

**UCHWAŁA NR XVIII/138/2019  
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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

**Rada Miejska w Makowie Mazowieckim  
uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **50.988.715,29 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **46.477.943,50 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **4.510.771,79 zł**  
zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**2.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **52.632.665,29 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **44.290.388,70 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **8.342.276,59 zł**  
zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **1.643.950,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.182.300,00 zł,
- b) zaciąganych pożyczek w kwocie 461.650,00 zł.

**2.** Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.667.300,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1.440.000,00 zł,
- b) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 545.000,00 zł,
- c) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 500.000,00 zł,
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.182.300,00 zł  
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**3.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.023.350,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1.018.750,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 944.600,00 zł,
- c) wykupu innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 60.000,00 zł  
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**4.** Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **7.000.000,00 zł**, w tym z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 5.500.000,00 zł,
- b) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł,
- c) zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 500.000,00 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **461.650,00 zł**,
- b) na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie **60.000,00 zł**,
- c) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.418.350,00 zł**,
- d) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **118.050,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **135.000,00 zł**, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.000,00 zł.

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

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

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

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

§ 8. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, w tym:

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

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

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

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

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.

6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **500.000,00 zł**.

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych, związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Dariusz**  
**Artur Miecznikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/138/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>BIEŻĄCE</b>				
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000,00</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 414 409,72</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>611 200,00</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>803 209,72</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczególnionych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 209,72
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>18 000,00</b>
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>18 000,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 280,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 280,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 250,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 733 371,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 975 958,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 842 995,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	612,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 355,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 596,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 940 887,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 931 815,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	56 069,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	519 253,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 331 526,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 081 526,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 302 892,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 998 170,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 998 170,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 965 746,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 965 746,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>30 000,00</b>
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>308 976,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	308 976,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 774 393,75</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>90 020,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 020,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 165 800,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	355 000,00
		0830	Wpływy z usług	707 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>378 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	378 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140 573,75</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 831,20
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 742,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 453 213,03</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 040,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 040,00

	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>41 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
	85214		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>117 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
	85216		<b>Zasilki stałe</b>	<b>367 000,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 000,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>285 800,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 800,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>125 840,00</b>
		0830	Wpływy z usług	28 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 520,00
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>205 025,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 025,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>306 508,03</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	265 353,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 154,43
	855		<b>Rodzina</b>	<b>12 815 000,00</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 979 000,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 979 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 476 000,00</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 446 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>345 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345 000,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>15 000,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 790 380,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>40 600,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 713 280,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 713 280,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>7 500,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 000,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>24 000,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>20 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>46 477 943,50</b>



<b>MAJĄTKOWE</b>				
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>4 000 000,00</b>
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 000 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>72 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>72 000,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>166 057,20</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>105 000,00</b>
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>61 057,20</b>
		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	60 231,11
		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	826,09
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 976,59</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>71 976,59</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 312,39
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 664,20
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>115 868,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>115 868,00</b>
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 868,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>84 870,00</b>
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>84 870,00</b>

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 870,00
<b>Majątkowe razem:</b>			<b>4 510 771,79</b>
<b>Ogółem:</b>			<b>50 988 715,29</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/138/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK**

Dz.	Rozdz.	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie		inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje celowe	objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rabacтво i leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Iskry rabnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wyzwazanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 615 600,00	201 300,00	201 300,00	0,00	201 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 300,00	2 354 300,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drugi publiczne busy	60 500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	2 354 100,00	276 800,00	276 800,00	0,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 300,00	2 274 300,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 300,00	2 274 300,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 151 500,00	1 151 500,00	1 151 500,00	0,00	1 151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

70005		Gospodarka grantami i nierzemiołami	476 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odшкодования wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia gruntyowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 693,00</b>	<b>55 693,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 100,00</b>	<b>593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>26 193,00</b>	<b>26 193,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 600,00</b>	<b>593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

720		<b>Informatyka</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>72095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Koszty opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 118 011,00</b>	<b>4 217 011,00</b>	<b>4 044 139,00</b>	<b>3 237 101,00</b>	<b>507 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>124 250,00</b>	<b>124 250,00</b>	<b>124 250,00</b>	<b>124 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 713,41	95 713,41	95 713,41	95 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,65	8 140,65	8 140,65	8 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 851,65	17 851,65	17 851,65	17 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 544,31	2 544,31	2 544,31	2 544,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>180 172,00</b>	<b>180 172,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 872,00	163 872,00	0,00	0,00	0,00	163 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 761 589,00</b>	<b>3 960 589,00</b>	<b>3 851 589,00</b>	<b>3 112 851,00</b>	<b>738 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 000,00</b>	<b>981 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 399,00	2 402 399,00	2 402 399,00	2 402 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 600,00	182 600,00	182 600,00	182 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 798,00	460 798,00	460 798,00	460 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	65 554,00	65 554,00	65 554,00	65 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 968,00	114 968,00	114 968,00	0,00	114 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 490,00	90 490,00	90 490,00	0,00	90 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00
	75074	Przebieg jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	1 675,08	1 675,08	1 675,08	1 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,88	287,88	287,88	287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4320	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,04	41,04	41,04	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Obecni i rezerwa straż pożarniczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4310	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obługa długu publicznego	1 082 409,00	1 082 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 409,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji dłużnych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8101	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielanych przez Skarbn Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	769 409,00	769 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych pożyczek i gwarancji	769 409,00	769 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Rezerwa rozliczenia	253 050,00	253 050,00	253 050,00	0,00	253 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	253 050,00	253 050,00	253 050,00	0,00	253 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	253 050,00	253 050,00	253 050,00	0,00	253 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oswiata i wychowanie	15 706 012,75	15 706 012,75	14 682 646,00	12 146 256,00	2 536 390,00	847 684,00	35 109,00	140 573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Skolny podstawowy	9 230 458,00	9 230 458,00	9 206 848,00	8 126 676,00	1 000 192,00	0,00	23 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 590,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 308 616,00	6 308 616,00	6 308 616,00	6 308 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobne	490 900,00	490 900,00	490 900,00	490 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168 814,00	1 168 814,00	1 168 814,00	1 168 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	152 846,00	152 846,00	152 846,00	152 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia honorarijne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zabawy i rekreacji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	406 652,00	406 652,00	406 652,00	0,00	406 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>	<b>Przedzkoła</b>	<b>4 882 620,00</b>	<b>4 882 620,00</b>	<b>4 190 545,00</b>	<b>3 273 929,00</b>	<b>917 616,00</b>	<b>683 256,00</b>	<b>8 819,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2540	Działalność podmiotowa z budżetu dla niepubliycznej jednostki systemu oświaty	683 256,00	683 256,00	0,00	0,00	683 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydania osobiste niezaliczone do wynagrodzeń	8 819,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	8 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559 404,00	2 559 404,00	2 559 404,00	2 559 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dobitkowe wynagrodzenie ucznie	189 500,00	189 500,00	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 737,00	471 737,00	471 737,00	471 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 288,00	48 288,00	48 288,00	48 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 550,00	109 550,00	109 550,00	0,00	109 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	369 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zaliczonych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług osobowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 800,00	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiś na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	152 166,00	152 166,00	152 166,00	0,00	152 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 868,00	4 868,00	4 868,00	0,00	4 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80116</b>	<b>Dokonanie nauki</b>	<b>57 868,00</b>	<b>57 868,00</b>	<b>57 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4100	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 868,00	40 868,00	40 868,00	0,00	40 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	NR148	Stawki cenowe i przedziałowa	981 013,00	981 013,00	999 313,00	430 615,00	467 698,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe materialne do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 665,00	341 665,00	341 665,00	341 665,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00
	4410	Podroze służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 348,00	13 348,00	13 348,00	0,00	13 348,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	<b>NR149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>268 848,00</b>	<b>268 848,00</b>	<b>304 428,00</b>	<b>102 320,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>164 428,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 428,00	164 428,00	0,00	0,00	0,00	164 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 950,00	82 950,00	82 950,00	82 950,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	<b>NR150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>224 066,00</b>	<b>224 066,00</b>	<b>224 066,00</b>	<b>213 050,00</b>	<b>11 016,00</b>	<b>0,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 700,00	160 700,00	160 700,00	160 700,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	18 050,00	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zaliczanych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odprawy na zakłady w fundusz świadczeń społecznych	4 766,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>	<b>Personalia działalności</b>	<b>141 139,75</b>	<b>141 139,75</b>	<b>566,00</b>	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 573,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 160,62	84 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 156,71	12 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 511,74	14 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096,19	2 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 061,94	2 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	297,84	297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 311,68	9 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,03	1 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 542,51	7 542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 089,49	1 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 242,71	5 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 242,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,29	757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>851</b>	<b>Obrotowa różnica</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>194 750,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>123 950,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalenie narzeczonych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>	<b>Przeinwestowanie aktywów</b>	<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>189 750,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>118 950,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 porządku publicznego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów z wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 719,00	52 719,00	52 719,00	0,00	52 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpin. na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i postarunkowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składek pracowników należących do fundacji korporacji służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 061 967,54</b>	<b>2 989 990,95</b>	<b>1 517 912,00</b>	<b>1 012 003,00</b>	<b>305 909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 335 506,00</b>	<b>336 672,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 976,59</b>	<b>71 976,59</b>	<b>71 976,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85207	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>165 360,00</b>	<b>165 360,00</b>	<b>165 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1130	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 360,00	165 360,00	165 360,00	0,00	165 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	1110	Świadczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85216</b>		<b>Zasłaba stała</b>	<b>368 000,00</b>	<b>368 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedury, o których mowa w art. 184 ustawy, płatności należne lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85219</b>		<b>Działki pomocy społecznej</b>	<b>866 113,00</b>	<b>866 113,00</b>	<b>861 383,00</b>	<b>769 121,00</b>	<b>92 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 000,00	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 201,00	42 201,00	42 201,00	42 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 920,00	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zakwaterunkowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 492,00	19 492,00	19 492,00	0,00	19 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>250 920,00</b>	<b>250 920,00</b>	<b>249 239,00</b>	<b>242 882,00</b>	<b>6 357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 506,00	195 506,00	195 506,00	195 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 059,00	13 059,00	13 059,00	13 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 104,00	30 104,00	30 104,00	30 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 213,00	4 213,00	4 213,00	4 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	6 357,00	6 357,00	0,00	6 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85250		<b>Pozostałe w zakresie dotychczas</b>	<b>255 025,00</b>	<b>255 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		7110	Świadczenia społeczne	255 025,00	255 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>409 549,54</b>	<b>336 572,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 572,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 976,59</b>	<b>71 976,59</b>	<b>71 976,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 202,47	15 202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 202,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 724,57	21 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów w wyposażeniu	60 138,89	60 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 138,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów w wyposażeniu	9 327,11	9 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	7 272,14	7 272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 272,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	5 327,86	5 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162 740,10	162 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 740,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 239,81	25 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 312,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 312,39	62 312,39	62 312,39	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 664,20	9 664,20	9 664,20	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjno-sportowa wychowawcza</b>	<b>340 357,00</b>	<b>340 357,00</b>	<b>309 717,00</b>	<b>268 904,00</b>	<b>30 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85401		<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>302 357,00</b>	<b>302 357,00</b>	<b>301 717,00</b>	<b>265 904,00</b>	<b>30 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 681,00	204 681,00	204 681,00	201 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Podatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 161,00	38 161,00	38 161,00	38 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 462,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów w wyposażeniu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podroże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 763,00	16 763,00	16 763,00	0,00	16 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów w wyposażeniu	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 874,00	3 874,00	3 874,00	0,00	3 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		7240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	855		<b>Rodzina</b>	<b>12 895 105,00</b>	<b>12 895 105,00</b>	<b>442 224,00</b>	<b>345 749,00</b>	<b>98 475,00</b>
		85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 994 200,00</b>	<b>8 994 200,00</b>	<b>91 521,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>29 521,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 902 679,00	8 902 679,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		4040	Dotacje: wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00
		4310	Tudzież służbowe książkowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00
		4440	Odprawy na zakładyby fundusz świadczeń społecznych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00
		4720	Skolenia pracowników należących dofunkcji korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 451 100,00</b>	<b>3 451 100,00</b>	<b>234 718,00</b>	<b>120 275,00</b>	<b>14 443,00</b>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		3020	Dotacje osobowe niezależnie do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 215 942,00	3 215 942,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00
		4040	Dotacje: wynagrodzenie roczne	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 475,00	134 475,00	134 475,00	134 475,00	0,00





	4210	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składowe pracownikom należących członków korporacji służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85504</b>		<b>Wypisanie rodzinne</b>	<b>398 845,00</b>	<b>398 845,00</b>	<b>65 025,00</b>	<b>61 474,00</b>	<b>3 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>333 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobiste niezaliczone do wyodrębnienia	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swadczenia społeczne	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 850,00	48 850,00	48 850,00	48 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1040	Dochłowe wynagrodzenie roczne	3 033,00	3 033,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,00	8 396,00	8 396,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>		<b>Rodzina zastępcza</b>	<b>35 960,00</b>	<b>35 960,00</b>	<b>35 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 960,00	35 960,00	35 960,00	0,00	35 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 180 605,00</b>	<b>3 465 605,00</b>	<b>3 463 705,00</b>	<b>143 529,00</b>	<b>3 320 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 15 600,00</b>	<b>7 15 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka terytorialna i ochrona wód</b>	<b>7 15 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4470	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 713 260,00</b>	<b>2 713 260,00</b>	<b>2 713 300,00</b>	<b>143 529,00</b>	<b>2 569 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 700,00	108 700,00	108 700,00	108 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 129,00	23 129,00	23 129,00	23 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zaliczonych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 559 600,00	2 559 600,00	2 559 600,00	0,00	2 559 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4470	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 651,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90003</b>		<b>Czyszczanie niszcz i wód</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>183 400,00</b>	<b>183 400,00</b>	<b>183 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90005</b>		<b>Opłaty ulc. placów i dróg</b>	<b>273 425,00</b>	<b>273 425,00</b>	<b>273 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4260	Zakup energii	223 425,00	223 425,00	223 425,00	0,00	223 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	1190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>1 146 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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 pozostającą w interesie publicznym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92109</b>		<b>Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2380	Dotacje jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 600,00	399 600,00	0,00	0,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2800	Dotacje celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zależnych dla sektora finansów publicznych	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92106</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2480	Dotacja jednostkowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92127</b>		<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>455 051,00</b>	<b>465 051,00</b>	<b>269 051,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>217 151,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>194 000,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1380	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>082 700,00</b>	<b>082 700,00</b>	<b>82 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2560	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22) ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań rzeczowych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 751,00</b>	<b>77 751,00</b>	<b>74 751,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>25 551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	9250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wyngostronne toczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>52 632 645,29</b>	<b>44 290 388,74</b>	<b>26 517 399,00</b>	<b>17 276 136,00</b>	<b>9 248 252,00</b>	<b>2 178 277,00</b>	<b>14 035 158,00</b>	<b>477 146,70</b>	<b>769 409,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>8 342 176,59</b>	<b>3 342 176,59</b>	<b>71 976,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XVIII/138/2019  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK**

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

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

		<b>Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim</b>	<b>650 000,00</b>
		Dochody własne jst	50 000,00
		Dochody własne miasta	50 000,00
		Kredyty i pożyczki	600 000,00
		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	600 000,00
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>25 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		<i>Zakup i montaż świątecznej dekoracji ulicznej wolnostojącej 3D</i>	<i>25 000,00</i>
		Dochody własne jst	25 000,00
		Dochody własne miasta	25 000,00
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>40 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		<i>Modernizacja altan śmietnikowych budynków należących do zasobów Miasta Maków Mazowiecki</i>	<i>40 000,00</i>
		Dochody własne jst	40 000,00
		Dochody własne miasta	40 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Modernizacja budynku pawilonu sportowego</i>	<i>50 000,00</i>
		Dochody własne jst	10 000,00
		Dochody własne miasta	10 000,00
		Kredyty i pożyczki	40 000,00
		Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 000,00
		<b>Razem</b>	<b>8 342 276,59</b>

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/138/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU**

Lp.	Treść	§	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		<b>50 988 715,29</b>
2.	<b>Wydatki</b>		<b>52 632 665,29</b>
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 1 643 950,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 667 300,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 440 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	545 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	500 000,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	-
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 182 300,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 023 350,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	944 600,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wypuk innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/138/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1 049 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 993,00</b>
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	399 600,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	70 400,00
851	85154	2800		0,00	0,00	10 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	650 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	593,00
851	85154	2710		0,00	0,00	10 000,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>847 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	404 892,00	0,00	0,00
801	80149	2540		164 428,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	278 364,00	0,00	0,00
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	35 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	25 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	130 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 897 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 993,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE:</b>				<b>2 178 277,00</b>		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/138/2019  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/138/2019  
 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
 z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dochody				na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	2 713 280,00		900	90002	3020	1 900,00
						900	90002	4010	108 700,00
						900	90002	4040	8 400,00
						900	90002	4110	23 129,00
						900	90002	4120	3 300,00
						900	90002	4210	1 000,00
						900	90002	4280	200,00
						900	90002	4300	2 559 600,00
						900	90002	4430	2 000,00
						900	90002	4440	4 651,00
						900	90002	4700	400,00
<b>Ogółem:</b>				<b>2 713 280,00</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>2 713 280,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVIII/138/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XVIII/138/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

Dział	Kod dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowe	inwestycje i wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 250,00</b>	<b>124 250,00</b>	<b>124 250,00</b>	<b>124 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75000		Urzędy wojewódzkie	124 250,00	124 250,00	124 250,00	124 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 713,41	95 713,41	95 713,41	95 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9090	Dotukowe wynagrodzenie roczne	8 190,63	8 190,63	8 190,63	8 190,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 851,65	17 851,65	17 851,65	17 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 544,51	2 544,51	2 544,51	2 544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	2 004,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 675,08	1 675,08	1 675,08	1 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,88	287,88	287,88	287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,04	41,04	41,04	41,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Panace społeczne	97 520,00	97 520,00	97 370,00	94 927,00	2 543,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8512R		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 520,00	97 520,00	97 370,00	94 927,00	2 543,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	77 760,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	5 651,00	5 651,00	5 651,00	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 358,00	9 358,00	9 358,00	9 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 058,00	2 058,00	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4445	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 785 000,00</b>	<b>12 785 000,00</b>	<b>12 785 000,00</b>	<b>291 476,00</b>	<b>40 863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 452 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 902 679,00</b>	<b>8 902 679,00</b>	<b>76 321,00</b>	<b>62 600,00</b>	<b>14 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 902 679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3310	Świadczenia społeczne	8 902 679,00	8 902 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 902 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podatki służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szeki na pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 446 000,00</b>	<b>3 446 000,00</b>	<b>229 618,00</b>	<b>220 275,00</b>	<b>9 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 216 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 215 942,00	1 215 942,00	0,00	0,00	0,00	1 215 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 320,00	79 320,00	79 320,00	79 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 319,00	5 319,00	5 319,00	5 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 575,00	134 575,00	134 575,00	134 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 061,00	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodzin	145 000,00	145 000,00	11 400,00	9 201,00	2 199,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Swiadczenia społeczne	333 600,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wyroczczenia osobowe pracowników	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,00	1 322,00	1 322,00	1 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane 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 1 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>13 008 774,00</b>	<b>13 008 774,00</b>	<b>555 963,00</b>	<b>512 557,00</b>	<b>43 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 452 011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XVIII/138/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XVIII/138/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XVIII/138/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XVIII/138/2019  
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

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

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

## DOCHODY BUDŻETU

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

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

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

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

W 2020 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (**50.988.715,29 zł**) wynosi:

- dochody bieżące (**46.477.943,50 zł**) stanowią **91,15 %** planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe (**4.510.771,79 zł**) stanowią **8,85 %** planowanych dochodów ogółem.

w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie **780.853,57 zł**.

### **PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

#### PODATKI

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

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

#### **Podatek od nieruchomości**

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

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

- podatek od nieruchomości od osób prawnych **2.842.995,00 zł**
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych **1.931.815,00 zł**

#### **Podatek rolny**

Podstawą ustalenia stawki podatku rolnego na 2020 rok jest wysokość średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy średnia cena skupu żyta wynosi 58.46 zł za 1 dt.

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

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

#### **Podatek leśny**

Podstawą do ustalenia podatku leśnego na 2020 rok jest równowartość średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku 2019. Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wynosi 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>.

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

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

#### **Podatek od środków transportowych**

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

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

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

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

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

#### **Podatek od spadków i darowizn**

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

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

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

#### **OPLATY**

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

Dochody z tytułu opłat planuje się w wysokości **3.785.280,00 zł**.

### **Oplata skarbowa**

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

### **Oplata targowa**

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

### **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu**

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

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

- opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – **2.713.280,00 zł**,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – **65.000,00 zł**,
- opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne – **600,00 zł**

### **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

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

### **Wpływy z różnych opłat**

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

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

### **DOCHODY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH**

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

- |   |               |
|---|---------------|
| - dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez szkoły podstawowe   | 21.000,00 zł  |
| - dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali i powierzchni reklamowych pozyskane przez Urząd Miasta | 500.000,00 zł |



- dochody z tytułu czynszu mieszkań komunalnych	460.000,00 zł
- czynsz dzierżawny za samochód	9.000,00 zł

### **UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY Z BUDŻETU PAŃSTWA**

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

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

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

### **DOCHODY POZOSTAŁE**

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **1.839.619,72 zł**.  
Na w/w kwotę składają się:

<u>dochody bieżące:</u>	<u>1.734.619,72 zł</u>
- wpływy z usług - refakturowanie wydatków za media	400.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000,00 zł
- odsetki od pożyczki udzielonej spółce JUMA	30.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	75.670,00 zł
- pozostałe odsetki	11.409,72 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin	693.150,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, opłata za udostępnienie danych osobowych)	30.030,00 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych	28.320,00 zł
- zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	5.040,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie z kanalizacji deszczowej	40.000,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie z siłowni	20.000,00 zł
- wpływy z usług – korzystanie ze stołówek szkolnych i przedszkolnych	392.000,00 zł
<u>dochody majątkowe:</u>	<u>105.000,00 zł</u>
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż lokali mieszkalnych)	15.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działki nr 641/1 na ulicy Mazowieckiej)	50.000,00 zł

## **DOTACJE CELOWE**

Dochody budżetu Miasta Maków Mazowiecki z tytułu dotacji celowych obejmują dotacje celowe na zadania bieżące i na zadania inwestycyjne. W 2020 roku dochody z tytułu dotacji celowych zostały zaplanowane w wysokości **18.926.952,57 zł.**

### **A. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Planowane kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie:

- informacji z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 (według pisma Nr FIN – I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku),
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego o kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych miastu na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2020 roku (według pisma Nr DOS 3120-1/19 z dnia 22 października 2019 roku).

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

#### **1) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne**

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

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

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

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

- dofinansowanie realizacji projektu pn. *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 140.573,75 zł  
 - dofinansowanie realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych 306.508,03 zł

## 2) Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące zlecone

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

Na w/w kwotę składają się dotacje:

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

## B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości **4.405.771,79 zł**.

W/w kwota dotacji celowej na zadania inwestycyjne obejmuje:

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

- partycypacja spółek miejskich w kosztach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. *Modernizacja ulic w obrębie rynku północnego* 72.000,00 zł

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

- dofinansowanie operacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: *Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej*, w tym: refundacja wydatków roku 2019 84.870,00 zł

- dofinansowanie realizacji projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych 71.976,59 zł

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

- 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*, w tym: refundacja wydatków roku 2019 61.057,20 zł

## SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji zostały zaplanowane w wysokości **10.272.892,00 zł**, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.

Na w/w kwotę subwencji ogólnej składają się:

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

## WYDATKI BUDŻETU

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

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

W 2020 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (52.632.665,29 zł) wynosi:

- wydatki bieżące (44.290.388,70 zł) stanowią 84,15 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe (8.342.276,59 zł) stanowią 15,85 % planowanych wydatków ogółem.

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

### **PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

W związku z dążeniem do maksymalizacji środków na inwestycje oraz negatywnym kształtowaniu się zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania Miasta Maków Mazowiecki w 2020 roku i latach następnych konieczne jest utrzymanie wydatków bieżących na co najmniej stałym poziomie, czyli z założeniem realnego spadku ich wartości.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z realizacją zadań miasta.

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

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

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

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

- opłata za zajęcie powierzchniowe drogi krajowej dla kanału deszczowego 500,00 zł

- zakup usług pozostałych i remontowych	260.300,00 zł
(m. _n. Równanie i profilowanie dróg, dostawa oraz wbudowanie pospółki zwirowej na drogach, zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, roczny przegląd dróg i mostów, odnowienie oznakowania poziomego – malowanie pasów i linii, konserwacja chodników jezdni i ciągów pieszych, zmiana organizacji ruchu – czasowa zmiana ruchu w związku z imprezami)	
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg	5.000,00 zł
- ubezpieczenie mienia	11.500,00 zł
- dostawa i montaż wiaty przystankowej	4.000,00 zł

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

### **I. GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**

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

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

### **II. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

- zakup energii	307.000,00 zł
(m. in. Energia elektryczna i energia ciepła budynków przy ulicy Polnej, ulicy Grabowej, ulicy Mickiewicza 27, 27A i 33, zaliczki za media w lokalach mieszkalnych)	
- wpłaty na fundusz remontowy w lokalach mieszkalnych	75.000,00 zł
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi (lokale mieszkalne)	210.000,00 zł
- opłata za odpady komunalne	108.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	270.000,00 zł
(związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych m. in. Wywóz nieczystości stałych, opłata za dostęp do telewizji kablowej, media i koszty zarządu, monitoring, usuwanie awarii)	
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000,00 zł

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

### **I. PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

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

przestrzennego.

## II. CMENTARZE

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

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

Ponadto w ramach rozdziału planuje się:

- |   |             |
|---|-------------|
| - wykonanie badania hydrogeologicznego gruntu | 3.500,00 zł |
| - wykonanie map do celów projektowych         | 8.000,00 zł |

dla uzyskania opinii do utworzenia cmentarza komunalnego.

## DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W ramach rozdziału **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** planuje się wydatki w kwocie **22.000,00 zł** na dostawę sygnału internetowego dla beneficjentów (e – wykluczeni) oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

## DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planuje się realizować w ramach następujących rozdziałów:

### I. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

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

- |                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   | 95.713,41 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie pracowników | 8.140,63 zł  |
| - składki na ubezpieczenie społeczne  | 17.851,65 zł |
| - składki na Fundusz Pracy            | 2.544,31 zł  |

W/w zadania są zadaniami zleconymi Miastu Maków Mazowiecki.

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

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

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

- abonament za system do elektronicznego głosowania 2.500,00 zł

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

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

- świadczenia BHP 9.000,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe pracowników 2.402.399,00 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie pracowników 182.600,00 zł
  - składki na ubezpieczenie społeczne 460.798,00 zł
  - składki na Fundusz Pracy 65.554,00 zł
  - składki na PFRON 1.500,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 1.500,00 zł
  - ( umowa zlecenie przegląd techniczny budynku Urzędu Miasta)
  - energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody 100.000,00 zł
  - zwrot kosztów podróży służbowych, delegacje, ryczałty samochodowe 22.000,00 zł
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 90.690,00 zł
  - szkolenia pracowników 25.000,00 zł
  - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników 3.000,00 zł
  - zakup usług telekomunikacyjnych 18.000,00 zł
  - materiały, wyposażenie niezbędne do funkcjonowania Urzędu Miasta 108.500,00 zł
  - (m. in. Środki czystości, artykuły gospodarcze, prenumeraty, druki, tonery do kserokopiarek, artykuły biurowe i kancelaryjne, papier ksero, do drukarek, rolki faksowe, materiały do wykonania różnych napraw i usterek w budynku biurowym Urzędu Miasta, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i napraw w pomieszczeniach Urzędu Miasta)
  - usługi, w szczególności można tu wymienić: 290.002,00 zł
  - (m. in. przegląd i konserwacja kserokopiarki oraz innych urządzeń biurowych, opłata za przesyłki listowe, opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za opiekę autorską oprogramowania, wyrób pieczętek, opłaty pocztowe, opłaty za serwis oprogramowania, opłaty abonamentowe, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP, abonament za utrzymanie wirtualnych serwerów www i pocztowego, opłata abonamentowa – Inforlex, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, abonament RTV, konserwacja centrali telefonicznej, dzierżawa łączy do kamer, dzierżawa ekspresu barku, monitoring Urzędu Miasta, obsługa prawna, usługa audytorska , usługa serwisowa – informatyczna)
  - opłata wstępna oraz zapłata rat (czynszu) leasingu operacyjnego 29.966,00 zł
  - (*Leasing operacyjny nowego samochodu służbowego Urzędu Miasta w Makowie Mazowieckim*)
  - różne opłaty i składki 15.000,00 zł
  - opłaty za rzecz budżetu państwa 80,00 zł
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.500,00 zł
  - zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu 3.500,00 zł
- W tym rozdziale planuje się również wydatki dotyczące poboru podatków i kosztów z tym związanych. Kwotę 22.000,00 zł planuje się na sfinansowanie:
- wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej 15.000,00 zł
  - zakup niezbędnych materiałów związane z poborem podatków 1.500,00 zł
  - (m. in. druki, materiały biurowe)



- |   |             |
|---|-------------|
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 zł   |
| - różne opłaty i składki (opłata komornicza)      | 5.000,00 zł |

#### **IV. PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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

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

#### **V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **27.000,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- |   |              |
|---|--------------|
| - składki członkowskie  | 20.000,00 zł |
| (m. in. LGD <i>Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej</i> , Związek Gmin Ziemi Makowskiej)         |              |
| - obsługa spotkań Burmistrza Miasta   | 3.000,00 zł  |
| - usługi związane z pobudzaniem aktywności społecznej oraz upowszechnianiem idei samorządowej | 4.000,00 zł  |

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

Wydatki planuje się w ramach rozdziału:

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

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

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

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

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

#### **I. KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI**

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

#### **II. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**

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

Wydatki tego rozdziału planuje się przeznaczyć na:

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

### **III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydatki tego rozdziału planuje się w kwocie **16.800,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na:

- utrzymanie monitoringu wizyjnego Miasta Maków Mazowiecki	15.500,00 zł
- zakup nagród w konkursie z zakresu wiedzy przeciwpożarowej	800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby obrony cywilnej	500,00 zł

### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki planuje się w ramach rozdziałów:

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

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

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

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

- Zachodnia,  
2) kredytu długoterminowego z Banku BPS,  
3) wyemitowanych obligacji komunalnych.

Ponadto w ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **13.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty emisji obligacji komunalnych oraz inne opłaty i prowizje.

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

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

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale „Różne rozliczenia” planuje się rozdział:

#### **I. REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

W rozdziale tym w ramach kwoty **253.050,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1) rezerwa ogólna | 118.050,00 zł |
| 2) rezerwa celowa | 135.000,00 zł |

z przeznaczeniem:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 135.000,00 zł.

### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

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

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1) Prowadzenie dwóch szkół podstawowych         | <b>9.230.458,00 zł</b> |
| w tym:  |                        |
| - Szkoła Podstawowa Nr 1                        | 3.439.191,00 zł        |
| - Szkoła Podstawowa Nr 2                        | 5.791.267,00 zł        |
| 2) Prowadzenie trzech przedszkoli samorządowych | <b>4.155.564,00 zł</b> |
| w tym:  |                        |
| - Przedszkole Samorządowe Nr 1                  | 1.404.930,00 zł        |
| - Przedszkole Samorządowe Nr 2                  | 1.045.256,00 zł        |
| - Przedszkole Samorządowe Nr 4                  | 1.705.378,00 zł        |

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

W ramach rozdziału planuje się również realizację projektu *\_N. Podnoszenie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt przewiduje szereg zajęć cyklicznych dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli, którzy poprzez udział w nim podnoszą swoje kompetencje kluczowe, wiedzę i umiejętności. W ramach projektu organizowane są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów mających trudności w realizacji podstawy programowej oraz zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych. W 2020 roku na realizację projektu planuje się **140.573,75 zł**, w tym:

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

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

### **I. ZWALCZANIE NARKOMANII**

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

### **II. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHLIZMOWI**

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

- dotacja celowa na realizację zadania publicznego (wypoczynek letni – hufiec ZHP)	15.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację zadania publicznego (organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych jako alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego – minimalizowanie wśród dzieci i młodzieży występowania ryzykownych zachowań (zakup strojów sportowych, sprzętu sportowego, wynagrodzenie prowadzących zajęcia),	20.000,00 zł

wyrabianie nawyków prawidłowego spędzania czasu wolnego poprzez ruch, aktywny wypoczynek, sport i rekreację)

- dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim 10.000,00 zł

(sfinansowanie kosztów profilaktycznego festynu rodzinnego pn. *Pożegnania lata*)

- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim 10.000,00 zł

(dofinansowanie Sekcji Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej)

- inne wydatki, m.in.: 190.000,00 zł

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- wynagrodzenia osobowe pracowników

- dodatkowe wynagrodzenia pracowników

- składki na ubezpieczenie społeczne

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

- zakup artykułów spożywczych do świetlicy socjoterapeutycznej

- artykuły przemysłowe, środki czystości, pojemniki na odpady do świetlicy

- prenumerata miesięcznika *Świat problemów*

- zakup materiałów profilaktycznych, biurowych do świetlicy, bilety do kina

- energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody do świetlicy

- opłata za najem lokalu na świetlicę

- wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring świetlicy

- programy profilaktyczne, warsztaty, przewóz dzieci na basen

- opłaty sądowe

- szkolenia pracowników

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

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale **Pomoc społeczna** planuje się wydatki bieżące w kwocie **2.989.990,95 zł** Wydatki będą realizowane w ramach rozdziałów:

### **I. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

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

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

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

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

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

#### **IV. DODATKI MIESZKANIOWE**

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

#### **V. ZASIŁKI STAŁE**

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

- |  |               |
|--|---------------|
| - wypłatę zasiłków stałych   | 367.000,00 zł |
| - zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez miasto (miejski ośrodek pomocy społecznej) w latach ubiegłych | 1.000,00 zł   |

#### **VI. OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

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

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

#### **III. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

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

Ponadto planuje się kwotę **153.400,00 zł** na pokrycie kosztów zatrudnienia trzech pracowników

świadczących usługi opiekuńcze – pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych m. in.: zakup artykułów spożywczych, dostarczanie obiadów, czynności pielęgnacyjne, utrzymanie czystości w mieszkaniach w ramach zadań własnych Miasta Maków Mazowiecki.

#### **IV. POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

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

#### **V. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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

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

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

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

##### **I. ŚWIETLICE SZKOLNE**

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

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

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

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

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

##### **III. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie

świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – wkład własny miasta.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

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

### **I. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

### III. WSPIERANIE RODZINY

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

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

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

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

### IV. RODZINY ZASTĘPCZE

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

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

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

zasiłki dla opiekunów.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W 2020 roku planuje się kwotę **3.465.605,00 zł**. Wydatki tego działu są ponoszone na następujące cele:

### **I. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

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

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

### **II. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

Planuje się wydatki w kwocie **2.713.280,00 zł**. Wydatki w tym rozdziale dotyczą: *wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010)*, w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	2.550.000,00 zł
- odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków	5.000,00 zł
- obsługę tego systemu, w tym:	
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP)	1.900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (dwóch pracowników PSZOK oraz pracownik Urzędu Miasta)	108.700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.400,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	23.129,00 zł
- składki na fundusz pracy	3.300,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.651,00 zł
- szkolenia pracowników	400,00 zł
- zakup narzędzi i rękawic na PSZOK	1.000,00 zł
- przesyłki listowe	3.000,00 zł
- aktualizacja oprogramowania	1.600,00 zł
- różne opłaty i składki	2.000,00 zł

### **III. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**

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

### **IV. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

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

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

## V. OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

Na wydatki bieżące proponuje się przeznaczyć kwotę **273.425,00 zł**, w tym na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - energię elektryczną                             | 223.425,00 zł |
| - konserwację sieci i oprav oświetlenia ulicznego | 50.000,00 zł  |

## VI. POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

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

## VII. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

## DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” planuje się kwotę **1.146.000,00 zł**. Wydatki będą realizowane w ramach czterech rozdziałów „Pozostałe zadania w zakresie kultury” „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, „Biblioteki”, „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa”.

### I. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

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

### II. DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

- W ramach rozdziału „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” planuje się:
- dotację podmiotową w kwocie **399.600,00 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 **70.400,00 zł** dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie organizacji *Dni Makowa*.

### III. BIBLIOTEKI

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

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

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

### DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

#### I. OBIEKTY SPORTOWE

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

- |   |              |
|---|--------------|
| - energia elektryczna, dostarczanie wody  | 22.000,00 zł |
| - zakup usług remontowych<br>(m. in. konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, drobne remonty)   | 6.000,00 zł  |
| - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem<br>(m. in. zakup nawozów, zakup węgla eko groszek, materiały do drobnych napraw bieżących) | 26.000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych   | 70.000,00 zł |
| ( m. in. obsługa kotłów c. o., wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, monitoring)   |              |
| - opłata za dostęp do Internetu   | 600,00 zł    |
| - opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi na obiektach sportowych i w budynkach sportowych   | 20.000,00 zł |

#### II. ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

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

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

- |  |              |
|--|--------------|
| - energia elektryczna, ciepła, dostarczanie wody     | 32.000,00 zł |
| - zakup usług remontowych                            | 2.000,00 zł  |
| - zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem | 5.000,00 zł  |
| - zakup usług pozostałych                            | 3.000,00 zł  |

- ( m. in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu)
- opłata za zarządzanie zasobami komunalnymi na obiektach sportowych i w budynkach sportowych 5.000,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 5.700,00 zł  
(wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia - prowadzenie wypożyczalni kajaków)

### III. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

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

- wynagrodzenie osobowe pracowników 35.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.600,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 7.400,00 zł
- składki na fundusz pracy 1.200,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1.551,00 zł
- wydatki związane z zatrudnieniem ratowników na plaży miejskiej 24.000,00 zł

### PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

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

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

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

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

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

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

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale:

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

#### DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

*- Rozbudowa ulicy Długiej*

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

*- Przebudowa ulicy Przemysłowej w Makowie Mazowieckim*

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

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale:

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

*- Przebudowa ulicy Czesława Miłosza w Makowie Mazowieckim*

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

## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

*- Zakup gruntów*

W ramach zadania planuje się zakupy gruntów z przeznaczeniem pod zasób miasta. Na zakup gruntów w budżecie na rok 2020 planuje się przeznaczyć 20.000,00 zł.

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

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

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

*- Modernizacja terenów mieszkaniowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki*

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

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

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

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

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale:

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

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

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

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale:

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

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

*- Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki*

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

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale:

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

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

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

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 50.000,00 zł,

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

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

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

W ramach zadania planuje się zakup świątecznej dekoracji ulicznej wolnostojącej 3D.  
Na ten cel planuje się przeznaczyć kwotę 25.000,00 zł ze środków własnych.

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

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

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

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

*- Modernizacja budynku pawilonu sportowego*

W ramach zadania planuje się wymianę systemu ogrzewania.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku 2020 przy udziale:

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



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA

Lp.	Treść	§	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>		<b>50 988 715,29</b>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>52 632 665,29</b>
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>(-) 1 643 950,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 667 300,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 440 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	-
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	545 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	-
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	500 000,00
8.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	-
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 182 300,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 023 350,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 018 750,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	944 600,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	60 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	-

**Plan przychodów na 2020 rok kształtuje się na poziomie 3.667.300,00 zł jako źródła ich pozyskania wskazuje się:**

- 1) pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym na łączną kwotę 1.440.000,00 zł, w tym:
  - a) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Docieplenie i wymiana dachu budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim* w kwocie 300.000,00 zł,
  - b) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w*

- budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim w kwocie 500.000,00 zł,*
- c) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim* w kwocie 600.000,00 zł,
  - d) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. *Modernizacja budynku pawilonu sportowego* w kwocie 40.000,00 zł.
- 2) przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 545.000,00 zł, w tym:
- a) spłata długoterminowych pożyczek udzielonych Spółce JUMA Sp. z o. o. z siedzibą w Makowie Mazowieckim w kwocie 545.000,00 zł.
- 3) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) – 500.000,00 zł.
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.182.300,00 zł, w tym:
- a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym w kwocie 1.182.300,00 zł.

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

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

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

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

**Planowana obsługa długu Miasta Maków Mazowiecki w 2020 roku**, na którą składają się spłaty rat pożyczek (2.023.350,00 zł), odsetki od pożyczek, kredytów, emisji obligacji komunalnych (300.000,00 zł), koszty emisji obligacji komunalnych (13.000,00 zł) oraz poręczenia (769.409,00 zł) wynosi ogółem 3.105.759,00 zł, co stanowi 6,09 % planowanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2020 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Dariusz Artur Miecznikowski*