** wykonania planu.

Kwota 144.825,68 zł została wydatkowana na dożywianie. Z tej formy pomocy skorzystało 260 osób, w tym: 211 dzieci i uczniów oraz 49 dorosłych. Pomoc udzielona była w formie: pełnego obiadu – 259 osób, jednego dania gorącego – 1 osoba.

W ramach rozdziału dokonano również zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 2.070,80 zł.

IX. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **50.463,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **5.685,80 zł**, tj. **11,27 %** wykonania planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- organizacji prac społecznie użytecznych 1.626,80 zł
- przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* 4.059,00 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** na plan wydatków bieżących **425.997,00 zł** wydatkowano kwotę **258.774,70 zł**, tj. **60,75 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIETLICE SZKOLNE

Na plan wydatków bieżących **313.219,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **163.559,25 zł**, co daje **52,22 %** 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	114.879,62 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.488,61 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne	19.115,52 zł
▪ składki na fundusz pracy	1.874,50 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.790,00 zł
▪ zakup materiałów i wyposażenia	861,00 zł
▪ zakup usług pozostałych	550,00 zł

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

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **8.000,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **7.435,45 zł**, tj. **92,94 %** planu. Wydatki dotyczą organizacji zimowiska dla dzieci, w tym:

▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia	3.000,00 zł
▪ zakup biletów do kina, materiałów papierniczych i edukacyjnych	861,45 zł
▪ korzystanie z pływalni, przewóz dzieci na lodowisko, warsztaty plastyczne	3.574,00 zł

wycieczka edukacyjna

III. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Na plan wydatków bieżących **104.778,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **87.780,00 zł**, co daje **83,78 %** wykonania planu. W ramach rozdziału sfinansowano stypendia szkolne, z których skorzystało 86 rodzin.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale **Rodzina** na plan wydatków bieżących **9.225.970,00 zł** wydatkowano kwotę **4.849.819,51 zł**, tj. **52,57 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **5.655.144,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **3.058.588,63 zł**, tj. **54,09 %** planu. W ramach rozdziału finansowany jest rządowy program pomocy państwa w wychowaniu dzieci – *Rodzina 500 plus*. Pomoc otrzymało 780 rodzin.

Wydatkami realizowanymi w ramach rozdziału są:

▪ świadczenia wychowawcze	3.012.168,00 zł
▪ wynagrodzenia osobowe pracowników	23.420,00 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.823,47 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne	4.683,14 zł
▪ składki na fundusz pracy	61,50 zł
▪ rozmowy telefoniczne	99,92 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.229,30 zł
▪ konserwacja kopiarki	430,50 zł

▪ nadzór nad programem świadczenie wychowawcze 500+	649,44 zł
▪ przesyłki listowe	24,50 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	11.998,86 zł
--	--------------

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

Planowane wydatki tego rozdziału w kwocie **3.252.593,00 zł** zrealizowane zostały w kwocie **1.742.038,14 zł**, tj. **53,56 %** planu.

W 1 półroczu 2019 r. dotację, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i obsługę, w wysokości 1.739.356,74 zł wydatkowano na:

▪ wypłatę świadczeń rodzinnych (673 rodziny)	1.417.902,39 zł
▪ wypłatę funduszu alimentacyjnego (568 świadczeń)	210.710,00 zł
▪ składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne	59.878,49 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	201,06 zł
▪ wynagrodzenia osobowe	31.411,37 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.577,91 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne	6.236,45 zł
▪ składki na fundusz pracy	494,59 zł
▪ wydatki rzeczowe	75,00 zł
▪ energia elektryczna, woda	1.927,54 zł
▪ zakup usług pozostałych	2.339,59 zł
(m. in. usługi informatyczne, opieka autorka nad programem <i>Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny</i>)	
▪ opłata za rozmowy telefoniczne, Internet	458,35 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.844,00 zł
▪ szkolenia pracowników	300,00 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	2.681,40 zł
--	-------------

III. KARTA DUŻEJ RODZINY

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **518,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **0,00 zł**, co daje **0,00 %** 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 **275.270,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **32.137,61 zł**, co daje **11,68 %** wykonania planu.

Wydatki obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W I półroczu 2019 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 16 rodzin z terenu Miasta Maków Mazowiecki w kwocie 32.137,61 zł.

W rozdziale tym w ramach kwoty **230.000,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje zabezpieczenie środków na wypłatę oraz koszty obsługi świadczenia *Dobry Start*. Wydatki związane z wypłatą i obsługą świadczenia *Dobry Start* nie były realizowane w I półroczu 2019 r.

V. RODZINY ZASTĘPCZE

W ramach tego rozdziału na plan wydatków **26.445,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **7.538,17 zł**, co daje **28,51 %** wykonania planu. Wydatki obejmują odpłatność za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej piątki 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 **16.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **9.516,96 zł**, co daje **59,48 %** 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 I półroczu 2019 roku wydatkowano tu kwotę **1.060.095,97 zł** na plan **2.606.333,00 zł** tj. **40,67 %** wykonania planu. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

W ramach rozdziału na plan **55.000,00 zł** wydatkowano kwotę **10.386,34 zł**, tj. **18,88 %** planu i w ramach tych środków sfinansowano:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ opłaty za usługi wodne | 6.095,34 zł |
| ▪ opłaty za odprowadzanie wód opadowych | 4.291,00 zł |
| ▪ sporządzenie pozwolenia wodno prawnego | 221,34 zł |

II. GOSPODARKA ODPADAMI

Wydatkowano kwotę **800.128,88 zł** na plan **1.805.000,00 zł**, co stanowi **44,33 %** 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 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), w tym:

▪ odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	733.000,00 zł
▪ odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków	1.504,22 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	882,00 zł
▪ wynagrodzenie osobowe pracowników	48.215,58 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.214,28 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne	7.831,09 zł
▪ składki na fundusz pracy	804,81 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.766,00 zł
▪ szkolenia pracowników	370,00 zł
▪ zakup narzędzi i rękawic na PSZOK	192,00 zł
▪ przesyłki listowe	1.348,90 zł

III. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

Na plan wydatków bieżących **80.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **25.216,00 zł**, co daje **31,52 %** wykonania planu. W ramach rozdziału sfinansowano odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych.

IV. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Na plan wydatków **105.000,00 zł**, wydatkowano **32.115,26 zł**, co stanowi **30,59 %** wykonania planu, w tym:

▪ zakup sadzonek drzew i kwiatów	1.376,75 zł
▪ zakup artykułów gospodarczych niezbędnych do prac przy utrzymaniu zieleni (m. in. paliwo do kosiarki, paliki do nasadzeń, nawozy, szczotki, konewki, nożyce sztil, środki ochrony roślin, artykuły ogrodowe)	3.455,21 zł
▪ konserwacja zieleni miejskiej	19.223,30 zł
▪ prace pielęgnacyjne koron drzew	8.060,00 zł

V. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

W ramach rozdziału na plan **260.000,00 zł** wydatkowano kwotę **106.736,37 zł**, tj. **41,05 %** planu i w ramach tych środków sfinansowano:

▪ energię elektryczną	88.236,37 zł
▪ konserwację sieci i oprav oświetlenia ulicznego	18.500,00 zł

VI. WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Wydatkowano kwotę **6.426,75 zł** na plan **40.000,00 zł**, co stanowi **16,07 %** planu. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na opracowanie studium wykonalności dla projektu *Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój terenów zielonych.*

VII. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

W rozdziale tym w ramach kwoty **13.245,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje zabezpieczenie środków m. in. na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. W I półroczu nie zrealizowano wydatków w tym zakresie.

VIII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W I półroczu 2019 roku wydatkowano tu kwotę **79.086,37 zł** na plan **248.088,00 zł** tj. **31,88 %** wykonania planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

▪ zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt	3.119,58 zł
▪ zakupu środków chemicznych do fontanny miejskiej	745,38 zł
▪ zakupu zjeżdżalni, piasku, siatki na plac zabaw	3.473,00 zł
▪ zakupu artykułów budowlanych, akcesorii łazienkowych do szaletów, artykułów przemysłowych i gospodarczych do prac konserwacyjnych	3.555,82 zł
▪ energii elektrycznej	12.605,90 zł
▪ naprawy toalety przenośnej	100,00 zł
▪ wykonania tablicy informacyjnej	73,80 zł
▪ usługi okresowej kontroli placu zabaw i siłowni plenerowej	1.722,00 zł
▪ demontażu iluminacji świątecznych	4.182,00 zł
▪ odbioru ścieków	383,03 zł
▪ usług z tytułu inkasa opłaty targowej	32.606,86 zł
▪ usług weterynaryjnych	12.349,00 zł
▪ dzierżawy łączy do kamer	210,00 zł
▪ podatku od środków transportowych	3.948,00 zł
▪ odsetek od dotacji oraz płatności (zwrot dotacji w ramach RPO WM)	12,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” na plan **1.075.000,00 zł** wydatkowano kwotę **580.000,00 zł**, tj. **53,95 %** planu. Wydatki zaplanowano w ramach trzech rozdziałów: „**Pozostałe zadania w zakresie kultury**”, „**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**”, „**Biblioteki**”.

W ramach rozdziału **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY** na plan wydatków **25.000,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **25.000,00 zł**, co daje **100,00 %** wykonania planu. Wydatki obejmują:

- dotację celową w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej na realizację zadania pn. *Orkiestra gra – warsztaty muzyczne i koncert*,
- dotację celową w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dla Stowarzyszenia Małe Księstwo Makowskie na realizację zadania pn. *III Teatralny Rynek 2019*.

W ramach rozdziału **DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** na plan **420.000,00 zł** wydatkowano **240.000,00 zł**, tj. **57,14 %** planu w formie:

- dotacji podmiotowej w kwocie 180.000,00 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 60.000,00 zł dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie organizacji *Dni Makowa*.

W ramach rozdziału **BIBLIOTEKI** na plan **630.000,00 zł** wydatkowano kwotę **315.000,00 zł**, tj. **50,00 %** planu w formie dotacji na finansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W ramach działu **Kultura fizyczna** na plan **415.772,00 zł** wydatkowano kwotę **211.888,54 zł**, tj. **50,96 %** planu. Wydatki realizowano w ramach rozdziałów:

I. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Na plan wydatków bieżących **403.672,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **202.788,54 zł**, co daje **50,24 %** wykonania planu. W ramach rozdziału sfinansowano:

✓ wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych miasta, w tym:	<u>112.788,54 zł</u>
▪ wynagrodzenie osobowe pracowników	14.717,53 zł
▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.516,09 zł
▪ składki na ubezpieczenie społeczne	2.653,47 zł
▪ składki na fundusz pracy	378,19 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.229,30 zł
▪ opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi w budynkach sportowych	2.327,33 zł
▪ opłata za dostęp do Internetu	270,00 zł
▪ wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie zajęcia sportowe	2.813,11 zł
▪ energia elektryczna	11.251,33 zł
▪ energia ciepła	11.229,95 zł
▪ dostarczanie wody	1.258,62 zł
▪ zakup siedzisk stadionowych	9.151,20 zł
▪ zakup dozowników do mydła	599,99 zł
▪ zakup nawozów	740,01 zł
▪ zakup bramek, siatek i paneli na boisko	6.261,55 zł
▪ zakup koszy na śmieci, pojemników na odpady	1.183,00 zł
▪ zakup węgla eko groszek	6.996,25 zł
▪ zakup paliwa do ciągnika	160,11 zł
▪ utrzymanie przenośnych toalet	569,16 zł
▪ wywóz nieczystości stałych	1.500,32 zł
▪ obsługa kotłów c. o.	10.000,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| ▪ konserwacja platformy dla niepełnosprawnych | 1.076,25 zł |
| ▪ odprowadzanie ścieków | 767,34 zł |
| ▪ przewóz dzieci na basen, na zawody sportowe | 19.056,00 zł |
| ▪ opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi na obiektach sportowych | 3.467,44 zł |
| ▪ monitoring | 615,00 zł |
- ✓ dotację celową na realizację zadania publicznego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym: 90.000,00 zł
- realizacja zadania pn. *Szkolenie zespołów seniorów, juniorów, trampkarzy, młodzików i orlików w piłce nożnej* – 50.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. *Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej chłopców i tenisie stołowym* – 3.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. *Propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez dyscyplinę karate* – 3.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. *VII Makowski Duathlon* – 5.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. *VI Makowska Piętnastka* – 3.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. *Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej w lekkiej atletyce* – 3.000,00 zł,
 - realizacja zadania pn. *Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w podnoszeniu ciężarów* – 23.000,00 zł.

II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Na plan wydatków bieżących **12.100,00 zł**, wydatki zamknęły się kwotą **9.100,00 zł**, co daje **75,21 %** wykonania planu. Z tego:

- | | |
|--|-------------|
| ▪ wypłacone stypendium sportowe | 3.000,00 zł |
| ▪ opracowanie dokumentacji projektowej | 6.100,00 zł |

(projekty dotyczą otwartej strefy aktywności przy stadionie miejskim oraz strefy rekreacyjnej nad zalewem miejskim)

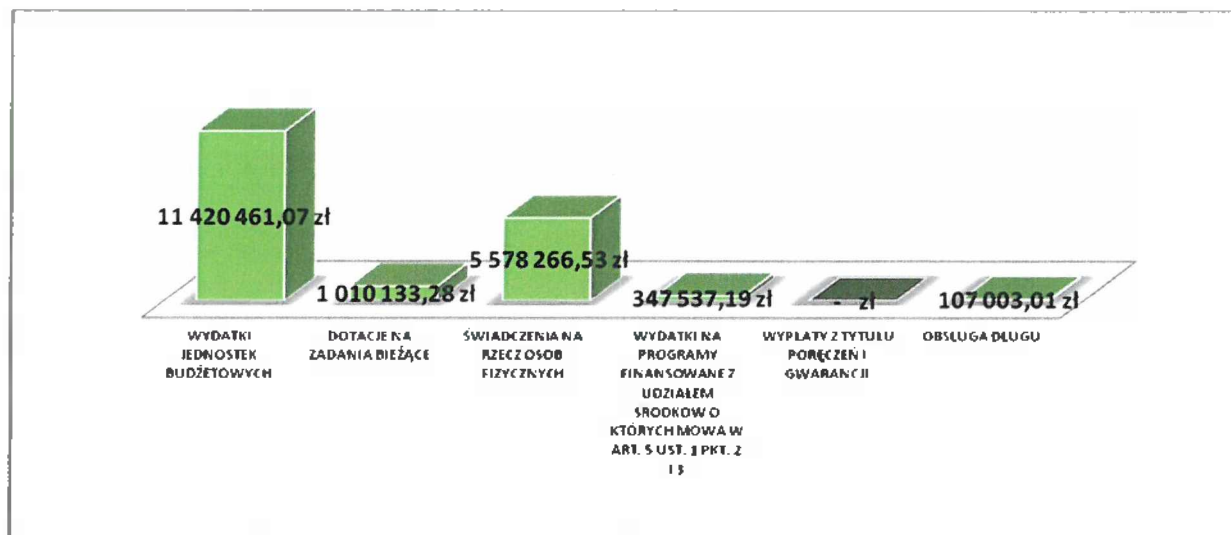
W I półroczu 2019 roku Miasto Maków Mazowiecki zrealizowało wydatki bieżące na kwotę **18.463.401,08 zł**, co stanowi **94,41 %** wykonania wydatków ogółem.

Na w/w kwotę wydatków bieżących składają się:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 11.420.461,07 zł |
|----------------------------------|------------------|
- w tym:
- | | |
|---|-----------------|
| ▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.581.578,30 zł |
| ▪ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.838.882,77 zł |
| 2. Dotacje na zadania bieżące | 1.010.133,28 zł |
| 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.578.266,53 zł |
| 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 | 347.537,19 zł |
| 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 zł |
| 6. Obsługa długu | 107.003,01 zł |

WYKRES NR 2

STRUKTURA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI W I PÓŁROCZU 2019 ROKU



Najwyższy udział w wydatkach bieżących stanowią **wydatki jednostek budżetowych** bo aż **58,39 %**, następnie **świadczenia na rzecz osób fizycznych** **28,52 %**, **dotacje na zadania bieżące** **5,17 %**, **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3** **1,78 %** oraz **obsługa długu** **0,55 %**

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

Na plan wydatków bieżących ogółem **37.565.801,26 zł** wykonanie wynosi **18.463.401,08 zł**, co stanowi **49,15 %** realizacji planu w I półroczu 2019 roku.

W wykonaniu wydatków bieżących – **18.463.401,08 zł** największy udział stanowią wydatki na:

- oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 7.511.269,31 zł
- pomoc społeczną i rodzinę 6.193.645,22 zł
- administrację publiczną 1.864.074,54 zł

3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

W I półroczu 2019 roku Miasto Maków Mazowiecki planowała realizację 19 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę planu **13.007.903,00 zł**, z tego wykonanie **1.093.129,57 zł** z kilku źródeł finansowania:

- I. Zewnętrznych - plan **6.414.899,91 zł** – 0,00 %, z tego wykonanie **0,00 zł**, w tym:
 - 1) dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – plan **1.000.000,00 zł**, z tego wykonanie **0,00 zł**,
 - 2) dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych - plan **90.000,00 zł**, z tego wykonanie **0,00 zł**,

- 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – plan **960.000,00 zł**, z tego wykonanie **0,00 zł**,
- 4) dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - plan **3.146.797,00 zł**, z tego wykonanie **0,00 zł**,
- 5) środków Unii Europejskiej w kwocie planu **792.862,00 zł**, z tego wykonanie **0,00 zł**, w tym:
 - ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – plan **792.862,00 zł**, z tego wykonanie **0,00 zł**,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” - plan **149.990,91 zł**, z tego wykonanie **0,00 zł**,
- 7) dotacja celowa ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – plan **80.000,00 zł**, z tego wykonanie **0,00 zł**,
- 8) dotacja celowa ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019 - plan **95.250,00 zł**, z tego wykonanie **0,00 zł**,
- 9) dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – plan **100.000,00 zł**, z tego wykonanie **0,00 zł**,

II. Własnych - plan **6.593.003,09 zł** – 16,58 %, z tego wykonanie **1.093.129,57 zł**.

Łączne wydatki inwestycyjne w I półroczu 2019 roku stanowią kwotę **1.093.129,57 zł** co stanowi wykonanie planu w **8,40 %**.

Przebieg realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w I półroczu 2019 roku w oparciu o zapisy zawarte w Uchwale Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim Nr XII/80/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku przedstawia poniższa część opisowa.

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

Plan na 2019 rok **1.000.000,00 zł** w tym:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – **1.000.000,00 zł**,

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **0,00 zł**.

2) Modernizacja ulic w obrębie rynku północnego

Plan na 2019 rok **120.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **120.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **0,00 zł**.

3) Modernizacja ulicy Długiej – etap I

Plan na 2019 rok **250.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **160.000,00 zł**,
- dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – **90.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **19.680,00 zł**.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano 19.680,00 zł ze środków własnych na opracowanie dokumentacji projektowej – wykonanie koncepcji połączenia ul. Długiej z drogą krajową.

4) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na Osiedlu Rzemiosła

Plan na 2019 rok **80.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **80.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **80.000,00 zł**.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano 80.000,00 zł ze środków własnych na opracowanie dokumentacji projektowej.

5) Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej

Plan na 2019 rok **6.818.596,00 zł**, w tym:

- środki własne – **3.671.799,00 zł**,
- dotacja ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – **3.146.797,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **68.360,00 zł**.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano 68.360,00 zł ze środków własnych na wypłatę odszkodowań za grunty.

Ponadto w I półroczu 2019 r. zawarto umowy na realizację w/w zadania, w tym:

- ✓ roboty budowlane – 6.568.091,86 zł,
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru (branża elektryczna, sanitarna i ogólnobudowlana) – 95.000,00 zł.

6) Przebudowa ulicy Zachodniej

Plan na 2019 rok **1.005.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **545.000,00 zł**,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **460.000,00 zł**

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **0,00 zł**.

W I półroczu 2019 r. zawarto umowy na realizację w/w zadania, w tym:

- ✓ roboty budowlane – 989.118,42 zł,
- ✓ pełnienie funkcji inspektora nadzoru – 9.000,00 zł.

7) Wykup gruntów

Plan na 2019 rok **176.550,00 zł**, w tym:

- środki własne – **176.550,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **176.549,88 zł**.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano 176.549,88 zł ze środków własnych za sporządzenie aktu notarialnego w kwocie 2.489,88 zł oraz zakup działek nr 315/5, 315/9, 315/10 o łącznym obszarze 5802 m² w kwocie 174.060,00 zł.

8) Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A

Plan na 2019 rok **1.667.897,00 zł**, w tym:

- środki własne – **875.035,00 zł**,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI „Jakość życia” Działanie 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” – **792.862,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku **8.373,15 zł**.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano 8.373,15 zł na wydatki związane z promocją projektu.

9) Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek w budynku Urzędu Miejskiego

Plan na 2019 rok **88.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **88.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **88.000,00 zł**.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano 88.000,00 zł ze środków własnych na modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej i remont łazienek w budynku Urzędu Miasta.

10) Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1

Plan na 2019 rok **140.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **140.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **0,00 zł**.

11) Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 4

Plan na 2019 rok **37.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **37.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **0,00 zł**.

12) Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Makowie Mazowieckim

Plan na 2019 rok **330.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **180.009,09 zł**,
- dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego „Senior+” – **149.990,91 zł**

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **0,00 zł**.

W I półroczu 2019 r. zawarto umowy na realizację w/w zadania, w tym:

- ✓ umowa na I część zamówienia – utworzenie Klubu Seniora – 277.333,33 zł,
- ✓ umowa na II część zamówienia – wyposażenie Klubu Seniora – 49.605,90 zł.

13) Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej

Plan na 2019 rok **592.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **92.000,00 zł**,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – **500.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **590.331,00 zł**.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano 590.331,00 zł na: opracowanie dokumentacji technicznej kwotę 23.320,00 zł, roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej kwotę 560.000,00 zł i pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie 7.011,00 zł.

14) Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Długiej

Plan na 2019 rok **25.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **25.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **0,00 zł**.

W I półroczu 2019 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w ulicy Długiej na kwotę 4.500,00 zł.

15) Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych

Plan na 2019 rok **860,00 zł**, w tym:

- środki własne – **860,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **859,88 zł**.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano 859,88 zł jako zwrot dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VI Jakość życia Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych na realizację projektu pn.: *Miasto Dwóch Kultur*.

16) Zakup mobilnej sceny plenerowej niezbędnej do realizacji celów statutowych Miasta i Miejskiego Domu Kultury

Plan na 2019 rok **150.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **70.000,00 zł**,
- dotacja celowa ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – **80.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **0,00 zł**.

W I półroczu 2019 r. podpisano zlecenie na dostawę mobilnej sceny plenerowej.

17) Budowa przystani kajakarskiej – jedynej takiej strefy aktywności fizycznej w regionie

Plan na 2019 rok **127.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **31.750,00 zł**,
- dotacja celowa ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2019 – **95.250,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **0,00 zł**.

18) Otwarta Strefa Aktywności przy stadionie miejskim w Makowie Mazowieckim

Plan na 2019 rok **100.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **50.000,00 zł**,
- dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – **50.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **0,00 zł**.

19) Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim

Plan na 2019 rok **300.000,00 zł**, w tym:

- środki własne – **250.000,00 zł**,
- dotacja celowa ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności – **50.000,00 zł**.

Wykonanie w I półroczu 2019 roku: **60.975,66 zł**.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano 60.975,66 zł, w tym na: opłatę za przyłącze oświetlenia ulicznego w kwocie 535,89 zł, wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w kwocie 7.920,00 zł, wykonanie postumentu zdroj wody pitnej w kwocie 5.779,77 zł, wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w kwocie 46.740,00 zł.

TABELA NR 6

ZADANIA INWESTYCYJNE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1.	Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc	1 000 000,00	0,00
2.	Modernizacja ulic w obrębie rynku północnego	120 000,00	0,00
3.	Modernizacja ulicy Długiej – etap I	250 000,00	19 680,00
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na Osiedlu Rzemiosła	80 000,00	80 000,00
5.	Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej	6 818 596,00	68 360,00
6.	Przebudowa ulicy Zachodniej	1 005 000,00	0,00
7.	Wykup gruntów	176 550,00	176 549,88
8.	Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A	1 667 897,00	8 373,15
9.	Modernizacja instalacji wodono – kanalizacyjnej wraz z remontem łazienek w budynku Urzędu Miejskiego	88 000,00	88 000,00
10.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1	140 000,00	0,00
11.	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4	37 000,00	0,00
12.	Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora + w Makowie Mazowieckim	330 000,00	0,00
13.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej	592 000,00	590 331,00
14.	Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Długiej	25 000,00	0,00
15.	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	860,00	859,88
16.	Zakup mobilnej sceny plenerowej niezbędnej do realizacji celów statutowych Miasta i Miejskiego Domu Kultury	150 000,00	0,00

17.	Budowa przystani kajakarskiej – jedynej takiej strefy aktywności fizycznej w regionie	127 000,00	0,00
18.	Otwarta Strefa Aktywności przy stadionie miejskim w Makowie Mazowieckim	100 000,00	0,00
19.	Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim	300 000,00	60 975,66
OGÓŁEM:		13 007 903,00	1 093 129,57

Zródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

3. DOCHODY I WYDATKI ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

W I półroczu 2019 roku Miasto Maków Mazowiecki na plan 9.473.606,26 zł dochodów zleconych zrealizowało kwotę 5.041.482,93 zł, co stanowi 53,22 % wykonania planu. Dochody zlecone w stosunku do dochodów ogółem wynoszą 21,27 %.

Natomiast realizacja wydatków zleconych w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco: na plan ogółem 9.473.606,26 zł wydatkowano kwotę 4.961.067,27 zł, co stanowi 52,37 %. Wydatki na zadania zlecone stanowią 25,37 % 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 7.850,26 zł, którą wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. 7.696,33 zł wyniosły wypłaty dla rolników, natomiast 153,93 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 64.736,00 zł, tj. 49,80 % planu. Całość otrzymanej dotacji została wydatkowana na pokrycie kosztów realizacji zadań zleconych. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 64.736,00 zł, czyli 49,80 % planowanych środków.

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 1.002,00 zł, tj. 50,00 % planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie 939,40 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na sfinansowanie transportu depozytów z wyborów samorządowych z 2018 roku do Archiwum Państwowego Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 700,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie 699,90 zł zgodnie z przeznaczeniem. Kwota 0,10 zł została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przygotowanie i przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 36.186,00 zł, tj.

100,00 % planowanych środków. Dotacja została wykorzystana w kwocie 32.182,92 zł zgodnie z przeznaczeniem.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Na zadania z zakresu pozamilitarnych przygotowań obronnych Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 1.000,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.

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 60.512,00 zł, tj. 100,00 % planowanych środków. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu 2019 roku.

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 11.580,00 zł, tj. 80,70 % planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 11.508,87 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 11.283,21 zł. Koszty poniesione przez Miasto na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 225,66 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 47.700,00 zł, tj. 55,14 % planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 47.686,45 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych Miasto Maków Mazowiecki otrzymało dotację w wysokości 3.055.444,67 zł, tj. 54,17 % planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 3.046.589,77 zł. Na wypłatę świadczeń wydano 3.012.168,00 zł. Koszty poniesione przez Miasto na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 34.421,77 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 1.744.900,00 zł, tj. 53,72 % planowanych środków. Środki te zostały wykorzystane w kwocie 1.739.356,74 zł.

Na wypłatę świadczeń wydano 1.628.612,39 zł. Koszty poniesione przez Miasto na realizację zadań z zakresu świadczeń wyniosły 110.744,35 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny Miasto otrzymała dotację w kwocie **355,00 zł**, czyli **68,53 %** planowanych środków. Na w/w cel miasto nie zrealizowało wydatków w I półroczu 2019 roku. Niewykorzystana kwota dotacji zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 roku.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na realizację zadań związanych z realizacją rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514) Miasto otrzymała dotację w kwocie **0,00 zł**, czyli **0,00 %** planowanych środków.

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 **16.000,00 zł**, Miasto otrzymało **59,48 %** planowanych środków. Składki opłacono na kwotę **9.516,96 zł**.

TABELA NR 7

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU MAKÓW MAZOWIECKI

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	7 850,26	7 850,26	100,00 %			
		4210				153,93	153,93	100,00 %
		4430				7 696,33	7 696,33	100,00 %
	01095		7 850,26	7 850,26	100,00 %	7 850,26	7 850,26	100,00 %
010			7 850,26	7 850,26	100,00 %	7 850,26	7 850,26	100,00 %
750	75011	2010	129 986,00	64 736,00	49,80 %			
		4010				101 376,00	46 892,00	46,26 %
		4040				8 448,00	8 448,00	100,00 %
		4110				18 879,00	8 802,00	46,62 %
		4120				1 283,00	594,00	46,30 %
	75011		129 986,00	64 736,00	49,80 %	129 986,00	64 736,00	49,80 %
750			129 986,00	64 736,00	49,80 %	129 986,00	64 736,00	49,80 %

751	75101	2010	2 004,00	1 002,00	50,00 %			
		4110				288,00	120,32	41,78 %
		4120				40,00	17,15	42,87 %
		4170				1 676,00	801,93	47,85 %
	75101		2 004,00	1 002,00	50,00 %	2 004,00	939,40	46,88 %
	75109	2010	700,00	700,00	100,00 %			
		4110				100,60	100,57	99,97 %
		4120				14,40	14,33	99,51 %
		4170				585,00	585,00	100,00 %
	75109		700,00	700,00	100,00 %	700,00	699,90	99,99 %
	75113	2010	36 186,00	36 186,00	100,00 %			
		3030				22 050,00	22 050,00	100,00 %
		4110				1 328,21	251,39	18,93 %
		4120				190,29	35,84	18,83 %
		4170				9 708,50	6 937,68	71,46 %
		4210				2 700,00	2 699,06	99,97 %
		4410				209,00	208,95	99,98 %
	75113		36 186,00	36 186,00	100,00 %	36 186,00	32 182,92	88,94 %
751			38 890,00	37 888,00	97,42 %	38 890,00	33 822,22	86,97 %
752	75212	2010	1 000,00	1 000,00	100,00 %			
		4300				1 000,00	0,00	0,00 %
	75212		1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 000,00	0,00	0,00 %
752			1 000,00	1 000,00	100,00 %	1 000,00	0,00	0,00 %
801	80153	2010	60 512,00	60 512,00	100,00 %			
		4240				60 512,00	0,00	0,00 %
	80153		60 512,00	60 512,00	100,00 %	60 512,00	0,00	0,00 %
801			60 512,00	60 512,00	100,00 %	60 512,00	0,00	0,00 %
852	85215	2010	14 350,00	11 580,00	80,70 %			
		3110				14 068,62	11 283,21	80,20 %

		4210				281,38	225,66	80,20 %
	85215		14 350,00	11 580,00	80,70 %	14 350,00	11 508,87	80,20 %
	85228	2010	86 500,00	47 700,00	55,14 %			
		3020				345,00	182,96	53,03 %
		4010				65 544,00	33 829,36	51,61 %
		4040				4 536,00	4 535,40	99,99 %
		4110				11 740,00	6 251,32	53,25 %
		4120				1 671,00	889,41	53,23 %
		4440				2 664,00	1 998,00	75,00 %
	85228		86 500,00	47 700,00	55,14 %	86 500,00	47 686,45	55,13 %
	852		100 850,00	59 280,00	58,78 %	100 850,00	59 195,32	58,70 %
855	85501	2060	5 640 000,00	3 055 444,67	54,17 %			
		3110				5 556 650,00	3 012 168,00	54,21 %
		4010				48 160,00	23 420,00	48,63 %
		4040				3 856,00	3 823,47	99,16 %
		4110				8 942,00	4 683,14	52,37 %
		4210				9 000,00	61,50	0,68 %
		4300				10 862,00	1 104,44	10,17 %
		4360				400,00	99,92	24,98 %
		4410				400,00	0,00	0,00 %
		4440				1 230,00	1 229,30	99,94 %
		4700				500,00	0,00	0,00
	85501		5 640 000,00	3 055 444,67	54,17 %	5 640 000,00	3 046 589,77	54,02 %
	85502	2010	3 248 000,00	1 744 900,00	53,72 %			
		3020				440,00	201,06	45,70 %
		3110				3 037 460,00	1 628 612,39	53,62 %
		4010				61 064,00	31 411,37	51,44 %
		4040				5 578,00	5 577,91	100,00 %
		4110				131 476,00	66 114,94	50,29 %

	4120				1 226,00	494,59	40,34 %
	4210				214,00	75,00	35,05 %
	4260				2 400,00	1 927,54	80,31 %
	4300				4 683,00	2 339,59	49,96 %
	4360				700,00	458,35	65,48 %
	4440				2 459,00	1 844,00	74,99 %
	4700				300,00	300,00	100,00 %
85502		3 248 000,00	1 744 900,00	53,72 %	3 248 000,00	1 739 356,74	53,55 %
85503	2010	518,00	355,00	68,53 %			
	4210				518,00	0,00	0,00 %
85503		518,00	355,00	68,53 %	518,00	0,00	0,00 %
85504	2010	230 000,00	0,00	0,00 %			
	3110				222 600,00	0,00	0,00 %
	4110				852,00	0,00	0,00 %
	4120				120,00	0,00	0,00 %
	4170				4 964,00	0,00	0,00 %
	4210				464,00	0,00	0,00 %
	4300				700,00	0,00	0,00 %
	4700				300,00	0,00	0,00 %
85504		230 000,00	0,00	0,00 %	230 000,00	0,00	0,00 %
85513	2010	16 000,00	9 517,00	59,48 %			
	4130				16 000,00	9 516,96	59,48 %
85513		16 000,00	9 517,00	59,48 %	16 000,00	9 516,96	59,48 %
855		9 134 518,00	4 810 216,67	52,66 %	9 134 518,00	4 795 463,47	52,50 %
Dotacje ogółem:		9 473 606,26	5 041 482,93	53,22 %	9 473 606,26	4 961 067,27	52,37 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania Rb-50 na 30.06.2019 r.

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

TABELA NR 9

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI W I PÓŁROCZU 2019 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	990 000,00	0,00	70 000,00	495 000,00	0,00	60 000,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	360 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	630 000,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00
851	85154	2710	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
			Nazwa zadania	670 552,00	0,00	205 000,00	315 910,28	0,00	125 000,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA	552 740,00	0,00	0,00	243 568,96	0,00	0,00
801	80149	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLA	117 812,00	0,00	0,00	72 341,32	0,00	0,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECZNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	90 000,00
OGÓŁEM:				1 660 552,00	0,00	275 000,00	810 910,28	0,00	185 000,00
RAZEM DOTACJE:				1 935 552,00			995 910,28		

Zródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

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

TABELA NR 10

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

	Dochody						Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	260 000,00	178 465,48		851	85154	2360	10 000,00	10 000,00
		851	85154	2710	10 000,00		0,00				
		851	85154	3020	250,00		0,00				
		851	85154	4010	46 200,00		21 962,31				
		851	85154	4040	3 672,00		3 672,00				
		851	85154	4110	10 636,00		4 141,44				
		851	85154	4120	147,00		0,00				
		851	85154	4170	12 000,00		2 555,66				
		851	85154	4210	28 000,00		9 484,54				
		851	85154	4220	18 000,00		6 639,00				
		851	85154	4260	20 000,00		9 458,65				
		851	85154	4300	68 505,00		37 034,86				
		851	85154	4400	14 760,00		7 380,00				
		851	85154	4410	600,00		0,00				
		851	85154	4440	1 230,00		1 229,30				
		851	85154	4610	4 000,00		1 280,00				
		851	85154	4700	2 000,00		365,00				
		Ogółem:									250 000,00
	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii						Dz.	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie
							851	85153	4300	10 000,00	0,00
Ogółem:									10 000,00	0,00	
Ogółem:				260 000,00	178 465,48	Ogółem:				260 000,00	115 202,76

Źródło: opracowanie własne na podstawie ewidencji księgowej.

7. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIAST MAKÓW MAZOWIECKI

Plan przychodów na dzień 30.06.2019 r. kształtował się na poziomie **3.192.729,09 zł**, jako źródła ich pozyskania wskazano:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 1.091.400,00 zł, w tym:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Ciechanowska – ulica Kolejowa* w kwocie 500.000,00 zł,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Bursztynowa – ulica Zachodnia* w kwocie 460.000,00 zł,
 - zwrot z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nadpłaconych rat pożyczek (raty zostały ujęte w rozchodach 2018 roku i pomniejszały kwotę długu) w kwocie 131.400,00 zł.
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 300.000,00 zł, w tym:
 - spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 300.000,00 zł.
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.801.329,09 zł.

W I półroczu 2019 roku Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło przychody w kwocie **2.153.871,16 zł**, w tym z:

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 131.400,00 zł, w tym:
 - zwrot z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nadpłaconych rat pożyczek (raty zostały ujęte w rozchodach 2018 roku i pomniejszały kwotę długu) w kwocie 131.400,00 zł.
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 5.000,00 zł, w tym:
 - spłata długoterminowej pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 5.000,00 zł.
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 2.017.471,16 zł.

Plan rozchodów na dzień 30.06.2019 r. określony na kwotę **1.751.950,00 zł** został wykonany w kwocie **833.950,00 zł**.

Wykonane rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2019 pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, w tym:

- 1) pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Chabrowa – 8.050,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ulicy Mickiewicza 28 w Makowie Mazowieckim – 42.000,00 zł,

- z planowanej umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Południe – ulica Różana, Słonecznikowa i Konwaliowa – 14.000,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu Grzanka – ulica Ogrodowa, Jesionowa, Klonowa – 21.000,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Bursztynowej i Duńskiego Czerwonego Krzyża wraz z montażem separatora – 110.000,00 zł,
 - z umowy pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej w obrębie rynku południowego w Makowie Mazowieckim – 48.900,00 zł,
- 2) kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska – 110.000,00 zł,
- 3) kredytu długoterminowego z Banku BPS – 480.000,00 zł.

Obsługa długu Miasta Maków Mazowiecki na dzień 30.06.2019 r., na którą składają się spłaty rat pożyczek i kredytów (833.950,00 zł) oraz odsetki od pożyczek i kredytów (107.003,01 zł) wyniosła ogółem 940.953,01 zł, co stanowi 3,97 % wykonanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze 2019 r.

Zadłużenie Miasta Maków Mazowiecki tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2019 r. wynosi 11.544.950,00 zł, co stanowi 48,72 % wykonanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze 2019 r.

Miasto posiada zobowiązania z tytułu **poręczeń** na ogólną kwotę 4.180.280,00 zł. 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, pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. przez WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim, 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 oraz kredytu obrotowego udzielonego Spółce JUMA Sp. z o. o. przez Bank PEKAO S. A. na finansowanie działalności bieżącej.

TABELA NR 11

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ORAZ WYNIK BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
A.	DOCHODY	49 132 925,17	23 697 522,64
A1.	Dochody bieżące	42 210 051,26	22 895 725,72
A2.	Dochody majątkowe	6 922 873,91	801 796,92
B.	WYDATKI	50 573 704,26	19 556 530,65
B1.	Wydatki bieżące	37 565 801,26	18 463 401,08
B2.	Wydatki majątkowe	13 007 903,00	1 093 129,57
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	(-) 1 440 779,09	4 140 991,99
D1.	Przychody ogółem, w tym:	3 192 729,09	2 153 871,16
	kredyty i pożyczki, w tym:	1 091 400,00	131 400,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	splata pożyczek udzielonych	300 000,00	5 000,00
	nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 801 329,09	2 017 471,16
	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2.	Rozchody ogółem, w tym:	1 751 950,00	833 950,00
	splaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 751 950,00	833 950,00
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
	inne cele	0,00	0,00
Zobowiązania wg Rb - Z			11 544 950,00
Należności wg Rb - N			10 335 723,48

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

PODSUMOWANIE

Podsumowując realizację budżetu Miasta Maków Mazowiecki za I półrocze 2019 r. stwierdza się, że dochody ogółem na plan 49.132.925,17 zł zostały zrealizowane w wysokości 23.697.522,64 zł, co stanowi 48,23 % wykonania planu, w tym:

- realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 5.041.482,93 zł, na plan 9.473.606,26 zł, co stanowi 53,22 %,
- dochody z zakresu zadań własnych gminy zamknęły się kwotą 18.656.039,71 zł, na plan 39.659.318,91 zł, co stanowi 47,04 % wykonania planu.

Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień 30.06.2019 r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz budżetu Miasta wyniosła 5.759.385,90 zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów (23.697.522,64 zł) stanowi 24,30 %.

Odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla miasta, które w I półroczu 2019 roku zamknęły się kwotą 33.459,85 zł.

Skutki obniżenia przez Radę Miasta górnych stawek podatkowych w I półroczu 2019 roku wyniosły 300.229,27 zł, a największe dotyczyły podatku od nieruchomości 167.911,27 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 75.120,13 zł.

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 50.573.704,26 zł wydatkowano kwotę 19.556.530,65 zł, co stanowi 38,67 % wykonania planu:

- w zakresie zadań zleconych na plan 9.473.606,26 zł wydatki zrealizowano w kwocie 4.961.067,27 zł, co stanowi 52,37 % wykonania planu,
- w zakresie zadań własnych na plan 41.100.098,00 zł wydatkowano kwotę 14.595.463,38 zł, co stanowi 35,51 % wykonania planu.

Wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości 4.140.991,99 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 1.440.779,09 zł.

Na spłnienie przypadających w I półroczu 2019 roku rat pożyczek i kredytów wydatkowano kwotę 833.950,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 r. stan zadłużenia Miasta Maków Mazowiecki w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 11.544.950,00 zł, co w porównaniu do zrealizowanych dochodów (23.697.522,64 zł) wynosi 48,72 %.

Ponadto wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na dzień 30.06.2019 r. niewymagalne zobowiązania stanowią kwotę 1.307.802,89 zł.

Natomiast należności na dzień 30.06.2019 r. (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) stanowią kwotę 10.335.723,48 zł.

W I półroczu 2019 roku Miasto Maków Mazowiecki nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

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

W I półroczu 2019 roku Miasto Maków Mazowiecki nie posiadało rachunków dochodów własnych.

TABELA NR 12

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE		DOCHODY	WYDATKI
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 250,26	8 530,80
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 992,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 646,00	348 240,50
630	TURYSTYKA	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	809 592,12	754 840,25
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	10 578,00
720	INFORMATYKA	0,00	9 814,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119 573,63	1 952 074,54
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	37 888,00	33 822,22
752	OBRONA CYWILNA	1 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	7 358,99
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	7 878 791,51	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	0,00	107 003,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 862 705,86	7 252 494,61
851	OCHRONA ZDROWIA	1 617 942,39	115 202,76
852	POMOC SPOŁECZNA	685 494,92	1 343 825,71
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 082,95	258 774,70
855	RODZINA	4 834 916,16	4 849 819,51
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	1 733 105,12	1 651 286,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 451,72	580 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 090,00	272 864,20
OGÓŁEM:		23 697 522,64	19 556 530,65

Źródło: opracowanie własne na podstawie wykonania budżetu.

Burmistrz Miasta*mgr inż. Tadeusz Ciak*

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W MAKOWIE MAZOWIECKIM
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Plan finansowy dochodów Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na 2019 rok wynosi **925 537,53 zł**, na co składają się:

- środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r.	13 845,26 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu Miasta w kwocie	360 000,00 zł
- dotacja celowa z Miasta Maków Mazowiecki w kwocie	60 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży w kwocie	431 742,27 zł
- podatek vat	43 000,00 zł
- darowizny	16 950,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowano przychody w kwocie **532 671,10 zł**, z tego:

- dotacja budżetowa z Miasta Maków Mazowiecki	180 000,00 zł
- dotacja celowa z Miasta Maków Mazowiecki	60 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży	257 563,10 zł
- otrzymane darowizny	16 950,00 zł
- podatek vat	18 158,00 zł

Specyfikę wpływów ze sprzedaży przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Rodzaj sprzedaży	Kwota sprzedaży
1.	bilety do kina	200 755,60
2.	okulary do odbioru 3D	809,76
3.	wynajem / dzierżawa pomieszczeń MDK	14 084,22
4.	artystyczne zajęcia dla dzieci, z tego: - zajęcia muzyczne: 1 080,00 zł, - zajęcia plastyczne: 5 312,50 zł,	6 392,50
5.	Przychody związane z Dniami Makowa 2019	27 742,27
6.	pozostałe (organizacja wyjazdów kulturalnych, warsztaty filmowe, obsługa nagłośnienia, itp.)	7 778,75
Razem:		257 563,10

Na przychody ze sprzedaży związane z Dniami Makowa składają się wystawione faktury w kwotach netto dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Toxic Tomasz Bieńkowski i Santander Bank S.A.

Wydatki na 2019 rok planowano w kwocie

924 816,92 zł

Na dzień 30 czerwca 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie

536 226,92 zł

Wydatki Miejskiego Domu Kultury przedstawiają się następująco:

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	72,00	58,74	81,58 %
Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 849,00	157 671,21	48,24 %
Składki na ubezpieczenia społeczne	65 463,00	30 313,82	46,31 %
Składki na fundusz pracy	8 067,00	3 774,26	46,79 %
Wynagrodzenia bezosobowe	55 827,00	27 725,50	49,66 %
Materiały i wyposażenie	28 821,26	21 673,07	75,20 %
Zakup energii	35 000,00	14 886,17	42,53 %
Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
Zakup usług zdrowotnych	340,00	200,00	58,82 %
Zakup usług pozostałych	345 350,56	253 677,76	73,45 %
Zakup usług telekomunikacyjnych	2 000,00	493,63	24,68 %
Podróże służbowe	3 000,00	1 293,85	43,13 %
Różne podatki i opłaty	10 600,00	8 621,44	81,33 %
Odpis na fundusz socjalny	10 527,00	8 872,47	84,28 %
Podatek od nieruchomości	6 000,00	2 814,00	46,90 %
Podatek od towarów i usług VAT	20 900,00	2 784,00	13,32 %
Szkolenia pracowników	3 000,00	1 367,00	45,57 %
Modernizacja wentylacji mechanicznej sali widowiskowej MDK	0,00	0,00	0,00 %
Razem:	924 816,82	536 226,92	57,98 %

Na kwotę zrealizowanych wydatków składają się wydatki z tytułu:

- 1) wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MDK w kwocie 184 993,82 zł, co stanowi 34,50 % ogółu wydatków wykonanych w pierwszym półroczu 2019 roku,
- 2) realizacji umów zleceń (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w łącznej kwocie 30 716,71 zł, w tym dla kapelmistrza MOD i instruktora nauki gry na instrumentach dętych w kwocie 23 034,53 zł,
- 3) zakupu mebli na potrzeby MOD – 2 306,25 zł,
- 4) zakupu dwóch kolumn aktywnych o mocy 1600W – 3 591,71 zł,
- 5) dystrybucji filmów i „kinoszkół” w kwocie – 101 463,78 zł,
- 6) zakupu energii elektrycznej, ciepłej oraz zużycia wody – 15 383,52 zł,
- 7) podatku od nieruchomości – 2 814,00 zł,

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MAKOWIE MAZ
za I półrocze 2019 r.**

lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	- Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego - Stan należności - Stan zobowiązań	9 800 0 0	9 715,62 0 494,34	
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	9 800	9 221,28	
2	Przychody w tym: - dotacje na wydatki bieżące - wpływy z usług - pozostałe dochody	638 800 630 000 8 000 800	321 967,21 315 000 5 973 994,21	50,40 50,00 74,66 124,28
3	Koszty w tym: - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - usługi obce - usługi remontowe - pozostałe	644 514 513 071 34 020 2 000 95 423	270 961,45 213 746,23 18 020,96 0,00 39 194,26	42,04 41,66 52,97 0,00 41,07
4	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - Stan należności: w tym wymagalne - Stan zobowiązań: w tym wymagalne	4 086 0 0 0 0	76 493,01 0,00 0,00 16 265,97 0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 086	60 227,04	

Sporządził: Małkowska Małgorzata

DIREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
mgr Anna Zatońska

**ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W I PÓLROCZU 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja w %
1.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	13 845,26	13 845,26	100,00 %
2.	Przychody, w tym: - dotacja podmiotowa - dotacja celowa - podatek VAT - darowizny na <i>Dni Makowa</i> - przychody własne, w tym: ✓ przychody z kina ✓ wynajem sali ✓ zajęcia plastyczne ✓ zajęcia muzyczne ✓ okulary 3d ✓ pozostałe przychody ✓ przychody związane z <i>Dniami Makowa 2019</i>	911 692,27 360 000,00 60 000,00 43 000,00 16 950,00 431 742,27 353 000,00 30 000,00 8 000,00 4 000,00 5 000,00 4 000,00 27 742,27	532 671,10 180 000,00 60 000,00 18 158,00 16 950,00 257 563,10 200 755,60 14 084,22 5 312,50 1 080,00 809,76 7 778,75 27 742,27	58,43 % 50,00 % 100,00 % 42,23 % 100,00 % 59,66 % 56,87 % 46,95 % 66,41 % 27,00 % 16,19 % 194,47 % 100,00 %
3.	Koszty, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - usługi obce - remont instrumentów - modernizacja wentylacji mechanicznej sali widowiskowej MDK - pozostałe - podatek VAT	924 816,82 455 206,00 348 690,56 3 000,00 20 000,00 77 020,26 20 900,00	536 226,92 219 484,79 254 171,39 0,00 0,00 59 756,74 2 814,00	57,98 % 48,22 % 73,31 % 0,00 % 0,00 % 77,59 % 13,46 %
4.	Stan środków pieniężnych na 30.06.2019 r.	40 981,12		
5.	Stan należności na dzień 30.06.2019 r.	33 337,05		
6.	Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.	73 935,80		

Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
Anna Winiarek
Anna Winiarek

- 8) zakupu usług teleinformatycznych w kwocie – 493,63 zł,
- 9) odpisu na ZFŚS – 8 872,47 zł,
- 10) opłaty: pisy, sfp-zapa w łącznej kwocie – 8 338,58 zł,
- 11) wydatki związane z organizacją w 2019 roku obchodów Dni Makowa Mazowieckiego w łącznej kwocie 145 126,51 zł,
- 12) pozostałe 32 125,94 zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi: 40 981,12 zł, z tego:

- kasa: 2 444,96 zł
- rachunek podstawowy: 17 397,83 zł
- rachunek ZFŚS: 5 601,06 zł
- rachunek zabezpieczeń: 15 537,27 zł

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi: 33 337,05 zł, z tego:

- należności od kontrahentów 31 344,05 zł
- US – podatek VAT: 1 993,00 zł

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi: 73 935,80 zł, z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług: 62 965,87 zł
- US – podatek PIT 4: 2 243,00 zł
- ZUS - 8 726,93 zł

**Dyrektor
Miejskiego Domu Kultury**
Anna Winiarek
Anna Winiarek

**Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim
za I półrocze 2019 r.**

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim na 2019 r. wynosi 648 600 zł

Po stronie przychodów plan finansowy wynosi 638 800 zł w tym:

1. dotacja z budżetu miasta w kwocie - 630 000 zł
2. wpływy z usług w kwocie - 8 000 zł
3. wpływ z różnych dochodów - 800 zł

Planowany stan środków obrotowych na początek roku wynosił 9 800 zł.

Plan przychodów w I półroczu 2019 r. zrealizowano w kwocie 321 967,21 zł co stanowi 50,40 % planu.

Realizacja przychodów przedstawia się następująco:

1. Otrzymana dotacja z budżetu miasta - 315 000,00 zł
2. Wpływ z usług - 5 973,00 zł
(warsztaty plastyczne, ceramiczne, koncerty, usługi ksero, wynajem pomieszczeń)
3. Wpływy z innych dochodów - 994,21 zł
(opłata za przetrzymywanie i zagubienie książek)

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 9 715,62 zł.

Rozchody w 2019r. zaplanowano na kwotę 644 514 zł oraz stan funduszu obrotowego na koniec roku w kwocie 4 086 zł.
W I półroczu 2019 roku zrealizowano plan wydatków na kwotę 255 189,82 zł co stanowi 39,59 % planowanych wydatków.

Największy wskaźnik wydatków stanowiły wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, na które wydatkowano 200 221,95 zł co stanowi 39,02 % planowanych wydatków na ten cel.

Na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki wydatkowano 54 967,87 zł, w tym:

- 1) Na zakup środków BHP i wody dla pracowników - 806,99 zł
- 2) Na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie koncert) - 2 500 zł
- 3) Na zakup materiałów, wyposażenia i książek - 20 106,54 zł, w tym:
 - prenumerata prasy - 1 292,29 zł
 - zakup materiałów biurowych, licencji i środków czystości - 2 822,85 zł
 - zakup art. plastycznych, dekoracyjnych - 1 398,83 zł
 - zakup słodczy na spotkania z dziećmi, kwiaty - 291,39 zł
 - zakup wyposażenia i mebli - 4 533,72 zł
 - zakup książek - 9 767,46 zł
- 5) Na energię i usługi ogółem wydatkowano kwotę - 27 048,31 zł, w tym:
 - Energia elektryczna, energia co i woda - 10 258,88 zł
 - Usługi telekomunikacyjne i Internet - 1 485,27 zł
 - badanie lekarskie pracowników - 80 zł
 - pozostałe usługi - 15 224,16 zł, w tym:
 - usługa hostingowa - 960 zł,
 - monitorowanie budynków - 713,40 zł
 - abonament za program MAK 100+ - 605,16 zł
 - koszty eksploatacji lokalu pomieszczeń MBP - 5 501,94 zł
 - obsługa rachunku bankowego - 372 zł
 - odpady i ścieki - 417,66 zł
 - warsztaty ceramiczne, wypożyczenie strojów, pokaz filmowy - 4 740 zł
 - pozostałe usługi (usługa komputerowa, usługi gastronomiczne, dokumentacja BHP, wysyłki, itp.) - 1 914 zł
- 6) Na podróże służbowe krajowe - 756,18 zł.
- 7) Podatek od nieruchomości za zajmowany lokal przez Miejską Bibliotekę Publiczną - 608 zł.
- 8) Wydatki na szkolenia pracowników łącznie z kosztami dojazdów - 0 zł.
- 9) Na ubezpieczenie mienia wydatkowano kwotę - 683,25 zł;
- 10) Wydatki na świadczenia urlopowe - 2 458,60 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Miejskiej Biblioteki Publicznej na 30.06.2019 r. wynosił 76 493,01 zł.