

ZARZĄDZENIE NR 276/100/25
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 25 marca 2025 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Mińsk Mazowiecki za rok 2024, sprawozdań rocznych z wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2024 rok oraz
informacji o stanie mienia Miasta**

Na podstawie art. 267 ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 7) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2024 rok w następującej szczegółowości:

- 1) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów Miasta i ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych - załącznik Nr 1;
- 2) zestawienie w układzie tabelarycznym planu wydatków Miasta i ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych- załącznik Nr 2;
- 3) zestawienie w układzie tabelarycznym planu wydatków Miasta na zadania majątkowe i ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 3;
- 4) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 4;
- 5) zestawienie w układzie tabelarycznym planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 5;
- 6) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze umów i porozumień z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 6;

- 7) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 7;
- 8) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 8;
- 9) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 9;
- 10) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 10;
- 11) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z Programu Polski Ład – załącznik Nr 11 ;
- 12) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 12;
- 13) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków ze środków uzyskanych na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ich wykonanie w układzie tabelarycznym – załącznik r 13;
- 14) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 14;
- 15) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 15;
- 16) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 16;

- 17) zestawienie w układzie tabelarycznym planowanego i wykonanego deficytu lub nadwyżki budżetowej, w tym przychodów i rozchodów budżetu Miasta - załącznik Nr 17;
- 18) zestawienie w układzie tabelarycznym zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w roku 2024 w stosunku do końca 2023 roku - załącznik Nr 18;
- 19) sprawozdanie z realizacji zadań przyjętych do wykonania w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta;- załącznik Nr 19;
- 20) sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2024 roku - załącznik Nr 20;
- 21) sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – załącznik Nr 21;
- 22) opis przebiegu wykonania budżetu Miasta za rok budżetowy 2024 - załącznik Nr 22.

2. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt. 2:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej – załącznik Nr 23;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mińskiej - załącznik Nr 24;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury – załącznik Nr 25.

3. Informację o stanie mienia Miasta – załącznik Nr 26.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2024 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów Miasta i ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 430 100,00	9 222 625,91	8 842 484,22	95,88%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 329 019,60	1 029 280,46	77,45%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	134,00	334,13	249,35%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	90,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 052,00	2 602,20	126,81%
		0830	Wpływy z usług	0,00	816 293,00	510 848,24	62,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	165,29	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	28 200,00	32 900,00	116,67%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	482 340,60	482 340,60	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500 000,00	4 168 075,94	4 212 520,11	101,07%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	650 000,00	677 892,45	104,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	96,00	150,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	596,00	595,63	99,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	579,48	609,57	105,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 836,46	33 326,46	197,94%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00%
	60019		Platne parkowanie	3 865 100,00	3 660 530,37	3 522 850,55	96,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 850 000,00	3 630 000,00	3 499 220,15	96,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	29 430,37	20 697,19	70,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	4,59	4,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	981,90	98,19%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 946,72	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków	65 000,00	65 000,00	77 833,10	119,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			komunikacyjnych				
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	65 000,00	77 833,10	119,74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 476 000,00	5 685 075,17	5 877 284,45	103,38%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 000,00	23 000,00	30 470,17	132,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	23 000,00	28 257,82	122,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 131,05	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	81,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 671 000,00	3 880 075,17	3 873 843,84	99,84%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	51 400,00	80 623,16	156,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	293 180,19	97,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	592,00	608,00	102,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00	27 000,00	29 093,78	107,75%
		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	1 220 000,00	1 230 000,00	1 368 910,55	111,29%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	30 000,00	24 034,20	80,11%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 800 000,00	2 000 000,00	1 807 278,59	90,36%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	103 885,44	129,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	5 104,00	6 681,32	130,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	155 979,17	159 548,61	102,29%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 782 000,00	1 782 000,00	1 972 970,44	110,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 408,03	60,20%
		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	1 696 000,00	1 696 000,00	1 876 152,52	110,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 000,00	22 858,77	103,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	32 989,17	164,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	38 561,95	96,40%
710			Działalność usługowa	738 000,00	738 000,00	820 622,70	111,20%
	71035		Cmentarze	738 000,00	738 000,00	820 588,28	111,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	307 000,00	307 000,00	368 158,71	119,92%
		0830	Wpływy z usług	406 000,00	406 000,00	427 429,57	105,28%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	34,42	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,42	-
750			Administracja publiczna	980 621,00	1 552 459,89	1 503 261,90	96,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	818 121,00	1 110 277,00	1 082 229,73	97,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	817 821,00	1 109 877,00	1 081 688,78	97,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	400,00	540,95	135,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	279 682,89	269 521,81	96,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	470,94	530,67	112,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	427,90	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 105,52	2 303,56	109,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 645,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,62	5 032,08	100,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 432,00	2 431,37	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 028,81	3 796,23	125,34%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 136,00	17 136,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 263,00	3 263,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	197 064,00	197 064,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	37 537,00	37 537,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	162 500,00	162 500,00	151 510,36	93,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23,18	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 500,00	137 500,00	126 487,19	91,99%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	25 000,00	25 000,00	24 999,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			własnych zadań bieżących				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 885,00	489 522,00	447 824,38	91,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 885,00	7 885,00	7 885,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 885,00	7 885,00	7 885,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	240,00	240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240,00	240,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300 539,00	265 718,80	88,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300 539,00	265 718,80	88,41%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	180 858,00	173 980,58	96,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	180 858,00	173 980,58	96,20%
752			Obrona narodowa	7 900,00	2 427,40	2 427,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 900,00	2 427,40	2 427,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 900,00	2 427,40	2 427,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 542 000,00	1 645 916,00	1 674 593,78	101,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 450 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	92 000,00	155 916,00	184 593,78	118,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	153 000,00	180 452,18	117,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 965,60	148,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	916,00	1 176,00	128,38%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 195 662,00	133 980 765,30	134 840 788,90	100,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	259 000,00	293 000,00	327 645,22	111,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	257 000,00	290 000,00	325 359,54	112,19%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 000,00	2 285,68	76,19%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 645 263,00	15 657 996,00	15 895 435,35	101,52%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 650 000,00	14 650 000,00	15 190 585,13	103,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750,00	949,00	822,00	86,62%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	397,00	397,00	404,00	101,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00	950 000,00	931 294,91	98,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 616,00	45 000,00	-239 970,43	-533,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	2 123,60	141,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 150,00	10 176,14	100,26%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 839 500,00	17 227 966,79	17 594 633,39	102,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	9 800 000,00	9 882 930,51	100,85%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	22 000,00	24 167,88	109,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 700,00	1 300,00	1 041,74	80,13%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	870 000,00	870 000,00	900 329,23	103,49%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	588 000,00	408 000,00	300 316,66	73,61%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 258 210,00	96,79%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 186 800,00	4 750 856,00	5 139 665,79	108,18%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00	32 000,00	33 864,23	105,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	43 810,79	54 107,35	123,50%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 148 300,00	2 531 516,51	2 752 788,94	108,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000,00	330 000,00	341 880,25	103,60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00	892 290,75	111,54%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 369 866,69	109,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	725 000,00	142 712,51	140 712,84	98,60%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	3 586,00	3 608,00	100,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	500,00	48,00	9,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 218,00	3 382,41	105,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 303 599,00	93 270 286,00	93 270 286,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 998 971,00	87 965 658,00	87 965 658,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 304 628,00	5 304 628,00	5 304 628,00	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	61 085 698,00	81 532 879,52	82 505 725,40	101,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	59 411 698,00	68 119 712,00	68 770 105,00	100,95%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 411 698,00	68 119 712,00	68 770 105,00	100,95%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000 653,00	3 000 653,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 000 653,00	3 000 653,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 674 000,00	10 412 514,52	10 734 722,50	103,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 374 000,00	1 831 412,00	2 042 618,16	111,53%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	43 395,00	84 162,47	193,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	402 782,59	134,26%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 141 658,09	4 109 109,85	99,21%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 096 049,43	4 096 049,43	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	244,90	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	244,90	-
801			Oświata i wychowanie	12 829 497,00	16 880 471,51	16 507 980,17	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	74 880,00	1 076 760,11	1 199 657,64	111,41%
		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	72 400,00	91 179,71	70 845,21	77,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	82,00	54,78	66,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 206,31	4 503,08	54,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	142 950,43	149 282,15	104,43%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	140 630,76	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	834 341,66	834 341,66	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 900,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 900,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	5 814 167,00	9 951 609,30	9 877 578,62	99,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	43,60	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	832 872,00	397 872,00	385 888,43	96,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	11 422,73	126,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47 999,81	57 358,87	119,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	984 872,00	1 565 528,49	1 577 629,19	100,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 571 296,00	1 624 770,00	1 623 451,51	99,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 416 127,00	6 306 439,00	6 221 784,29	98,66%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 459,00	32 317,00	32 317,03	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 499,00	18 179,00	18 178,93	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 960,00	14 138,00	14 138,10	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	48 293,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 098,14	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	44 195,65	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 886 091,00	4 970 840,50	4 509 679,27	90,72%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	132,09	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 059 956,00	2 090 923,00	1 930 395,91	92,32%
		0830	Wpływy z usług	3 824 385,00	2 832 455,00	2 532 930,20	89,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 750,00	3 700,00	2 308,63	62,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	149,94	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 762,50	43 762,50	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	15 914,86	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 968,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 946,86	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	590 654,60	566 776,26	95,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	428,00	427,90	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	590 226,60	566 348,36	95,95%
	80195		Pozostała działalność	0,00	223 290,00	222 762,70	99,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 868,00	8 868,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	178 950,00	178 422,70	99,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0,00	35 472,00	35 472,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
851			Ochrona zdrowia	145 000,00	170 815,32	166 171,27	97,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 650,00	19 891,06	19 890,06	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 226,06	5 225,06	99,98%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 650,00	14 650,00	14 650,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 350,00	132 353,26	132 353,26	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 988,26	6 988,26	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 350,00	125 350,00	125 350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	18 571,00	13 927,95	75,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00	18 571,00	13 927,95	75,00%
852			Pomoc społeczna	1 531 570,00	3 246 050,07	3 175 242,23	97,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 376,00	5 375,27	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 376,00	5 375,27	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 999,10	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	5 999,10	99,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	97 309,00	95 144,03	97,78%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 000,00	97 309,00	95 144,03	97,78%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 130,00	45 200,00	67 242,10	148,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	200,00	272,92	136,46%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	25 000,00	48 292,80	193,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 730,00	7 000,00	5 676,38	81,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	614 638,00	554 883,81	90,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	614 638,00	554 883,81	90,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85216		Zasiłki stale	817 016,00	1 050 232,00	1 048 635,05	99,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	9 000,00	7 590,53	84,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	801 000,00	1 041 216,00	1 041 044,52	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 248,00	532 482,00	520 424,77	97,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	182,64	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 248,00	6 613,00	6 585,13	99,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	525 869,00	513 657,00	97,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	183 443,00	244 020,00	281 010,24	115,16%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	16,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	179 000,00	220 000,00	257 479,76	117,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101,00	101,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 326,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 903,00	23 514,48	98,37%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 580,00	198 613,00	129 689,84	65,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 580,00	198 613,00	129 689,84	65,30%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	813,00	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	813,00	400,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	20 340,00	451 780,07	466 838,02	103,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	32,00	64,00	200,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	27 000,75	34 999,17	129,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 251,50	23 409,00	144,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	312 511,00	312 510,91	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	19 687,00	19 653,31	99,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	76 297,82	76 201,63	99,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	433 060,00	415 708,05	95,99%
	85395		Pozostała działalność	250 000,00	433 060,00	415 708,05	95,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	390 000,00	372 651,25	95,55%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	39 996,80	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	950,00	167 550,00	119 264,47	71,18%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	950,00	167 550,00	119 264,47	71,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	950,00	950,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	82 037,94	78,13%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	61 600,00	37 226,53	60,43%
855			Rodzina	12 515 476,00	13 565 499,01	13 568 842,63	100,02%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 327 000,00	13 211 744,00	13 235 976,22	100,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 147 000,00	13 016 948,00	13 006 010,99	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 796,00	14 795,31	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	215 169,92	119,54%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 476,00	2 959,00	2 607,25	88,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 476,00	2 959,00	2 592,00	87,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	0,00	15,25	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	92 378,01	73 355,48	79,41%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	92 378,01	73 355,48	79,41%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00	257 418,00	255 903,68	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 000,00	257 418,00	255 903,68	99,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 302 878,88	20 901 856,63	20 419 684,37	97,69%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 900 000,00	17 500 000,00	17 303 456,91	98,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 900 000,00	17 500 000,00	17 303 456,91	98,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 062 878,88	2 563 628,88	2 414 530,98	94,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	750,00	750,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 097,90	74 097,90	0,00	0,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 780,98	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	60 577,24	43,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	60 577,24	43,27%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	193 000,00	217 169,00	175 617,44	80,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-0,38	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	15 000,00	16 389,55	109,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	119 889,89	99,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	68 000,00	25 169,38	37,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 169,00	14 169,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	381 058,75	365 501,80	95,92%
		0830	Wpływy z usług	0,00	55 000,00	37 233,14	67,70%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	11 789,03	13 008,11	110,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	570,00	570,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	11 652,73	166,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 699,72	31 387,82	99,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	215 000,00	211 650,00	98,44%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 356,00	1 236 556,00	1 236 659,80	100,01%
	92116		Biblioteki	70 356,00	70 356,00	70 356,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 356,00	70 356,00	70 356,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 166 200,00	1 166 200,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 166 200,00	1 166 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 190 000,00	0,00	103,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	103,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 800,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 166 200,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 079 306,27	1 190 882,87	1 191 486,37	100,05%
	92601		Obiekty sportowe	2 079 306,27	879 306,27	879 306,27	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 079 306,27	879 306,27	879 306,27	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	311 576,60	312 180,10	100,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 519,75	2 123,25	139,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 326,85	8 326,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
			Razem	248 378 900,15	292 642 412,60	293 316 052,49	100,23%
			w tym:				
			dochody bieżące	235 354 612,90	275 080 168,11	276 025 996,79	100,34 %
			dochody majątkowe	13 024 287,25	17 562 244,49	17 290 055,70	98,45 %

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

**Zestawienie w układzie tabelarycznym planu wydatków Miasta i ich wykonanie w układzie
klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	415,00	495,00	491,38	99,27%
	01030		Izby rolnicze	415,00	495,00	491,38	99,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	415,00	495,00	491,38	99,27%
600			Transport i łączność	15 453 046,21	21 752 451,14	21 251 763,89	97,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 802 000,00	6 274 293,00	5 962 489,40	95,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	816 293,00	628 336,50	76,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800 000,00	5 445 000,00	5 322 152,90	97,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	200,00	20,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 000,00	10 800,00	98,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 753 046,21	14 057 738,14	13 990 670,31	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	949 000,00	894 177,82	94,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750 000,00	4 871 000,00	4 869 959,76	99,98%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	24 000,00	23 484,53	97,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 973 046,21	8 133 738,14	8 125 328,20	99,90%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	77 720,00	97,15%
	60019		Płatne parkowanie	773 000,00	941 700,00	845 015,65	89,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 000,00	11 174,55	93,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 000,00	738 300,00	649 739,77	88,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	900,00	784,50	87,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	415,83	83,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	182 901,00	96,26%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	41 742,33	64,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	38 055,87	64,50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	2 404,85	60,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 281,61	64,08%
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	413 720,00	411 846,20	99,55%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	163 720,00	161 846,20	98,86%
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 967 250,00	18 411 088,00	17 938 377,03	97,43%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 307 707,00	6 153 034,00	6 084 361,81	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	71 000,00	70 344,98	99,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 153 976,00	4 165 976,00	4 122 240,25	98,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 780,00	259 573,00	259 572,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 696,00	775 696,00	761 866,30	98,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 714,00	78 714,00	77 281,34	98,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	97 600,00	105 300,00	105 078,86	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	49 000,00	48 598,27	99,18%
		4260	Zakup energii	142 700,00	189 327,80	189 327,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	45 036,22	97,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 480,00	184 098,00	182 036,67	98,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	17 000,00	15 567,09	91,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	32 000,00	29 384,51	91,83%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	5 500,00	5 204,83	94,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 980,00	129 514,00	129 460,21	99,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 921,00	16 303,00	16 303,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 860,00	6 832,20	6 832,20	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 080,00	780,00	72,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	8 120,00	8 044,97	99,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	401,73	40,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 677 323,00	2 231 198,00	1 829 204,40	81,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	15 000,00	14 889,75	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	82 500,00	82 445,80	99,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	22 900,00	22 345,61	97,58%
		4260	Zakup energii	111 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 500,00	2 398,50	95,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	180 225,90	168 468,15	93,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	500,00	479,88	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	20 000,00	19 727,54	98,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	58 094,00	58 094,00	58 094,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	24 277,10	24 277,10	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 229,00	21 229,00	19 695,90	92,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	10 265,84	68,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 295 000,00	1 035 110,45	79,93%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	147 972,00	25 005,88	16,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 019 500,00	2 073 639,00	2 071 600,26	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	330 000,00	365 800,00	365 800,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	411 851,00	411 844,66	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	165 550,00	165 550,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	660 000,00	684 100,00	684 100,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	2 099,00	2 099,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	277 039,00	277 038,96	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	700,00	682,07	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 000,00	5 234,62	87,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 500,00	84 298,95	98,60%
	70095		Pozostała działalność	7 962 720,00	7 953 217,00	7 953 210,56	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 000,00	4 500,00	4 493,56	99,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	697,00	697,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 887 750,00	7 887 750,00	7 887 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1 595 804,00	1 454 901,00	1 304 597,53	89,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	364 500,00	164 500,00	67 041,20	40,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 581,50	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 200,00	7 500,00	49,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00	124 500,00	49 101,20	39,44%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	22 992,50	10 440,00	45,41%
	71035		Cmentarze	1 231 304,00	1 290 401,00	1 237 556,33	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00	19 694,11	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 955,00	545 955,00	530 009,73	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 349,00	31 338,00	31 337,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	104 800,00	104 267,79	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00	11 900,00	11 707,53	98,38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 900,00	14 400,00	14 287,94	99,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	69 223,00	69 199,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	186 730,00	186 719,27	99,99%
		4260	Zakup energii	2 200,00	4 200,00	3 676,10	87,53%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	169 360,00	169 359,85	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 850,00	61,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	100 277,00	66 996,76	66,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 300,00	2 287,33	99,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 100,00	3 089,34	99,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 091,00	72,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	15 108,00	15 107,12	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 510,00	4 506,60	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 369,14	78,97%
750			Administracja publiczna	17 423 218,00	18 430 724,00	16 984 259,89	92,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	817 821,00	1 109 877,00	1 081 688,78	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 128,00	888 230,43	860 058,20	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	35 598,57	35 598,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 195,00	155 923,00	155 923,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 498,00	23 933,00	23 933,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 000,00	5 984,01	99,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	192,00	192,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 500,00	548 500,00	506 687,17	92,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 000,00	495 000,00	481 590,95	97,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 423,40	67,49%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 413,88	68,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	14 258,94	39,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 364 697,00	14 883 290,99	13 988 828,74	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	16 500,00	11 787,74	71,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 608 415,00	8 726 690,73	8 564 822,87	98,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	695 000,00	567 924,27	567 924,27	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568 813,00	1 568 813,00	1 488 240,83	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 943,00	219 943,00	186 502,89	84,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	142 000,00	142 000,00	123 875,00	87,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	106 680,00	106 220,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	401 500,00	315 631,87	78,61%
		4220	Zakup środków żywności	24 500,00	23 100,00	21 306,67	92,24%
		4260	Zakup energii	160 000,00	333 000,00	302 846,13	90,94%
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	210 000,00	100 104,28	47,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	10 567,00	70,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 293,00	1 560 413,00	1 399 438,67	89,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 700,00	57 700,00	53 276,54	92,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	39 000,00	36 390,13	93,31%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	13 000,00	8 035,00	61,81%
		4430	Różne opłaty i składki	61 000,00	69 000,00	45 846,50	66,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 233,00	236 233,00	222 900,70	94,36%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	400,00	257,00	64,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 000,00	14 564,64	97,10%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	112 800,00	65 443,99	3 593,61	5,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 600,00	3 610,00	64,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000,00	75 000,00	47 502,09	63,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	42 000,00	40 172,31	95,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	35 670,00	99,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	237 500,00	211 112,90	88,89%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 754,48	51 490,97	71,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 095,52	15 138,13	71,76%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00	320 500,00	307 562,05	95,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	5 691,48	87,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	18 000,00	15 891,29	88,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	296 000,00	285 979,28	96,61%
	75095		Pozostała działalność	1 424 200,00	1 568 556,01	1 099 493,15	70,10%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 309,00	60 901,31	60 901,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 647,04	3 647,04	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	270 000,00	273 356,01	237 946,00	87,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	13 000,00	10 699,49	82,30%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 588,00	10 863,96	10 863,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00	1 564,68	1 564,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	7 200,00	6 700,00	93,06%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	35 000,00	27 095,22	77,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 321,30	16 301,95	76,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 092,82	5 092,82	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	14 253,37	13 579,39	95,27%
		4227	Zakup środków żywności	500,00	861,08	861,08	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	390 006,33	315 881,52	80,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 076,00	50 604,34	50 488,64	99,77%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	380,20	380,20	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	662 500,00	661 219,00	326 783,28	49,42%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	15 000,00	7 122,00	47,48%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 360,00	1 360,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 885,00	489 522,00	447 824,38	91,48%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 885,00	7 885,00	7 885,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	160,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	240,00	240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	240,00	240,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	300 539,00	265 718,80	88,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	166 800,00	166 520,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 653,00	6 652,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	949,00	948,16	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 700,00	50 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 150,00	12 465,01	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 122,00	28 274,09	47,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	165,00	159,00	96,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	180 858,00	173 980,58	96,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 200,00	107 200,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 536,00	5 451,46	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	788,90	78,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 836,04	13 477,88	85,11%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	227,96	227,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 688,00	4 488,88	58,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	0,00	170,00	145,50	85,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zatrudniający				
752			Obrona narodowa	7 900,00	2 427,40	2 427,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	7 900,00	2 427,40	2 427,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	2 427,40	2 427,40	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 539 631,00	7 075 689,79	6 574 532,59	92,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 160 000,00	3 578 126,00	3 351 909,76	93,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	34 000,00	32 884,00	96,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	129 525,00	126 745,91	97,85%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	800,00	207,23	25,90%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 000,00	10 854,52	47,19%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	3 403,00	85,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	12 000,00	10 690,00	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	30 700,00	21 379,28	69,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	14 975,00	14 975,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	800,00	650,00	81,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 000,00	3 316 126,00	3 117 920,82	94,02%
	75414		Obrona cywilna	27 000,00	27 000,00	20 836,07	77,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	492,00	19,68%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	99,11	49,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	984,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	18 960,96	94,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 346 231,00	2 549 231,00	2 293 823,12	89,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	21 000,00	8 677,00	41,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 220,00	1 505 464,85	1 406 541,75	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 400,00	83 155,15	83 155,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 937,00	268 937,00	242 046,06	90,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 330,00	37 830,00	26 717,55	70,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	26 792,00	86,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	103 500,00	79 591,09	76,90%
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 300,00	966,08	74,31%
		4260	Zakup energii	10 000,00	17 000,00	13 992,18	82,31%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	56 000,00	54 341,50	97,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	125 900,00	93 053,90	73,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	10 541,27	70,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	263,95	13,20%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	25 117,90	71,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 544,00	43 644,00	35 290,29	80,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	9 320,00	93,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 500,00	5 055,45	91,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	172 360,00	93,17%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 400,00	66 400,00	58 017,92	87,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	630,40	24,25%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	57 326,02	95,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	61,50	1,92%
	75495		Pozostała działalność	0,00	839 932,79	834 945,72	99,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	829 440,00	825 360,00	99,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 420,79	8 570,79	90,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,00	1 014,93	94,68%
757			Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 268 191,73	98,62%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 300 000,00	2 300 000,00	2 268 191,73	98,62%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 300 000,00	2 300 000,00	2 268 191,73	98,62%
758			Różne rozliczenia	2 680 000,00	1 423 855,98	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 680 000,00	1 423 855,98	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	2 680 000,00	1 423 855,98	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	126 453 260,19	142 715 964,74	137 996 621,38	96,69%
	80101		Szkoły podstawowe	52 878 180,65	58 805 312,78	57 815 578,10	98,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 178 800,00	5 285 257,37	5 277 437,60	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 279,00	141 042,73	135 234,69	95,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 621 746,65	6 653 388,43	6 520 555,89	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	453 312,00	430 151,68	429 775,71	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 985 936,00	6 376 914,84	6 199 910,91	97,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616 677,00	671 555,77	624 337,62	92,97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 012,00	812,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	15 000,00	5 540,00	36,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572 870,00	723 822,93	721 169,37	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 654,00	227 470,00	225 122,93	98,97%
		4260	Zakup energii	1 630 672,00	1 742 124,21	1 682 641,06	96,59%
		4270	Zakup usług remontowych	650 142,00	762 044,10	731 583,01	96,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	42 294,00	58 284,80	52 231,80	89,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	687 800,00	900 375,23	879 302,66	97,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 351,00	24 107,80	17 588,91	72,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 468,00	18 568,00	15 706,11	84,59%
		4430	Różne opłaty i składki	21 292,00	85 586,56	83 848,02	97,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 766 283,00	2 325 987,70	2 318 171,12	99,66%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 104,00	959,00	743,00	77,48%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	117,00	117,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204 920,00	204 858,86	196 768,88	96,05%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	589,00	589,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			prokuratorskiego				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 941,00	44 794,25	35 920,84	80,19%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 200,00	79 578,00	69 861,76	87,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 145 013,00	29 406 052,23	28 974 854,00	98,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 895 708,00	1 843 322,40	1 842 103,71	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	713 097,89	707 518,50	99,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 128 319,00	3 184 304,04	2 844 249,20	89,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	717 312,00	778 356,00	777 382,20	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 436,00	2 758,00	2 279,13	82,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 185,00	366 785,05	363 253,23	99,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 747,00	26 415,56	26 387,24	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 966,00	238 508,04	235 370,03	98,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 401,00	27 328,36	25 975,44	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 230,00	33 630,00	33 612,29	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 100,00	11 042,40	11 033,63	99,92%
		4260	Zakup energii	168 500,00	138 767,79	134 510,43	96,93%
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	3 469,00	3 169,00	91,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	2 650,00	2 060,00	77,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 170,00	20 423,85	15 916,50	77,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	90 645,90	22,66%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 493,20	1 493,20	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 040,00	81 820,65	81 062,27	99,07%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 590,00	8 590,00	8 275,09	96,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	1 406,63	511,13	36,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 875,00	982 678,66	973 132,94	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 717,00	58 180,85	58 179,55	100,00%
	80104		Przedszkola	32 947 786,54	36 086 171,71	35 181 190,49	97,49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 453 566,00	5 062 963,03	5 041 596,33	99,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	13 236 796,00	14 099 304,80	14 075 626,00	99,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 424,00	32 824,00	28 710,94	87,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 068,00	3 604 846,34	3 519 559,41	97,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 725,00	229 505,66	229 497,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 828 828,00	1 940 799,00	1 901 264,39	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246 556,00	219 724,34	196 328,30	89,35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	43 790,00	37 900,00	86,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 100,00	189 480,00	184 946,27	97,61%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 330,00	31 330,00	26 781,84	85,48%
		4260	Zakup energii	527 090,00	623 390,00	579 837,16	93,01%
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	135 800,00	131 032,90	96,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 695,00	18 995,00	14 050,30	73,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	214 950,00	246 560,00	217 091,87	88,05%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	667 000,00	667 000,00	224 945,17	33,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 226,00	17 826,00	12 177,71	68,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 900,00	11 834,28	91,74%
		4430	Różne opłaty i składki	7 486,00	19 786,00	19 001,05	96,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636 680,00	720 823,00	714 724,84	99,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 099,00	33 299,00	33 219,60	99,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 730,00	16 180,00	15 436,68	95,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 100,00	25 790,00	22 454,36	87,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 241 304,00	7 506 704,00	7 414 689,49	98,77%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 288,00	445 606,00	444 938,26	99,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 945,54	115 945,54	58 945,54	50,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	25 000,00	24 599,90	98,40%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	370 754,00	334 139,40	319 716,02	95,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	362 754,00	315 639,40	302 377,70	95,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	18 500,00	17 338,32	93,72%
	80107		Świetlice szkolne	3 006 539,00	3 309 298,38	3 230 057,60	97,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 184,00	2 504,00	932,01	37,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 976,00	45 976,00	42 955,86	93,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 484,54	3 484,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 447,00	436 546,00	423 536,33	97,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 131,00	45 251,00	41 769,81	92,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 044,00	37 742,99	37 296,36	98,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 691,00	10 191,00	9 561,05	93,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 718,00	3 818,00	3 519,00	92,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	4 655,05	79,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 099,00	147 126,72	145 819,74	99,11%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 350,00	1 732,27	39,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 151 786,00	2 412 849,83	2 363 208,64	97,94%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 963,00	151 058,30	149 036,94	98,66%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	757 336,00	694 034,52	91,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	215 000,00	173 339,52	80,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	542 336,00	520 695,00	96,01%
	80132		Szkoły artystyczne	5 724 976,00	5 997 129,50	5 965 017,50	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 813,99	54,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 456,00	996 456,00	993 286,37	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 300,00	66 468,00	66 467,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 588,00	731 897,40	728 959,86	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	76 544,10	75 736,32	98,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	34 600,00	34 472,00	99,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 000,00	248 997,42	248 920,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 800,00	36 791,07	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 992,00	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	12 500,00	12 438,68	99,51%
		4260	Zakup energii	198 000,00	219 000,00	218 297,77	99,68%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	7 459,14	62,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 000,00	1 860,00	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	65 000,00	55 766,04	85,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 264,00	3 764,00	3 708,84	98,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 900,00	3 746,01	96,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	19 861,00	19 860,95	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 468,00	219 870,58	219 870,58	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	9 127,80	99,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 595,00	64,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	15 800,00	10 951,78	69,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 300,00	3 026 789,00	3 026 214,52	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 900,00	181 682,00	181 681,64	100,00%
	80145		Komisje egzaminacyjne	14 520,00	14 520,00	13 200,00	90,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00	14 520,00	13 200,00	90,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	347 394,00	336 394,00	242 094,62	71,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	83 524,00	59 535,00	71,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347 394,00	252 870,00	182 559,62	72,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	12 328 920,00	10 145 418,30	9 481 890,09	93,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 555,00	28 369,42	23 827,69	83,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 755,00	3 187 355,00	3 114 577,81	97,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 316,00	211 023,98	211 021,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 871,00	578 371,00	550 149,95	95,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 209,00	65 709,00	52 785,87	80,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 400,00	242 865,05	240 759,86	99,13%
		4220	Zakup środków żywności	6 884 341,00	4 844 891,00	4 381 545,02	90,44%
		4260	Zakup energii	492 316,00	535 716,00	489 614,03	91,39%
		4270	Zakup usług remontowych	102 750,00	78 300,00	71 715,83	91,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 460,00	8 860,00	6 119,00	69,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 958,00	100 458,00	82 803,51	82,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	1 070,00	968,00	90,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 663,00	135 980,85	134 213,64	98,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 804,00	27 804,00	27 242,81	97,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 172,00	25 745,00	23 222,52	90,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 900,00	4 050,05	82,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	49 338,20	98,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 934,63	99,64%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania	6 405 151,00	9 210 455,02	9 042 770,05	98,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 066 337,00	6 565 104,47	6 542 738,91	99,66%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	324 350,00	421 552,54	399 745,97	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 804,00	496 105,15	474 482,24	95,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 796,00	19 759,86	19 750,99	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 987,00	286 202,86	262 368,98	91,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 852,00	38 328,75	31 789,77	82,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	46 595,00	46 560,80	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 700,00	98 780,00	98 643,99	99,86%
		4260	Zakup energii	15 000,00	2 968,59	2 968,59	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	155,00	155,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	114,74	114,74	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 204,00	90 242,15	87 014,14	96,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00	3 950,00	2 341,76	59,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	965 209,00	1 084 246,01	1 017 995,44	93,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 527,00	56 349,90	56 098,73	99,55%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 309 122,00	10 643 347,85	9 413 228,35	88,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	650 000,00	1 173 000,00	505 141,05	43,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 724,00	4 724,00	3 373,83	71,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 466,00	1 321 736,00	1 278 896,46	96,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 049,00	67 308,82	65 277,50	96,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 292,00	1 194 761,59	1 122 117,28	93,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 916,00	152 234,86	138 391,79	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	196 169,41	163 619,91	83,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	167 000,00	304 162,57	288 163,23	94,74%
		4260	Zakup energii	92 000,00	121 166,51	84 723,26	69,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	6 100,00	4 080,00	66,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 000,00	7 335,30	45,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 721,00	355 245,15	353 457,49	99,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 080,00	8 380,00	4 234,98	50,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 115 639,00	5 449 921,03	5 124 459,07	94,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	286 535,00	272 437,91	269 957,20	99,09%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	590 226,60	566 348,36	95,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	49 083,49	49 083,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 843,81	5 843,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	535 299,30	511 421,06	95,54%
	80195		Pozostała działalność	211 598,00	3 301 911,16	3 187 246,48	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 825,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 728,00	10 303,00	9 349,64	90,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 427,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 118,00	64 118,00	62 160,00	96,95%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	211,45	211,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	239 065,00	238 488,20	99,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	393 766,39	378 412,17	96,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 763,38	103 454,98	90,15%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 425,00	1 385,00	97,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482 828,44	456 288,33	94,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 165 726,39	1 146 716,47	98,37%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369 951,58	365 140,98	98,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	413 283,89	395 712,30	95,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 168,64	29 926,96	64,82%
851			Ochrona zdrowia	1 750 000,00	3 001 609,79	1 926 085,09	64,17%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	16 580,00	66,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	16 580,00	66,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	95 412,00	496 132,69	152 196,80	30,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	395 000,00	69 000,00	17,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	11 000,00	7 404,48	67,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	1 600,00	135,99	8,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 478,00	75 130,63	65 896,98	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 618,06	55,35	1,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 284,00	9 284,00	9 284,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	420,00	84,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 624 588,00	2 461 906,10	1 743 380,34	70,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	505 000,00	69 000,00	13,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 628,36	73 578,36	60 411,73	82,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,98	9 380,76	5 624,54	59,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620 586,00	634 783,12	579 007,74	91,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	165 620,38	42 562,39	25,70%
		4220	Zakup środków żywności	136 850,00	140 550,00	119 594,36	85,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	17 200,00	46 792,00	27 963,56	59,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 029,30	444 192,05	439 736,50	99,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	5 212,53	2 966,59	56,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,00	449,00	449,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	1 299,28	1 197,12	92,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 016,34	11 020,60	7 504,03	68,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	7 750,00	4 070,00	52,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	1 470,00	397,13	27,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 808,02	105 808,02	74 835,15	70,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 876,00	99,88%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	18 571,00	13 927,95	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	14 304,00	10 821,20	75,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	2 473,00	1 871,73	75,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	352,00	266,02	75,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	1 442,00	969,00	67,20%
852			Pomoc społeczna	12 756 046,00	14 503 540,82	13 498 510,96	93,07%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 376,00	5 376,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	5 999,10	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 601,00	3 600,60	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 399,00	2 398,50	99,98%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 000,00	101 309,00	95 144,03	93,91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	101 309,00	95 144,03	93,91%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 073 001,00	3 097 753,00	2 921 652,27	94,32%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	798 752,00	671 146,87	84,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 073 001,00	2 299 001,00	2 250 505,40	97,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200 000,00	1 794 638,00	1 732 408,96	96,53%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200 000,00	1 778 950,00	1 716 780,19	96,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 109,00	13 109,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 258,00	2 257,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	321,00	262,37	81,74%
	85216		Zasiłki stałe	964 657,00	1 149 873,00	1 067 621,16	92,85%
		3110	Świadczenia społeczne	964 657,00	1 149 873,00	1 067 621,16	92,85%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 350 384,00	5 681 749,40	5 289 731,10	93,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	17 688,57	88,44%
		3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	6 543,00	6 515,13	99,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 000,00	3 612 416,40	3 449 189,28	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 997,00	209 211,00	209 210,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	636 945,00	586 281,59	92,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 000,00	88 382,00	50 941,30	57,64%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 048,00	130 070,00	103 782,16	79,79%
		4260	Zakup energii	40 681,00	67 000,00	55 356,36	82,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 396,00	6 396,00	3 641,99	56,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	405 080,00	426 080,00	390 023,01	91,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 254,00	25 000,00	16 223,14	64,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	266 500,00	246 500,00	227 573,04	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	8 500,00	8 223,85	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki	6 396,00	6 396,00	4 744,42	74,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 332,00	128 310,00	119 318,19	92,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	40 000,00	38 012,70	95,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	3 005,63	75,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 635 423,00	1 619 193,60	1 463 797,00	90,40%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	788 900,00	788 900,00	788 900,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 415,00	634 106,60	522 329,24	82,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 571,00	37 531,00	37 530,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 203,00	125 000,00	94 071,38	75,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 008,00	17 548,00	9 740,38	55,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 326,00	16 108,00	11 225,50	69,69%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 916,00	336 660,00	221 787,74	65,88%
		3110	Świadczenia społeczne	197 916,00	336 660,00	221 787,74	65,88%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	813,00	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	813,00	400,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	256 852,00	710 588,82	694 993,60	97,81%
		3110	Świadczenia społeczne	60 228,00	418 797,82	412 408,04	98,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 271,00	42 227,14	93,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 958,00	4 958,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	854,46	853,78	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	95,49	81,62	85,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 624,00	18 620,05	18 502,37	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	216 320,00	210 989,03	97,54%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,00	180,00	48,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 498,00	89,96%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,00	249,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,00	46,62	91,41%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 057,00	580 637,00	519 190,73	89,42%
	85395		Pozostała działalność	342 057,00	580 637,00	519 190,73	89,42%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	393 000,00	375 651,25	95,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 530,00	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 677,00	1 677,00	1 646,66	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	236,00	147,00	62,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	53 430,00	47 600,00	89,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	115 729,00	78 150,82	67,53%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 305,00	4 305,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	783 782,00	1 245 131,96	1 111 960,14	89,30%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	407 782,00	740 331,96	731 036,68	98,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 436,00	523 126,10	519 916,95	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	24 700,00	23 787,41	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 219,19	82,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 400,00	10 305,27	99,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	16 656,00	16 596,59	99,64%
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 679,91	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	100,00	99,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 919,00	6 809,00	6 775,41	99,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 400,00	471,07	33,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 027,00	136 096,86	134 842,62	99,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	5 344,00	5 343,26	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 000,00	246 600,00	142 610,13	57,83%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	246 600,00	142 610,13	57,83%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 000,00	136 000,00	132 876,00	97,70%
		3240	Stypendia dla uczniów	136 000,00	136 000,00	132 876,00	97,70%
	85495		Pozostała działalność	130 000,00	122 200,00	105 437,33	86,28%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	86 200,00	86 200,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 000,00	19 237,33	53,44%
855			Rodzina	15 092 192,20	16 250 172,51	16 064 144,34	98,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 147 000,00	13 031 744,00	13 020 806,30	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	10 691 690,00	11 612 434,00	11 608 119,98	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 274,00	268 342,00	268 318,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 670,00	1 103 987,00	1 101 903,16	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 961,00	6 576,00	5 821,26	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 596,85	65,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 405,00	28 405,00	28 257,77	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 789,00	89,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 476,00	2 959,00	2 592,00	87,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234,00	2 594,00	2 278,00	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	314,00	271,00	86,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	51,00	43,00	84,31%
	85504		Wspieranie rodziny	284 610,00	410 906,01	306 239,86	74,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	11 415,63	6 033,49	52,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	1 602,79	841,16	52,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 000,00	397 887,59	299 365,21	75,24%
	85508		Rodziny zastępcze	912 106,20	960 106,20	900 081,51	93,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	912 106,20	960 106,20	900 081,51	93,75%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	187 000,00	257 418,00	255 903,68	99,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	187 000,00	257 418,00	255 903,68	99,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 560 000,00	1 058 082,00	1 057 121,95	99,91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 560 000,00	1 058 082,00	1 057 121,95	99,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	528 957,30	521 399,04	98,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	517 471,30	509 952,58	98,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 598,00	9 562,01	99,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 888,00	1 884,45	99,81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 881 316,80	28 751 499,44	26 656 551,53	92,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 900 000,00	17 500 000,00	16 857 062,02	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 177,00	553 376,38	531 134,87	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	25 012,62	25 011,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 155,00	96 577,00	95 099,75	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 204,00	13 268,00	11 958,08	90,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	13 700,00	10 929,71	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 560,00	41 560,00	41 560,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	19 300,00	11 829,22	61,29%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	880,00	567,64	64,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 349 745,00	15 812 126,00	15 210 966,84	96,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	2 685,40	89,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 600,00	2 931,55	38,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 487,00	13 708,00	12 498,55	91,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 620,00	1 618,00	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	826 472,00	842 472,00	842 470,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	478 000,00	571 000,00	474 540,03	83,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	388 500,00	324 308,79	83,48%
		4260	Zakup energii	1 500,00	3 000,00	1 629,42	54,31%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	99 600,00	96 174,07	96,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	73 400,00	48 712,75	66,37%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	3 715,00	57,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	675 600,00	821 600,00	725 041,98	88,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	7 900,00	7 750,60	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	713,23	71,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 000,00	43 400,00	42 916,00	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	271 916,00	271 647,96	99,90%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 500,00	2 225,07	89,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	63 000,00	58 401,90	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	246 300,00	157 175,22	63,81%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	9 384,00	9 384,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	172 200,00	170 828,00	99,20%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 342 195,80	3 149 507,43	2 934 871,27	93,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 669,40	40 669,40	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 669,40	40 669,40	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,50	8 646,50	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,50	8 646,50	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 684,00	4 683,84	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 219,02	576 726,65	576 726,45	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	45 700,00	60,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	45 860,00	61,15%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 120,00	300 120,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	56 000,00	48 000,00	85,71%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 780,98	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 450 000,00	4 017 642,00	3 519 183,82	87,59%
		4260	Zakup energii	2 700 000,00	2 700 000,00	2 246 834,79	83,22%
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	485 000,00	444 033,99	91,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	832 642,00	828 315,04	99,48%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	160 000,00	160 766,00	117 002,64	72,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 126,00	78 126,00	77 848,34	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 706,00	4 706,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 862,00	14 902,00	14 748,25	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	1 466,00	1 374,59	93,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	2 400,00	2 331,75	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 900,00	1 121,74	38,68%
		4260	Zakup energii	2 200,00	5 000,00	4 807,89	96,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 200,00	231,86	19,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	41 000,00	2 767,04	6,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	899,70	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	2 466,00	2 465,48	99,98%
	90095		Pozostała działalność	1 875 521,00	2 530 984,01	2 028 849,77	80,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	23 000,00	22 604,79	98,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 070,00	202 070,00	190 995,98	94,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 121,00	12 121,00	11 279,18	93,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	34 080,00	27 811,30	81,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 200,00	3 772,84	89,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	5 200,00	5 143,74	98,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 620,00	8 000,00	48,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 800,00	82 800,00	79 506,88	96,02%
		4260	Zakup energii	100 000,00	250 000,00	153 664,26	61,47%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	373 084,29	321 023,13	86,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	873 230,00	757 329,72	614 952,34	81,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 275,35	98,10%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	25 000,00	21 894,00	87,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	601,14	60,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	799,00	26,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	5 439,00	5 438,56	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330 000,00	360 000,00	214 342,00	59,54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 000,00	28 000,00	100,00	0,36%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000,00	455,28	45,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	157 440,00	157 440,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 852 851,00	9 987 251,00	9 987 250,82	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 645 000,00	3 656 000,00	3 656 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 645 000,00	3 656 000,00	3 656 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 935 856,00	3 062 256,00	3 062 256,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 865 500,00	2 991 900,00	2 991 900,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 356,00	70 356,00	70 356,00	100,00%
	92118		Muzea	1 909 995,00	1 909 995,00	1 909 995,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 909 995,00	1 909 995,00	1 909 995,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
	92195		Pozostała działalność	1 362 000,00	169 000,00	168 999,82	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	169 000,00	168 999,82	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 190 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	12 863 606,27	16 870 432,23	16 792 018,75	99,54%
	92601		Obiekty sportowe	2 629 306,27	4 613 076,23	4 613 076,23	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 306,27	4 613 076,23	4 613 076,23	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	765 000,00	775 000,00	696 595,52	89,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	125 000,00	195 000,00	131 795,52	67,59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	24 800,00	62,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	9 469 300,00	11 482 356,00	11 482 347,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990 000,00	8 190 000,00	8 190 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 400,00	20 391,00	99,96%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 459 300,00	3 257 196,00	3 257 196,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 760,00	14 760,00	100,00%
			Razem	270 750 260,67	305 247 393,80	291 324 799,56	95,44%
			w tym:				
			wydatki bieżące	244 036 942,65	268 769 254,37	255 528 511,19	95,07 %
			wydatki majątkowe	26 713 318,02	36 478 139,43	35 796 288,37	34,86 %

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu wydatków Miasta na zadania majątkowe i ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Roz-dział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok 2024	Wykonanie planu za rok 2024	w tym:	Wsk	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
							Środki pochodzące z dotacji celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600			Transport i łączność	8 817 458,14	8 797 795,40	3 500 000,00	99,78%		
		60016		Drogi publiczne gminne	8 213 738,14	8 203 048,20	3 500 000,00	99,87%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 133 738,14	8 125 328,20	3 500 000,00	99,90%		
1.			6050	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kołbielskiej	5 230 000,00	5 229 993,16	3 500 000,00	100,00%	środki w wysokości 140.000 zł uzyskano z dochodów określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Urząd Miasta
2.			6050	Budowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - III edycja	495 000,00	492 316,90		99,46%		Urząd Miasta
3.			6050	Budowa drogi gminnej ul. płk. Z. Chmieleńskiego	1 145 176,13	1 145 176,13		100,00%		Urząd Miasta
4.			6050	Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej	600 000,00	600 000,00		100,00%		Urząd Miasta
5.			6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim	562 072,98	562 072,98		100,00%		Urząd Miasta
6.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego	50 000,00	44 280,00		88,56%		Urząd Miasta
7.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Jana Łupińskiego	15 190,50	15 190,50		100,00%		Urząd Miasta
8.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Lawendowej	19 693,53	19 693,53		100,00%		Urząd Miasta
9.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	16 605,00	16 605,00		100,00%		Urząd Miasta
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	77 720,00		97,15%		
10.			6300	Dofinansowanie do zadania realizowane przez Gminę Mińsk Mazowiecki pn: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim”.	80 000,00	77 720,00		97,15%		Urząd Miasta
		60019		Platne parkowanie	190 000,00	182 901,00		96,26%		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	182 901,00	96,26%		
11.		6050	Zakup i montaż parkometru na parkingu przy ul. Tadeusza Kościuszki	30 000,00	28 905,00	96,35%		ZGK
12.		6050	Zakup i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta	160 000,00	153 996,00	96,25%		Urząd Miasta
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>413 720,00</i>	<i>411 846,20</i>	<i>99,55%</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 720,00	161 846,20	98,86%		
13.		6050	Monitorowana wiatra rowerowa w pobliżu stacji PKP Mińsk Mazowiecki	85 000,00	83 126,20	97,80%	zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta
14.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów biegnącej od ul. Budowlanej wzdłuż rzeki Srebrna	78 720,00	78 720,00	100,00%		Urząd Miasta
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00%		
15.		6030	Wniesienie wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.	250 000,00	250 000,00	100,00%		Urząd Miasta
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 316 220,00	9 055 129,40	97,20%		
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 295 000,00</i>	<i>1 035 110,45</i>	<i>79,93%</i>		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	1 035 110,45	79,93%		
16.		6060	Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	1 295 000,00	1 035 110,45	79,93%		Urząd Miasta
	70007		<i>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	<i>85 500,00</i>	<i>84 298,95</i>	<i>98,60%</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 500,00	84 298,95	98,60%		
17.		6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie instalacji ciepłej wody w 4 lokalach w budynku przy ul. dr. Jana Huberta nr 5 oraz wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Józefa Chełmońskiego nr 20	73 000,00	71 798,95	98,35%		ZGK
18.		6050	Opracowanie projektu budowy instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Józefa Chełmońskiego 20	12 500,00	12 500,00	100,00%		ZGK
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 935 720,00</i>	<i>7 935 720,00</i>	<i>100,00%</i>		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 887 750,00	7 887 750,00	100,00%		
19.		6010	Objęcie udziałów w spółce SIM Sp. z o.o.	7 887 750,00	7 887 750,00	100,00%	środki w kwocie 7.887.750 zł stanowią przychody z lokaty bankowej utworzonej w roku 2023	Urząd Miasta
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970,00	47 970,00	100,00%		
20.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzynckiego	47 970,00	47 970,00	100,00%		Urząd Miasta
	750		Administracja publiczna	366 350,00	313 412,00	66 629,10	85,55%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>366 350,00</i>	<i>313 412,00</i>	<i>66 629,10</i>	<i>85,55%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 670,00	99,08%		
21.		6050	Zakup i montaż baterii kompensującej moc bierną indukcyjną i pojemnościową	36 000,00	35 670,00	99,08%		Urząd Miasta
		6060 6067 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 350,00	277 742,00	66 629,10	84,08%	

22.			6060	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	62 100,00	48 252,90		77,70%		Urząd Miasta
23.			6060	Zakup samochodu służbowego	162 900,00	162 860,00		99,98%		Urząd Miasta
24.			6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	71 754,48	51 490,97	51 490,97	71,76%		Urząd Miasta
			6069		21 095,52	15 138,13	15 138,13	71,76%		
			6060		12 500,00	0,00		0,00%		
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 501 126,00	3 290 280,82	1 450 000,00	93,98%		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>3 316 126,00</i>	<i>3 117 920,82</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>94,02%</i>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 126,00	3 117 920,82	1 450 000,00	94,02%		
25.			6050	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	3 316 126,00	3 117 920,82	1 450 000,00	94,02%		Urząd Miasta
		75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>185 000,00</i>	<i>172 360,00</i>		<i>93,17%</i>		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	172 360,00		93,17%		
26.			6060	Zakup samochodu hybrydowego bądź elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej	185 000,00	172 360,00		29,9%		Urząd Miasta
801				Oświata i wychowanie	972 043,43	907 536,77	226 730,00	93,36%		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>763 097,89</i>	<i>756 718,50</i>	<i>226 730,00</i>	<i>99,16%</i>		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 200,00		98,40%		
27.			6060	Zakup urządzeń kompensujących moc bierną	50 000,00	49 200,00		98,40%		SP Nr 5
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 097,89	707 518,50	226 730,00	99,22%		
28.			6050	Modernizacja boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim	421 267,89	421 267,89	226 730,00	100,00%		Urząd Miasta
29.			6050	Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	105 000,00	105 000,00		100,00%		SP Nr 5
30.			6050	Modernizacja windy w budynku szkoły oraz wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich	124 230,00	124 230,00		100,00%		SP Nr 4
31.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku szkoły do zaleceń PSP	20 000,00	14 760,00		73,80%		SP Nr 3
32.			6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3	24 600,00	24 600,00		100,00%		Urząd Miasta
33.			6050	Wykonanie ścianki aluminiowej wydzielającej część korytarza na parterze użytkowanego przez oddziały przedszkolne	18 000,00	17 660,61		98,11%		SP Nr 1
		80104		<i>Przedszkola</i>	<i>140 945,54</i>	<i>83 545,44</i>		<i>59,27%</i>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 945,54	58 945,54		50,84%		
34.			6050	„Dźwięki Edukacji” - budowa unikalnego placu zabaw w PM Nr 4 dla dzieci z elementami muzycznymi i edukacyjnymi	58 945,54	58 945,54		100,00%	zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta
35.			6050	Zakup i montaż folii precyzyjnych na budynku PM NR 5	57 000,00	0,00		0,00%		PM Nr 5
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 599,90		98,40%		
36.			6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w PM Nr 1	25 000,00	24 599,90		98,40%		PM Nr 1
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>68 000,00</i>	<i>67 272,83</i>		<i>98,93%</i>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 338,20		98,68%		
37.			6050	Zakup i montaż dźwigu	50 000,00	49 338,20		98,68%		PM Nr 4
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 934,63		99,64%		
38.			6060	Zakup zmywarki kapturowej	18 000,00	17 934,63		99,64%		PM Nr 5
851				Ochrona zdrowia	100 000,00	99 876,00		99,88%		

		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	99 876,00		99,88%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 876,00		99,88%		
39.			6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego w Mieście w celu monitorowania miejsc, w których występują szkody powodowane przez spożycie alkoholu	100 000,00	99 876,00		99,88%		Urząd Miasta
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 329 909,63	4 257 225,75	2 648 780,98	98,32%		
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00	50 000,00		100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00		100,00%		
40.				Modernizacja wagi do ważenia odpadów komunalnych	50 000,00	50 000,00		100,00%		ZGK
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 200,00	170 828,00		99,20%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 200,00	170 828,00		99,20%		
41.			6060	Zakup posypywarki samozaładowczej	11 500,00	11 420,00		99,30%		ZGK
42			6060	Zakup samochodu wywrotki o ładowości do 3,5 tony	160 700,00	159 408,00		99,20%		ZGK
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 996 627,63	2 930 187,43	2 488 780,98	97,78%		
			6050, 6060, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 846,65	968 406,45	575 000,00	94,31%		
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	48 000,00		85,71%		
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 780,98	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%		
43.			6050	Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na	20 664,00	20 664,00		100,00%		
			6370	objektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki	1 913 780,98	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%		
44.			6050	Wykonanie przyłącza energetycznego do instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki	74 060,00	74 059,80		100,00%		ZGK
45.			6057	Zakup samochodu służbowego w ramach projektu	75 000,00	45 700,00	75 000,00	60,93%		Urząd Miasta
			6059	p.n. „Mazowsze bez smogu”	75 000,00	45 860,00		61,15%		
46.			6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	56 000,00	48 000,00		85,71%		Urząd Miasta
47.			6050	Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w Mieście Mińsk Mazowiecki	482 002,65	482 002,65	300 000,00	100,00%		Urząd Miasta
48.			6060	Zakup tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z czujnikami	300 120,00	300 120,00	200 000,00	100,00%		Urząd Miasta
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 642,00	828 315,04	100 000,00	99,48%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 642,00	828 315,04	100 000,00	99,48%		
49.			6050	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	697 642,00	697 641,07		100,00%		Urząd Miasta
50.			6050	Modernizacja oświetlenia w mieście Mińsk Mazowiecki	135 000,00	130 673,97	100 000,00	96,80%		Urząd Miasta
		90095		Pozostała działalność	278 440,00	277 895,28	60 000,00	99,80%		
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	455,28		45,53%		
51.			6010	Objęcie udziałów w miejskiej spółce komunalnej - Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.	1 000,00	455,28		45,53%		Urząd Miasta

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 440,00	157 440,00		100,00%		
52.		6050	Zakup i montaż dwóch tężni	157 440,00	157 440,00		100,00%		Urząd Miasta
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	60 000,00	100,00%		
53.		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Miasta rodzinne ogrody działkowe	120 000,00	120 000,00	60 000,00	100,00%		Urząd Miasta
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	1 190 000,00	1 166 200,00	100,00%		
	92120		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>1 190 000,00</i>	<i>1 166 200,00</i>	<i>100,00%</i>		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 190 000,00	1 190 000,00	1 166 200,00	100,00%		
54.		6570	Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła p.w. N.N.M.P. w Mińsku Mazowieckim	550 000,00	550 000,00	539 000,00	100,00%	środki w kwocie 539.000,00 zł zostały przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miasta
55.		6570	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kościele p.w. N.N.M.P. Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Mińsku Mazowieckim	300 000,00	300 000,00	294 000,00	100,00%	środki w kwocie 294.000,00 zł zostały przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miasta
56.		6570	Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej kościoła p.w. N.N.M.P. w Mińsku Mazowieckim	340 000,00	340 000,00	333 200,00	100,00%	środki w kwocie 333.200,00 zł zostały przekazane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Urząd Miasta
	926		Kultura fizyczna	7 885 032,23	7 885 032,23	879 306,27	100,00%		
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>4 613 076,23</i>	<i>4 613 076,23</i>	<i>879 306,27</i>	<i>100,00%</i>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 613 076,23	4 613 076,23	879 306,27	100,00%		
57.		6050	Budowa Centrum Sportów Miejskich	4 613 076,23	4 613 076,23	879 306,27	100,00%		Urząd Miasta
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>3 271 956,00</i>	<i>3 271 956,00</i>		<i>100,00%</i>		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 257 196,00	3 257 196,00		100,00%		
58.		6030	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSIR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Dokumentacja budynku sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego”	67 896,00	67 896,00		100,00%		Urząd Miasta
59.		6030	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSIR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Budowa basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową”	3 000 000,00	3 000 000,00		100,00%		Urząd Miasta
60.		6030	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSIR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Miejska Przystań Turystyczna”	59 300,00	59 300,00		100,00%	zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	Urząd Miasta
61.		6030	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSIR Sp.z o.o. na modernizację infrastruktury sportowej	130 000,00	130 000,00		100,00%		Urząd Miasta

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00		100,00%		
62.		6050	Opracowanie dokumentacji terenu rekreacji na działce nr 7253/1	14 760,00	14 760,00		100,00%		Urząd Miasta
OGÓŁEM				36 478 139,43	35 796 288,37	9 937 646,35	98,13%		

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

**Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu oraz ich wykonanie
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 109 877,00	1 081 688,78	97,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 109 877,00	1 081 688,78	97,46%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 109 877,00	1 081 688,78	97,46%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	489 522,00	447 824,38	91,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 885,00	7 885,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 885,00	7 885,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00	240,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300 539,00	265 718,80	88,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 539,00	265 718,80	88,41%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	180 858,00	173 980,58	96,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 858,00	173 980,58	96,20%
752			Obrona narodowa	2 427,40	2 427,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 427,40	2 427,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 427,40	2 427,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	590 226,60	566 348,36	95,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	590 226,60	566 348,36	95,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	590 226,60	566 348,36	95,95%
851			Ochrona zdrowia	18 571,00	13 927,95	75,00%
	85195		Pozostała działalność	18 571,00	13 927,95	75,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 571,00	13 927,95	75,00%
852			Pomoc społeczna	934 162,00	873 979,85	93,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	614 638,00	554 883,81	90,28%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	614 638,00	554 883,81	90,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 613,00	6 585,13	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 613,00	6 585,13	99,58%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	312 511,00	312 510,91	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312 511,00	312 510,91	100,00%
855			Rodzina	13 292 121,00	13 279 301,98	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 031 744,00	13 020 806,30	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 016 948,00	13 006 010,99	99,92%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	14 796,00	14 795,31	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 959,00	2 592,00	87,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 959,00	2 592,00	87,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 418,00	255 903,68	99,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 418,00	255 903,68	99,41%
			Razem	16 436 907,00	16 265 498,70	98,96%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

**Zestawienie w układzie tabelarycznym planu wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu oraz ich wykonanie
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 109 877,00	1 081 688,78	97,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 109 877,00	1 081 688,78	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 230,43	860 058,20	96,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 598,57	35 598,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 923,00	155 923,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 933,00	23 933,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 984,01	99,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192,00	192,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	489 522,00	447 824,38	91,48%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 885,00	7 885,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300 539,00	265 718,80	88,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 800,00	166 520,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00	6 652,54	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	948,16	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700,00	50 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00	12 465,01	82,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 122,00	28 274,09	47,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00	159,00	96,36%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	180 858,00	173 980,58	96,20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 200,00	107 200,00	99,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 536,00	5 451,46	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	788,90	78,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	42 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 836,04	13 477,88	85,11%
		4220	Zakup środków żywności	227,96	227,96	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 688,00	4 488,88	58,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	145,50	85,59%
752			Obrona narodowa	2 427,40	2 427,40	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 427,40	2 427,40	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 427,40	2 427,40	100,00%
801			Oświata i wychowanie	590 226,60	566 348,36	95,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	590 226,60	566 348,36	95,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 083,49	49 083,49	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843,81	5 843,81	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	535 299,30	511 421,06	95,54%
851			Ochrona zdrowia	18 571,00	13 927,95	75,00%
	85195		Pozostała działalność	18 571,00	13 927,95	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 304,00	10 821,20	75,65%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 473,00	1 871,73	75,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,00	266,02	75,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 442,00	969,00	67,20%
852			Pomoc społeczna	934 162,00	873 979,85	93,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	614 638,00	554 883,81	90,28%
		3110	Świadczenia społeczne	598 950,00	539 255,04	90,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 109,00	13 109,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 258,00	2 257,40	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321,00	262,37	81,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 613,00	6 585,13	99,58%
		3110	Świadczenia społeczne	6 543,00	6 515,13	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	70,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	312 511,00	312 510,91	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	298 768,05	298 768,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740,46	740,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,49	78,40	99,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 624,00	8 624,00	100,00%
855			Rodzina	13 292 121,00	13 279 301,98	99,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 031 744,00	13 020 806,30	99,92%
		3110	Świadczenia społeczne	11 612 434,00	11 608 119,98	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 342,00	268 318,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 103 987,00	1 101 903,16	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 576,00	5 821,26	88,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 596,85	65,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 405,00	28 257,77	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 789,00	89,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 959,00	2 592,00	87,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 594,00	2 278,00	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	271,00	86,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,00	43,00	84,31%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	257 418,00	255 903,68	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	257 418,00	255 903,68	99,41%
			Razem	16 436 907,00	16 265 498,70	98,96%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 650,00	14 650,00	14 650,00	100,00 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 650,00	14 650,00	14 650,00	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 350,00	125 350,00	125 350,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 350,00	125 350,00	125 350,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 356,00	70 356,00	70 350,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	70 356,00	70 356,00	70 356,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 356,00	70 356,00	70 350,00	100,00 %
			Razem	210 356,00	210 356,00	210 356,00	100,00 %

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00 %
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 650,00	15 130,63	15 130,63	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	15 130,63	15 130,63	100,00 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 350,00	124 869,37	124 869,37	100,00 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	100,00 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	100,00 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 900,00	86 847,12	86 847,12	100,00 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105,69	105,69	100,00 %
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 092,00	7 092,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 662,75	28 662,75	100,00 %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 012,53	1 012,53	100,00 %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	299,28	299,28	100,00 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 356,00	70 356,00	70 356,00	100,00 %
	92116		Biblioteki	70 356,00	70 356,00	70 356,00	100,00 %
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 356,00	70 356,00	70 356,00	100,00 %
			Razem	210 356,00	210 356,00	210 356,00	100,00 %

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 600,00	37 226,53	60,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 600,00	37 226,53	60,43%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	61 600,00	37 226,53	60,43%
			Razem	25 000,00	86 600,00	62 226,53	71,86%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 750,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	392,00	392,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 858,00	5 858,00	5 858,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 600,00	37 226,53	60,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	61 600,00	37 226,53	60,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	61 600,00	37 226,53	60,43%
			Razem	25 000,00	86 600,00	62 226,53	71,86%

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 900 000,00	17 500 000,00	17 303 456,91	98,88%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 900 000,00	17 500 000,00	17 303 456,91	98,88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 900 000,00	17 500 000,00	17 303 456,91	98,88%
			Razem	17 900 000,00	17 500 000,00	17 303 456,91	98,88%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 900 000,00	17 500 000,00	16 857 062,02	96,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	17 900 000,00	17 500 000,00	16 857 062,02	96,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 177,00	553 376,38	531 134,87	95,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 100,00	25 012,62	25 011,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 155,00	96 577,00	95 099,75	98,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 204,00	13 268,00	11 958,08	90,13%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	13 700,00	10 929,71	79,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 560,00	41 560,00	41 560,00	100,00%
		4260	Zakup energii	300,00	19 300,00	11 829,22	61,29%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	880,00	567,64	64,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 349 745,00	15 812 126,00	15 210 966,84	96,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 000,00	2 685,40	89,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	7 600,00	2 931,55	38,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 487,00	13 708,00	12 498,55	91,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 620,00	1 618,00	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	826 472,00	842 472,00	842 470,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	17 900 000,00	17 500 000,00	16 857 062,02	96,33%
<i>Rodzaj wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>							
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych						16 027 390,18	95,07%
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych						80 490,97	0,48%
Koszty obsługi administracji						724 382,23	4,30%
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi						7 257,00	0,04%
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						16 974,00	0,10%
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						567,64	0,01%
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach						0,00	0,00%

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

**Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	140 000,00	60 577,24	43,27%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	140 000,00	60 577,24	43,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	140 000,00	60 577,24	43,27%
			Razem	140 000,00	140 000,00	60 577,24	43,27%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	140 000,00	140 000,00	60 577,24	43,27%
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	140 000,00	60 577,24	43,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	60 577,24	43,27%
			Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej (wydatki na modernizację kanalizacji w ramach zadania)	140 000,00	140 000,00	60 577,24	43,27%
			Razem	140 000,00	140 000,00	60 577,24	43,27%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów z Funduszu Pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	4 141 658,09	4 109 109,85	99,21%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 141 658,09	4 109 109,85	99,21%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 141 658,09	4 109 109,85	99,21%
			Razem	0,00	4 141 658,09	4 109 109,85	99,21%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	839 932,79	834 945,72	99,41%
	75495		Pozostała działalność	0,00	839 932,79	834 945,72	99,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	829 440,00	825 360,00	99,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 420,79	8 570,79	90,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 072,00	1 014,93	94,68%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 215 146,86	3 104 310,34	96,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	0,00	228 658,15	228 658,15	100,00 %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	100 329,90	100 329,90	100,00 %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	0,00	128 328,25	128 328,25	100,00 %
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 986 488,71	2 875 652,19	96,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	393 766,39	378 412,17	96,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	114 763,38	103 454,98	90,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482 828,44	456 288,33	94,50%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 165 726,39	1 146 716,47	98,37%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369 951,58	365 140,98	98,70%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	413 283,89	395 712,30	95,75%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	46 168,64	29 926,96	64,82%
852			Pomoc społeczna	0,00	45 943,00	42 702,76	92,95%
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 943,00	42 702,76	92,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	45 271,00	42 227,14	93,28%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	372,00	180,00	48,39%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	249,00	249,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51,00	46,62	91,41%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 000,00	19 237,33	53,44%
	85495		Pozostała działalność	0,00	36 000,00	19 237,33	53,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 000,00	19 237,33	53,44%
855			Rodzina	0,00	528 957,30	521 399,04	98,57%
	85595		Pozostała działalność	0,00	528 957,30	521 399,04	98,57%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	517 471,30	509 952,58	98,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 598,00	9 562,01	99,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 888,00	1 884,45	99,81%
			Razem	0,00	4 665 979,95	4 522 595,19	96,93%
w tym na zadania:							
1.	Wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługa zadania				16 636,00	13 400,14	80,55 %
2.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy				834 412,00	829 424,93	99,40 %
3.	Wypłata świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy				528 957,30	521 399,04	98,57 %
4.	Pomoc psychologiczna				300,00	295,62	98,54 %
5.	Wydatki poniesione na nadanie numeru PESEL				3 301,62	3 301,62	100,00 %
6.	Wypłata świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie art. 29 i 30 ustawy				31 107,00	31 107,00	100,00 %
7.	Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów				36 000,00	19 237,33	53,44 %
8.	Wydatki poniesione na weryfikację danych i potwierdzenie tożsamości				119,17	119,17	100,00 %
9.	Wydatki poniesione na dodatkowe zadania oświatowe				3 215 146,86	3 104 310,34	96,55 %

**Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków oraz ich wykonanie
w układzie klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją zadań inwestycyjnych
z Programu Polski Ład**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 780,98	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 913 780,98	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 780,98	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%
			Razem	1 913 780,98	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 913 780,98	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 913 780,98	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 913 780,98	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%
			Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki	1 913 780,98	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%
			Razem	1 913 780,98	1 913 780,98	1 913 780,98	100,00%

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

**Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków ze środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID -19 oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	76 297,82	76 201,63	99,87%
	85295		Pozostała działalność	0,00	76 297,82	76 201,63	99,87%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	76 297,82	76 201,63	99,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 200,00	1 166 200,00	1 166 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 166 200,00	1 166 200,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 166 200,00	1 166 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 166 200,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 166 200,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 166 200,00	1 245 557,82	1 245 461,63	99,99%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	76 297,82	76 201,63	99,87%
	85295		Pozostała działalność	0,00	76 297,82	76 201,63	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	74 801,77	74 801,29	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 496,05	1 400,34	93,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 200,00	1 166 200,00	1 166 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 166 200,00	1 166 200,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 166 200,00	1 166 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 166 200,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 166 200,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 166 200,00	1 245 557,82	1 245 461,63	99,99%

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków ze środków uzyskanych na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 580 000,00	1 580 000,00	1 711 746,94	108,34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 580 000,00	1 580 000,00	1 711 746,94	108,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000,00	330 000,00	341 880,25	103,60%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 369 866,69	109,59%
			Razem	1 580 000,00	1 580 000,00	1 711 746,94	108,34%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 580 000,00	2 818 038,79	1 755 577,14	62,30%
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 762,00	481 002,06	137 066,17	28,50%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	395 000,00	69 000,00	17,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	11 000,00	7 404,48	67,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	1 600,00	135,99	8,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 378,00	60 000,00	50 766,35	87,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 618,06	55,35	1,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 284,00	9 284,00	9 284,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	420,00	84,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 499 238,00	2 337 036,73	1 618 510,97	69,25%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	208 000,00	208 000,00	208 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	0,00	505 000,00	69 000,00	13,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 928,36	72 878,36	59 711,73	81,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 350,98	9 230,76	5 474,54	59,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	534 686,00	547 936,00	492 160,62	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	165 514,69	42 456,70	25,65%
		4220	Zakup środków żywności	136 850,00	140 550,00	119 594,36	85,09%
		4260	Zakup energii	9 200,00	39 700,00	20 871,56	52,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	184,50	18,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 029,30	415 529,30	411 073,75	98,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	4 200,00	1 954,06	46,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	449,00	449,00	449,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	1 000,00	897,84	89,78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 016,34	11 020,60	7 504,03	68,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	7 750,00	4 070,00	52,52%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	1 470,00	397,13	27,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 808,02	105 808,02	74 835,15	70,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	99 876,00	99,88%
			Razem	1 720 000,00	2 818 038,79	1 755 577,14	62,30%

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	137 500,00	255 000,00		392 500,00	381 487,19	97,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	255,000,00		255 000,00	255 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 136,00		17 136,00	17 136,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 263,00		3 263,00	3 263,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	197 064,00		197 064,00	197 064,00	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	0,00	37 537,00		37 537,00	37 537,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625						
	75095		Pozostała działalność	137 500,00			137 500,00	126 487,19	91,99%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 500,00			137 500,00	126 487,19	91,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 097,90			149 097,90	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 097,90			149 097,90	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	74 097,90			74 097,90	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem klasyfikowanych w paragrafie 205	75 000,00			75 000,00	0,00	-
			Razem	286 597,90	255 000,00		541 597,90	381 487,19	70,44%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	137 500,00	387 682,56	294 832,56	230 350,00	204 013,40	88,57%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	350 000,00	257 150,00	92 850,00	66 629,10	71,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 960,00	57 960,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 040,00	17 040,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 456,00	15 456,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 544,00	4 544,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	197 064,00	125 309,52	71 754,48	51 490,97	71,76%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 936,00	36 840,48	21 095,52	15 138,13	71,76%
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	37 682,56	37 682,56	137 500,00	137 384,30	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 309,00	0,00	25 407,69	60 901,31	60 901,31	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 647,04	0,00	3 647,04	3 647,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 588,00	0,00	5 724,04	10 863,96	10 863,96	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00	0,00	799,32	1 564,68	1 564,68	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 928,00	335,18	5 092,82	5 092,82	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	638,92	861,08	861,08	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 076,00	28 528,34	0,00	50 604,34	50 488,64	99,77%
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	60,00	2 679,80	380,20	380,20	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	1 484,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	454,43	1 208,57	1 208,57	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 519,18	159,18	1 360,00	1 360,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 195,80	0,00	0,00	298 195,80	91 560,00	30,70%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	298 195,80	0,00	0,00	298 195,80	91 560,00	30,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 669,40	0,00	0,00	40 669,40	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 669,40	0,00	0,00	40 669,40	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,50	0,00	0,00	8 646,50	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,50	0,00	0,00	8 646,50	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 232,00	0,00	0,00	1 232,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	45 700,00	60,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	45 860,00	61,15%
			RAZEM	435 695,80	387 682,56	294 832,56	528 545,80	295 573,40	55,92%

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 324 628,94	874 640,42	66,03%
	80101		Szkoły podstawowe	952 610,00	508 092,82	53,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 405,00	1 022,00	42,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	205,00	1 555,22	758,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950 000,00	504 263,60	53,08%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 200,00	-
	80132		Szkoły artystyczne	372 018,94	366 547,60	98,53%
		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	350 000,00	345 639,94	98,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 291,63	71,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 018,94	16 018,94	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	597,09	-
			Razem	1 324 628,94	874 640,42	66,03%

Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 324 628,94	874 640,42	66,03%
	80101		Szkoły podstawowe	952 610,00	508 092,82	53,34%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	0,00	140 630,76	-

			budżetowej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 610,00	22 629,96	43,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	650 000,00	144 832,10	22,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	372 018,94	366 547,60	98,53%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44 195,65	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	378,18	7,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	39,20	2,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 050,00	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 959,99	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 993,62	99,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	406,00	2,03%
		4260	Zakup energii	48 800,00	45 541,58	93,32%
		4270	Zakup usług remontowych	51 018,94	49 693,52	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	148 289,86	90,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00%
			Razem	1 324 628,94	874 640,42	66,03%

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zakres zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji	Wykonanie za 2024 r.	Wsk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					8 723 251,00	8 720 971,00	99,97%
I.	PODMIOTOWE				8 557 895,00	8 557 895,00	100,00%
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>8 557 895,00</i>	<i>8 557 895,00</i>	<i>100,00%</i>
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	3 656 000,00	3 656 000,00	100,00%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	2 991 900,00	2 991 900,00	100,00%
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	1 909 995,00	1 909 995,00	100,00%
II.	CELOWE				165 356,00	163 076,00	98,62%
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				<i>70 356,00</i>	<i>70 356,00</i>	<i>100,00%</i>
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2800	70 356,00	70 356,00	100,00%
	Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim						
	<i>POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>				<i>95 000,00</i>	<i>92 720,00</i>	<i>97,60%</i>
1.	Gmina Mińsk Mazowiecki				80 000,00	77 720,00	97,15%
1)	Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania realizowanego przez Gminę Mińsk Mazowiecki pn." Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim	600	60016	6300	80 000,00	77 720,00	97,15%
2.	Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji, zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4a o Policji (Dz.U. z 2024 r. poz. 145				15 000,00	15 000,00	100,00%
1)	Dofinansowanie do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	754	75404	2300	15 000,00	15 000,00	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					38 582 436,20	36 968 317,14	95,82%
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				34 224 303,71	33 441 962,31	97,71%
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	5 285 257,37	5 277 437,60	99,85%
			80103	2590	778 356,00	777 382,20	99,87%
			80150	2590	1 173 000,00	505 141,05	43,06%
2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2540	1 017 950,00	1 016 618,19	99,87%
			80149	2540	384 826,89	384 778,05	99,99%

3.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	972 548,23	961 698,84	98,88%
4.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	367 372,56	366 129,00	99,66%
		801	80149	2540	100 872,36	100 872,36	100,00%
5.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2540	425 930,07	425 930,07	100,00%
			80149	2540	599 242,33	598 472,33	99,87%
6.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała nr 4	801	80104	2540	1 238 800,00	1 236 295,59	99,80%
			80149	2540	213 271,28	212 368,66	99,58%
7.	Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2540	277 313,00	273 376,32	98,58%
			80149	2540	1 367 107,52	1 366 475,54	99,95%
8.	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak” Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2540	763 049,17	761 548,32	99,80%
		801	80149	2540	711 550,29	693 923,54	97,52%
9.	Vistazo Sp. z o.o. Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4	801	80104	2590	4 607 975,97	4 605 089,20	99,94%
10.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2590	1 391 452,46	1 381 526,76	99,29%
		801	80149	2590	125 743,71	105 743,71	84,09%
11.	Przedszkole Publiczne „Michalek” z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29	801	80104	2590	2 523 849,24	2 523 849,24	100,00%
		801	80149	2590	65 500,00	64 640,16	98,69%
12.	Przedszkole Publiczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2590	676 372,00	673 677,36	99,60%
		801	80149	2590	89 706,72	89 093,64	99,32%
13.	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2590	711 103,88	709 476,64	99,77%
		801	80149	2590	43 433,00	43 432,26	100,00%
14.	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U1	801	80104	2590	560 495,57	559 770,56	99,87%
		801	80149	2590	0,39	0,00	0,00%
15.	Przedszkole Publiczne Bajka Mińsk Maz. ul. Chrobrego 4	801	80104	2590	1 908 063,00	1 902 243,56	99,70%
16.	„Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2590	777 820,72	777 820,72	100,00%
		801	80149	2590	74 329,72	73 998,04	99,55%
17.	Przedszkole Anglojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2590	942 171,96	942 171,96	100,00%
		801	80149	2590	22 839,00	22 838,16	100,00%
18.	Punkt Przedszkolny „Sportowe Maluchy” Mińsk Maz. ul. Siennicka 57C	801	80106	2540	113 908,00	111 664,00	98,03%
19.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „APERTATE” Mińsk Ma. ul. Warszawska nr 135	801	80106	2540	8 510,00	1 952,70	22,95%
		801	80149	2540	2 147 961,28	2 146 616,26	99,94%
		854	85404	2540	405 697,50	405 697,50	100,00%
20.	Punkt Przedszkolny „Domowe Nutki” Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 68	801	80106	2540	101 540,40	101 540,00	100,00%
21.	Punkt Przedszkolny „PIMPUŚ” Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24	801	80106	2540	91 681,00	87 220,60	95,13%
		801	80149	2540	1 040 272,52	1 039 232,17	99,90%
		854	85404	2540	117 428,60	114 219,45	97,27%
II.	DOTACJE CELOWE				4 358 132,49	3 526 354,83	80,91%
<i>1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>							

1)	Wsparcie realizacji zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z grup ryzyka społecznego w celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed demoralizacją i patologią	851	85154	2820	208 000,00	208 000,00	100,00%
2)	Wsparcie zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych dla dzieci szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii	851	85153	2830	75 000,00	14 000,00	18,67%
		851	85154	2830	75 000,00	14 000,00	18,67%
3)	Prowadzenie diagnozy zagrożeń społecznych wśród uczniów szkół podstawowych w populacji 13+ (zjawiska uzależnień od środków psychoaktywnych, zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych, przemocy rówieśniczej i domowej)	851	85154	2830	30 000,00	0,00	0,00%
4)	Przeprowadzenie lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z profilaktyką uzależnień od alkoholu i przeciwdziałania narkomanii	851	85154	2830	30 000,00	0,00	0,00%
5)	Wsparcie działań informacyjno-edukacyjnych zwiększających świadomość na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży oraz promujących przekaz o konieczności zachowania abstynencji w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią	851	85154	2830	50 000,00	0,00	0,00%
6)	Wsparcie realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży mających na celu poszerzenie i udoskonalenie oferty programów profilaktycznych z zakresu uzależnień od alkoholu, przeciwdziałania narkomanii oraz zachowaniom ryzykownym	851	85153	2830	160 000,00	20 000,00	12,50%
		851	85154	2830	160 000,00	20 000,00	12,50%
7)	Wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej połączonych z realizacją programów profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii prowadzone w formie organizacji pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych w Mińsku Mazowieckim	851	85153	2830	160 000,00	35 000,00	21,88%
		851	85154	2830	160 000,00	35 000,00	21,88%
8)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2820	18 700,00	18 700,00	100,00%
9)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2820	62 500,00	62 500,00	100,00%
10)	Promoocja i organizacja wolontariatu	854	85495	2820	5 000,00	5 000,00	100,00%
11)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	50 000,00	50 000,00	100,00%
12)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2820	162 000,00	161 999,82	100,00%
13)	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	921	92195	2820	7 000,00	7 000,00	100,00%
14)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2820	135 000,00	131 795,52	97,63%
15)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Taekwon-do dla Przedszkolaka	926	92605	2820	60 000,00	0,00	0,00%
Razem:					1 608 200,00	782 995,34	48,69%
2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej							
1)	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2820	377 150,00	377 150,00	100,00%
	* miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki,						
	* terapii zajęciowej,						
	* klubu samopomocy,						
	* organizacji wypoczynku i czasu wolnego.						

2)	Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	852	85228	2820	411 750,00	411 750,00	100,00%
Razem:					788 900,00	788 900,00	100,00%
3. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie							
1)	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	926	92605	2830	540 000,00	540 000,00	100,00%
4. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych							
1)	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	900	90005	6230	56 000,00	50 000,00	89,29%
2)	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Miasta rodzinne ogrody działkowe	900	90095	6230	120 000,00	120 000,00	100,00%
Razem:					176 000,00	170 000,00	96,59%
5. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami							
1)	Prace konserwatorskie zabytkowego wyposażenia kościoła p.w. Narodzenia N.M.P. w Mińsku Mazowieckim	921	92120	6570	550 000,00	550 000,00	100,00%
2)	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w kościele p.w. N.N.M.P Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Mińsku Mazowieckim	921	92120	6570	300 000,00	300 000,00	100,00%
3)	Wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej kościoła p.w. N.N.M.P w Mińsku Mazowieckim	921	92120	6570	340 000,00	340 000,00	100,00%
Razem:					1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%
6. Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych							
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoriat Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80153	2830	49 083,49	49 083,49	100,00%
7. Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących, przekazanych Miastu zgodnie z art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, w związku z uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”.							
1)	Caritas Diecezji Warszawsko- Praskiej Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych	852	85203	2830	5 949,00	5 376,00	90,37%
OGÓŁEM DOTACJE					47 305 687,20	45 689 288,14	96,58%

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

**Zestawienie w układzie tabelarycznym planowanego i wykonanego deficytu lub nadwyżki
budżetowej, w tym przychodów i rozchodów budżetu Miasta**

Wyszczególnienie (w tym nazwa paragrafu)	Klasyfikacja (symbol §)	Plan na 2024 r.	Wykonanie planu za 2024 r.	Wsk. % 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody		292 642 412,60	293 316 052,49	100,23%
w tym:				
dochody bieżące		275 080 168,11	276 025 996,79	100,34%
dochody majątkowe		17 562 244,49	17 290 055,70	98,45%
Wydatki		305 247 393,80	291 324 799,56	95,44%
w tym:				
wydatki bieżące		268 769 254,37	255 528 511,19	95,07%
wydatki majątkowe		36 478 139,43	35 796 288,37	98,13%
Nadwyżka / Deficyt		-12 604 981,20	1 991 252,93	
Przychody		17 260 424,92	39 368 470,30	228,09%
w tym:				
Przychody jst 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	1 787 413,42	2 242 114,10	125,44%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 151 822,50	28 805 167,20	402,77%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	433 439,00	433 439,00	100,00%
Przelewy z rachunków lokat	§ 994	7 887 750,00	7 887 750,00	100,00%
Rozchody		4 655 443,72	4 655 443,72	100,00%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 450 000,00	3 450 000,00	100,00%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 205 443,72	1 205 443,72	100,00%

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

**Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku
w stosunku do końca 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 334,06 zł (z 10 840,98 zł do 10 506,92 zł)	zmniejszenie o 334,06 zł (z 10 840,98 zł do 10 506,92 zł)	wzrost o 0,07 zł (z 118,05 zł do 118,12 zł)
600	60004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	zmniejszenie o 90,00 zł (z 1 647,85 zł do 1 557,85 zł)	zmniejszenie o 90,00 zł (z 1 647,85 zł do 1 557,85 zł)	-
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 60,00 zł (z 4 272,13 zł do 4 332,13 zł)	wzrost o 60,00 zł (z 4 272,13 zł do 4 332,13 zł)	-
600	60004	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5,55 zł (z 185,95 zł do 180,40 zł)	zmniejszenie o 5,55 zł (z 185,95 zł do 180,40 zł)	-
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 258,99 zł (z 3 856,40 zł do 5 115,39 zł)	wzrost o 1 258,99 zł (z 3 856,40 zł do 5 115,39 zł)	-
600	60004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 5 800,00 zł (z 5 800,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 5 828,22 zł (z 0,00 zł do 5 828,22 zł)	wzrost o 4 058,22 zł (z 0,00 zł do 4 058,22 zł)	wzrost o 27,73 zł (z 0,00 zł do 27,73 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 94,40 zł (z 0,00 zł do 94,40 zł)	wzrost o 94,40 zł (z 0,00 zł do 94,40 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 257,07 zł (z 0,00 zł do 257,07 zł)	wzrost o 257,07 zł (z 0,00 zł do 257,07 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 57 269,99 zł (z 337 586,90 zł do 394 856,89 zł)	wzrost o 51 936,99 zł (z 337 444,90 zł do 389 381,89 zł)	zmniejszenie o 846,22 zł (z 1 721,26 zł do 875,04 zł)
600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 1 671,44 zł (z 20 384,51 zł do 22 055,95 zł)	wzrost o 1 671,44 zł (z 20 384,51 zł do 22 055,95 zł)	-
600	60019	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (168,03 zł)	bez zmian (168,03 zł)	-
600	60095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 864,55 zł (z 2 476,75 zł do 612,20 zł)	zmniejszenie o 1 864,55 zł (z 2 476,75 zł do 612,20 zł)	zmniejszenie o 8,84 zł (z 115,86 zł do 107,02 zł)
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 107,91 zł (z 2 544,92 zł do 437,01 zł)	zmniejszenie o 2 107,91 zł (z 2 544,92 zł do 437,01 zł)	-
700	70004	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	zmniejszenie o 4 368,10 zł (z 5 423,99 zł do 1 055,89 zł)	zmniejszenie o 4 368,10 zł (z 5 423,99 zł do 1 055,89 zł)	-
700	70004	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (3 765,01 zł)	bez zmian (3 765,01 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 15 357,19 zł (z 75 372,00 zł do 90 729,19 zł)	wzrost o 15 357,19 zł (z 75 372,00 zł do 90 729,19 zł)	wzrost o 179,39 zł (z 41,71 zł do 221,10 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 80,00 zł (z 220,88 zł do 300,88 zł)	wzrost o 80,00 zł (z 220,88 zł do 300,88 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 312,00 zł	zmniejszenie o 312,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 2 753,54 zł do 2 441,54 zł)	(z 2 753,54 zł do 2 441,54 zł)	
700	70005	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	wzrost o 23 269,93 zł (z 133 501,79 zł do 156 771,72 zł)	zmniejszenie o 14 573,27 zł (z 133 501,79 zł do 118 928,52 zł)	zmniejszenie o 4 624,06 zł (z 6 489,64 zł do 1 865,58 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 029,05 zł (z 9 360,36 zł do 7 331,31 zł)	wzrost o 1 541,01 zł (z 5 632,19 zł do 7 173,20 zł)	zmniejszenie o 1,77 zł (z 1,88 zł do 0,11 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 878,05 zł (z 4 878,05 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 3 990,42 zł (z 298,58 zł do 4 289,00 zł)	wzrost o 3 990,42 zł (z 298,58 zł do 4 289,00 zł)	zmniejszenie o 50,32 zł (z 298,68 zł do 248,36 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 858,41 zł (z 28 414,88 zł do 39 273,29 zł)	wzrost o 10 858,41 zł (z 28 414,88 zł do 39 273,29 zł)	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (144 746,25 zł)	bez zmian (144 746,25 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 11,58 zł (z 13 075,58 zł do 13 064,00 zł)	zmniejszenie o 11,58 zł (z 13 075,58 zł do 13 064,00 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 9 015,89 zł (z 109 015,14 zł do 99 999,25 zł)	zmniejszenie o 9 015,89 zł (z 109 015,14 zł do 99 999,25 zł)	-
700	70007	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	zmniejszenie o 52 939,48 zł (z 337 154,70 zł do 284 215,22 zł)	zmniejszenie o 52 939,48 zł (z 337 154,70 zł do 284 215,22 zł)	wzrost o 1 232,30 zł (z 104 700,78 zł do 105 933,08 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 937,04 zł (z 255 638,61 zł do 253 701,57 zł)	zmniejszenie o 1 937,04 zł (z 255 638,61 zł do 253 701,57 zł)	wzrost o 4,85 zł (z 3,29 zł do 8,14 zł)
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 32 740,70 zł (z 761 755,60 zł do 729 014,90 zł)	zmniejszenie o 32 740,70 zł (z 761 755,60 zł do 729 014,90 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 13 870,12 zł (z 61 998,44 zł do 75 868,56 zł)	wzrost o 13 870,12 zł (z 61 998,44 zł do 75 868,56 zł)	zmniejszenie o 428,86 zł (z 1 707,51 zł do 1 278,65 zł)
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7,14 zł (z 0,00 zł do 7,14 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 24 224,30 zł (z 44 506,90 zł do 68 731,20 zł)	wzrost o 24 724,30 zł (z 43 906,90 zł do 68 631,20 zł)	wzrost o 223,60 zł (z 589,21 zł do 812,81 zł)
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 896,00 zł (z 3 307,60 zł do 6 203,60 zł)	wzrost o 2 896,00 zł (z 3 307,60 zł do 6 203,60 zł)	-
754	75416	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 116,00 zł (z 4 458,44 zł do 5 574,44 zł)	wzrost o 1 116,00 zł (z 4 458,44 zł do 5 574,44 zł)	zmniejszenie o 8,00 zł (z 13,00 zł do 5,00 zł)
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 530,99 zł (z 94 793,75 zł do 93 262,76 zł)	wzrost o 5 836,23 zł (z 84 529,54 zł do 90 365,77 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 41 711,21 zł (z 424 954,12 zł do 466 665,33 zł)	wzrost o 48 081,21 zł (z 401 664,12 zł do 449 745,33 zł)	wzrost o 4 844,34 zł (z 3 414,56 zł do 8 258,90 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków	zmniejszenie o 1 259,23 zł	zmniejszenie o 1 259,23 zł	zmniejszenie o 15,32 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			transportowych	(z 5 752,91 zł do 4 493,68 zł)	(z 5 752,91 zł do 4 493,68 zł)	(z 34,31 zł do 18,99 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 16,57 zł (z 295,55 zł do 278,98 zł)	wzrost o 6,43 zł (z 272,55 zł do 278,98 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 542,00 zł (z 142 916,00 zł do 173 458,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 52 430,07 zł (z 310 267,98 zł do 362 698,05 zł)	wzrost o 47 113,27 zł (z 237 587,30 zł do 284 700,57 zł)	wzrost o 885,53 zł (z 7 458,88 zł do 8 344,41 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 81,44 zł (z 825,32 zł do 743,88 zł)	wzrost o 3,56 zł (z 740,32 zł do 743,88 zł)	zmniejszenie o 80,56 zł (z 96,97 zł do 16,41 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 33,34 zł (z 243,55 zł do 276,89 zł)	wzrost o 22,34 zł (z 242,55 zł do 264,89 zł)	zmniejszenie o 26,92 zł (z 29,99 zł do 3,07 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 62 188,55 zł (z 314 286,03 zł do 252 097,48 zł)	zmniejszenie o 60 767,03 zł (z 262 471,89 zł do 201 704,86 zł)	wzrost o 531,70 zł (z 78,32 zł do 610,02 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 67 686,86 zł (z 113 913,84 zł do 46 226,98 zł)	zmniejszenie o 48 610,47 zł (z 69 909,03 zł do 21 298,56 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	zmniejszenie o 74,00 zł (z 752,00 zł do 678,00 zł)	zmniejszenie o 74,00 zł (z 752,00 zł do 678,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 45 352,90 zł (z 57 264,74 zł do 11 911,84 zł)	zmniejszenie o 45 699,90 zł (z 52 725,74 zł do 7 025,84 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (5 600,00 zł)	bez zmian (5 600,00 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 18,80 zł (z 85,60 zł do 66,80 zł)	zmniejszenie o 18,80 zł (z 85,60 zł do 66,80 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 31 276,86 zł (z 265 093,86 zł do 233 817,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	bez zmian (381,00 zł)	bez zmian (381,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 1 681,71 zł (z 1 354,00 zł do 3 035,71 zł)	wzrost o 1 681,71 zł (z 1 354,00 zł do 3 035,71 zł)	zmniejszenie o 20,77 zł (z 228,30 zł do 207,53 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 28 993,84 zł (z 1 279,86 zł do 30 273,70 zł)	wzrost o 28 993,84 zł (z 1 279,86 zł do 30 273,70 zł)	zmniejszenie o 22,13 zł (z 22,13 zł do 0,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 90,00 zł (z 278,80 zł do 188,80 zł)	zmniejszenie o 90,00 zł (z 278,80 zł do 188,80 zł)	-
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 23,56 zł (z 147,44 zł do 171,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 271,97 zł (z 336,06 zł do 3 608,03 zł)	wzrost o 3 271,97 zł (z 336,06 zł do 3 608,03 zł)	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	wzrost o 294,90 zł (z 1 008,16 zł do 1 303,06 zł)
801	80101	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	wzrost o 808,94 zł (z 0,00 zł do 808,94 zł)	wzrost o 97,56 zł (z 0,00 zł do 97,56 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 22,40 zł (z 22,40 zł do 0,00 zł)	-	bez zmian (0,19 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 61,98 zł (z 0,00 zł do 61,98 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 221,45 zł (z 1 775,97 zł do 1 997,42 zł)	wzrost o 10,06 zł (z 1 775,97 zł do 1 786,03 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				zł)	zł)	
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 4,40 zł (z 91,60 zł do 96,00 zł)	wzrost o 4,40 zł (z 91,60 zł do 96,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 532,96 zł (z 24 619,94 zł do 29 152,90 zł)	wzrost o 222,77 zł (z 637,95 zł do 860,72 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 312 247,38 zł (z 1 836 089,53 zł do 3 148 336,91 zł)	wzrost o 1 312 247,38 zł (z 1 836 089,53 zł do 3 148 336,91 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 420 501,57 zł (z 3 393 119,03 zł do 4 813 620,60 zł)	wzrost o 1 420 501,57 zł (z 3 393 119,03 zł do 4 813 620,60 zł)	wzrost o 659,26 zł (z 4,85 zł do 664,11 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)	-	-
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 8,61 zł (z 23,39 zł do 32,00 zł)	wzrost o 8,61 zł (z 23,39 zł do 32,00 zł)	-
801	80106	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (61,71 zł)	bez zmian (61,71 zł)	-
801	80132	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 622,68 zł (z 1 622,68 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 622,68 zł (z 1 622,68 zł do 0,00 zł)	-
801	80132	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 839,09 zł (z 1 839,09 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 839,09 zł (z 1 839,09 zł do 0,00 zł)	-
801	80132	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 816 867,31 zł (z 816 867,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 816 867,31 zł (z 816 867,31 zł do 0,00 zł)	-
801	80132	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 76,97 zł (z 0,00 zł do 76,97 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 2 269,91 zł (z 129 950,03 zł do 127 680,12 zł)	zmniejszenie o 3 775,99 zł (z 8 145,31 zł do 4 369,32 zł)	wzrost o 21,90 zł (z 6,20 zł do 28,10 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 30 634,31 zł (z 124 642,88 zł do 94 008,57 zł)	wzrost o 764,00 zł (z 817,00 zł do 1 581,00 zł)	zmniejszenie o 149,15 zł (z 323,52 zł do 174,37 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 173,88 zł (z 620,12 zł do 446,24 zł)	wzrost o 135,15 zł (z 311,09 zł do 446,24 zł)	-
801	80149	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 254 745,10 zł (z 285 366,90 zł do 540 112,00 zł)	wzrost o 254 745,10 zł (z 285 366,90 zł do 540 112,00 zł)	-
801	80149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 177 023,13 zł (z 1 076 824,07 zł do 1 253 847,20 zł)	wzrost o 177 023,13 zł (z 1 076 824,07 zł do 1 253 847,20 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 131,48 zł (z 769,60 zł do 901,08 zł)	wzrost o 131,48 zł (z 769,60 zł do 901,08 zł)	-
852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 1 210,06 zł (z 22 653,13 zł do 21 443,07 zł)	zmniejszenie o 8 640,44 zł (z 22 653,13 zł do 14 012,69 zł)	-
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 050,10 zł (z 29 622,25 zł do 27 572,15 zł)	zmniejszenie o 749,10 zł (z 28 321,25 zł do 27 572,15 zł)	zmniejszenie o 9,32 zł (z 9,32 zł do 0,00 zł)
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 32,00 zł (z 39,20 zł do 71,20 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 39,20 zł do 71,20 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 430,44 zł (z 13 183,90 zł do 8 753,46 zł)	zmniejszenie o 1 190,68 zł (z 9 944,14 zł do 8 753,46 zł)	-
852	85228	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 037,75 zł (z 16 758,28 zł do 24 796,03 zł)	wzrost o 1 398,00 zł (z 2 224,35 zł do 3 622,35 zł)	-
852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów	wzrost o 112,00 zł	wzrost o 112,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	(z 112,00 zł do 224,00 zł)	(z 112,00 zł do 224,00 zł)	
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 25 716,60 zł (z 14 175,65 zł do 39 892,25 zł)	wzrost o 25 940,32 zł (z 13 774,65 zł do 39 714,97 zł)	-
854	85404	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 951,43 zł (z 9 837,57 zł do 16 789,00 zł)	wzrost o 6 951,43 zł (z 9 837,57 zł do 16 789,00 zł)	-
854	85404	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (47 807,40 zł)	bez zmian (47 807,40 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (5 643,85 zł)	bez zmian (5 643,85 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 84 169,45 zł (z 6 535 548,23 zł do 6 451 378,78 zł)	zmniejszenie o 84 169,45 zł (z 6 535 548,23 zł do 6 451 378,78 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 12 991,09 zł (z 247 610,10 zł do 260 601,19 zł)	wzrost o 12 991,09 zł (z 247 610,10 zł do 260 601,19 zł)	zmniejszenie o 603,24 zł (z 25 009,59 zł do 24 406,35 zł)
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (9 193,00 zł)	bez zmian (9 193,00 zł)	-
900	90004	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (307,00 zł)	bez zmian (307,00 zł)	-
900	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (172,20 zł)	bez zmian (172,20 zł)	-
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	zmniejszenie o 0,38 zł (z 0,38 zł do 0,00 zł)
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 2 469,48 zł (z 11 176,96 zł do 8 707,48 zł)	zmniejszenie o 2 469,48 zł (z 11 176,96 zł do 8 707,48 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 164,00 zł (z 46 538,00 zł do 60 702,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 776,86 zł (z 0,00 zł do 1 776,86 zł)	wzrost o 1 776,86 zł (z 0,00 zł do 1 776,86 zł)	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 35 586,00 zł (z 0,00 zł do 35 586,00 zł)	wzrost o 35 586,00 zł (z 0,00 zł do 35 586,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 2 320 864,75 zł (z 18 834 934,14 zł do 21 155 798,89 zł)	wzrost o 2 321 301,25 zł (z 17 868 969,07 zł do 20 190 270,32 zł)	wzrost o 2 009,71 zł (z 153 527,54 zł do 155 537,25 zł)

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

Sprawozdanie z realizacji zadań przyjętych do wykonania w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta								
L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Wykonanie planu	Wsk.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60095	6050	Monitorowana wiatra rowerowa w pobliżu stacji PKP Mińsk Mazowiecki	85 000,00	83 126,20	97,80%	Urząd Miasta
2.	8001	80101	4270	Sportowa transformacja: hala gotowa na nowe wyzwania	60 000,00	60 000,00	100,00%	SP Nr 4
3.	801	80104	6050	„Dźwięki edukacji” - budowa unikalnego placu zabaw w PM Nr 4 dla dzieci z elementami muzycznymi i edukacyjnymi	58 945,54	58 945,54	100,00%	Urząd Miasta
4.	926	92605	4300	Taekwon-do dla Przedszkolaka	60 000,00	0,00	0,00%	Urząd Miasta
5.	926	92695	6030	Miejska Przystań Turystyczna	59 300,00	59 300,00	100,00%	MOSIR Sp. z o.o.
RAZEM:					323 245,54	261 371,74	80,86%	

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych
wg stanu na dzień 31.12.2024 roku**

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Data zawarcia umowy na zaciągnięcie zobowiązania	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Stan na dzień 01.01.2024 r.	Stan na dzień 31.12.2024 r.
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	22.03.2013r.	Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w § 2 uchwały Nr XXVI/272/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18 850 000,00	4 350 000,00	2 900 000,00
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	24.03.2015r.	Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w § 2 uchwały Nr II.12.2014 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	18.02.2016r.	Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w § 2 uchwały Nr XII.135.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	18.08.2018r.	Dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Przystosowanie parku miejskiego wraz z terenem przyległym oraz budynkiem MDK do realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025”	1 744 356,02	747 581,30	498 387,62
pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	3.01.2020r.	Dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja terenu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim”	6 360 000,00	5 360 000,00	4 860 000,06
pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17.12.2021r.	Dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stonowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim”	8 668 775,00	8 235 335,80	8 212 524,80
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	10.07.2023r.	Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w § 2 uchwały Nr LIX.518.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 marca 2023 r.	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00
Ogółem				68 623 131,02	36 692 917,10	32 470 912,48

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			176 394 306,15	11 476 682,91	31 530 866,28	39 228 727,99	38 616 048,66	98,44%	28,40%
1.a	- wydatki bieżące			109 998 778,96	357 429,59	17 440 543,80	19 032 191,80	18 723 288,49	98,38%	17,35%
1.b	- wydatki majątkowe			66 395 527,19	11 119 253,32	14 090 322,48	20 196 536,19	19 892 760,17	98,50%	46,71%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 412 612,96	357 429,59	435 695,80	541 045,80	295 573,40	54,63%	10,18%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 186 199,96	357 429,59	285 695,80	285 695,80	137 384,30	48,09%	22,63%
1.1.1.1	Utworzenie Punktu Informacji Europejskiej „Europe Direct” - Dostarczenie mieszkańcom Mińska Mazowieckiego fachowej wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej instytucji, prawa oraz programów.	2021	2025	655 000,00	357 429,59	137 500,00	137 500,00	137 384,30	99,92%	75,54%
1.1.1.2	Realizacja projektu pn.„ Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 - Ograniczenie emisji ciepła na terenie Miasta, której źródłem są niesprawne kotły w gospodarstwach domowych	2023	2028	1 301 199,96	0,00	148 195,80	148 195,80	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			4 226 413,00	0,00	150 000,00	255 350,00	158 189,10	61,95%	3,74%
1.1.2.1	Realizacja projektu pn.„ Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 - Ograniczenie emisji ciepła na terenie Miasta, której źródłem są niesprawne kotły w gospodarstwach domowych	2023	2028	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	91 560,00	61,04%	61,04%
1.1.2.2	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	726 413,00	0,00	0,00	105 350,00	66 629,10	63,25%	9,17%
1.1.2.3	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w Mińsku Mazowieckim - Obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w Mieście	2024	2026	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00		—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			169 981 693,19	11 119 253,32	31 095 170,48	38 687 682,19	38 320 475,26	99,05%	29,09%
1.3.1	- wydatki bieżące			107 812 579,00	0,00	17 154 848,00	18 746 496,00	18 585 904,19	99,14%	17,24%

1.3.1.1	Wydatki na świadczenie usług powierzonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w zakresie zarządzania obiektami sportowo- rekreacyjnymi do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją - Zapewnienie mieszkańcom dostępu do usług sportowo- rekreacyjnych	2024	2026	24 896 291,00	0,00	7 990 000,00	8 190 000,00	8 190 000,00	100,00%	32,90%
1.3.1.2	Powołanie Młodzieżowej Rady w Mińsku Mazowiecki - Poprawienie komunikacji i przepływu informacji między samorządem i młodzieżą z terenu Miasta	2023	2024	27 778,00	0,00	27 778,00	27 778,00	27 777,78	100,00%	100,00%
1.3.1.3	Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie drogowym - Zapewnienie mieszkańcom Miasta dostępu do transportu zbiorowego	2024	2033	68 178 550,00	0,00	4 737 070,00	5 171 718,00	5 048 899,38	97,63%	7,41%
1.3.1.4	Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o. w zakresie remontu i utrzymania dróg gminnych - Utrzymanie dróg w należytym stanie	2024	2026	12 710 875,00	0,00	3 750 000,00	4 870 000,00	4 869 227,14	99,98%	38,31%
1.3.1.5	Wydatki na świadczenie usług powierzonych ZD i TM Sp. z o.o. w zakresie prowadzenie strefy płatnego parkowania - Zapewnienie prowadzenia strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	1 809 085,00	0,00	650 000,00	450 000,00	449 999,89	100,00%	24,87%
1.3.1.6	Udostępnienie portalu Baza Zarządzania Energią - robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analiza dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną - Robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analiza dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.7	Przygotowanie raportu z rekomendacjami i oszacowanymi oszczędnościami z tytułu redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną - Osiągnięcie oszczędności z tytułu redukcji opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną	2024	2027	160 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			62 169 114,19	11 119 253,32	13 940 322,48	19 941 186,19	19 734 571,07	98,96%	49,63%
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportów Miejskich - Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieście	2022	2024	10 266 700,23	5 653 624,00	2 629 306,27	4 613 076,23	4 613 076,23	100,00%	100,00%
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk Mariana Skrzyneckiego - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Miasta	2022	2024	360 000,00	262 030,00	47 970,00	47 970,00	47 970,00	100,00%	86,11%
1.3.2.3	Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki - Obniżenie zużycia energii elektrycznej	2022	2024	2 059 444,98	100 725,32	1 940 000,00	1 934 444,98	1 934 444,98	100,00%	98,82%
1.3.2.4	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn., Budowa basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową". - poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieście	2023	2025	8 500 000,00	250 000,00	1 200 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	38,24%
1.3.2.5	Wniesienie rekompensaty finansowej do MOS i R Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn., Dokumentacja budowlana budynku sportowo- rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego". - Poprawa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Mieście	2023	2024	168 896,00	101 000,00	200 000,00	67 896,00	67 896,00	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwirki w Mińsku Mazowieckim - poprawa infrastruktury drogowej w mieście	2023	2024	1 110 072,98	548 000,00	573 046,21	562 072,98	562 072,98	100,00%	100,00%
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kołbielskiej - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście	2021	2024	8 500 000,00	3 270 000,00	5 000 000,00	5 230 000,00	5 229 993,16	100,00%	100,00%
1.3.2.8	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim - Poprawa bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta	2022	2024	4 250 000,00	933 874,00	1 950 000,00	3 316 126,00	3 117 920,82	94,02%	95,34%
1.3.2.9	Budowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład edycja III Program Inwestycji Strategicznych - Poprawa infrastruktury dróg gminnych w Mieście Mińsk Mazowiecki	2024	2026	15 610 000,00	0,00	400 000,00	495 000,00	492 316,90	99,46%	3,15%
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim - Podniesienie funkcjonalności parku miejskiego	2024	2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	44 280,00	88,56%	29,52%

1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilsbaha w ul. Józefa Mireckiego - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji i budowa terenu rekreacji na działce nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim - poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Mieście	2024	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.14	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Małopolskiej - poprawa infrastruktury sportowej w Mieście	2024	2025	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.15	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Miasta	2024	2025	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.16	Modernizacja kompleksu sportowego „ Moje Boisko - Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim przy ul. Małopolskiej - Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki - Zwiększenie powierzchni cmentarnej w Mieście	2024	2026	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Henryka Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	2024	2025	975 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00%	61,54%
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	2024	2025	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 - Poprawa infrastruktury oświatowej w Mieście	2024	2025	80 000,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	100,00%	30,75%
1.3.2.21	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w Mińsku Mazowieckim - Obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w Mieście	2024	2026	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

OPIS WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI ZA ROK BUDŻETOWY 2024

Budżet Miasta Mińsk Mazowiecki w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki nr LXVII.594.2023 z dnia 18.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

1. informację opisową dotyczącą wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Miasta;
2. informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Mińsk Mazowiecki w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki nr LXVII.594.2023 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

1. uzyskanie dochodów w kwocie 248 378 900,15 zł;
2. realizację wydatków na poziomie 270 750 260,67 zł;
3. pozyskanie przychodów w kwocie 27 026 804,20 zł;
4. realizację rozchodów na poziomie 4 655 443,68 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 22 371 360,52 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 36 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miasta Rada Miasta Mińsk Mazowiecki i 24 zarządzeniami Burmistrza Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1386/546/24	452 689,23	0,00	1 016 416,63	563 727,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXIX.604.2024	474 240,67	0,00	1 139 362,53	140 800,00	524 321,86	0,00	0,00	0,00
3	1405/556/24	315 703,64	0,00	353 711,14	38 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXX.619.2024	18 061 909,00	1 166 200,00	18 197 319,61	1 301 610,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1416/564/24	331 631,93	0,00	3 665 991,45	3 334 359,52	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXI.626.2024	482 340,60	0,00	1 384 833,95	902 493,35	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1427/573/24	389 861,00	0,00	1 791 545,83	1 401 684,83	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1433/575/24	218 158,00	0,00	218 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXXIII.641.2024	9 650,08	0,00	3 809 650,08	0,00	13 338 423,63	9 538 423,59	0,04	0,00
10	1439/581/24	734 970,00	78 472,00	899 206,00	242 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II.11.2024	3 724 043,83	650 000,00	6 172 858,51	1 835 723,12	1 263 091,56	0,00	0,00	0,00
12	25/7/2024	297 678,00	0,00	606 887,80	309 209,80	0,00	0,00	0,00	0,00
13	30/8/24	1 136 531,73	144 474,00	1 170 719,23	178 661,50	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III.21.2024	15 000,00	0,00	93 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	41/16/24	426 273,40	0,00	641 503,36	215 229,96	0,00	0,00	0,00	0,00
16	IV.32.2024	6 455 773,03	0,00	6 534 773,03	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	78/25/24	389 411,46	13 869,00	499 430,61	123 888,15	0,00	0,00	0,00	0,00
18	NOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	84/29/24	374 615,66	20 513,00	2 426 049,05	2 071 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00
20	88/32/24	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V.37.2024	590 874,02	0,00	613 949,02	23 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	96/36/24	343 211,00	0,00	399 030,18	55 819,18	0,00	0,00	0,00	0,00
23	99/37/24	343 546,69	28 125,00	377 344,69	61 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VI.52.2024	1 328 476,92	274 842,00	1 365 549,92	311 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	119/44/24	240 717,72	44 292,00	993 006,05	796 580,33	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Nota	927,00	927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VIII.63.2024	9 386 379,59	3 671 619,00	1 579 153,59	8 373 890,68	0,00	12 509 497,68	0,00	0,00
28	144/51/24	2 371 918,54	400,00	4 037 671,88	1 666 153,34	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IX.69.2024	1 361 964,69	248 180,00	627 912,57	2 358 422,94	0,00	2 844 295,06	0,00	0,00
30	172/60/24	466 553,52	90 725,60	979 231,12	603 403,20	0,00	0,00	0,00	0,00
31	180/62/24	80 916,00	20 916,00	187 983,64	127 983,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	184/65/24	0,00	0,00	114 244,05	114 244,05	0,00	0,00	0,00	0,00
33	X.90.2024	1 073 900,94	1 200 000,00	36 004,94	162 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	199/67/24	325 675,16	0,00	986 024,16	660 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	205/69/24	26 514,00	314 990,00	26 514,00	314 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	209/70/24	0,00	0,00	39 889,45	39 889,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	52 232 057,05	7 968 544,60	63 044 926,07	28 547 792,94	15 125 837,05	24 892 216,33	0,04	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 44 263 512,45 zł do kwoty 292 642 412,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 34 497 133,13 zł do kwoty 305 247 393,80 zł;
- plan przychodów zmalał o 9 766 379,28 zł do kwoty 17 260 424,92 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 0,04 zł do kwoty 4 655 443,72 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Mińsk Mazowiecki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 12 604 981,20 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

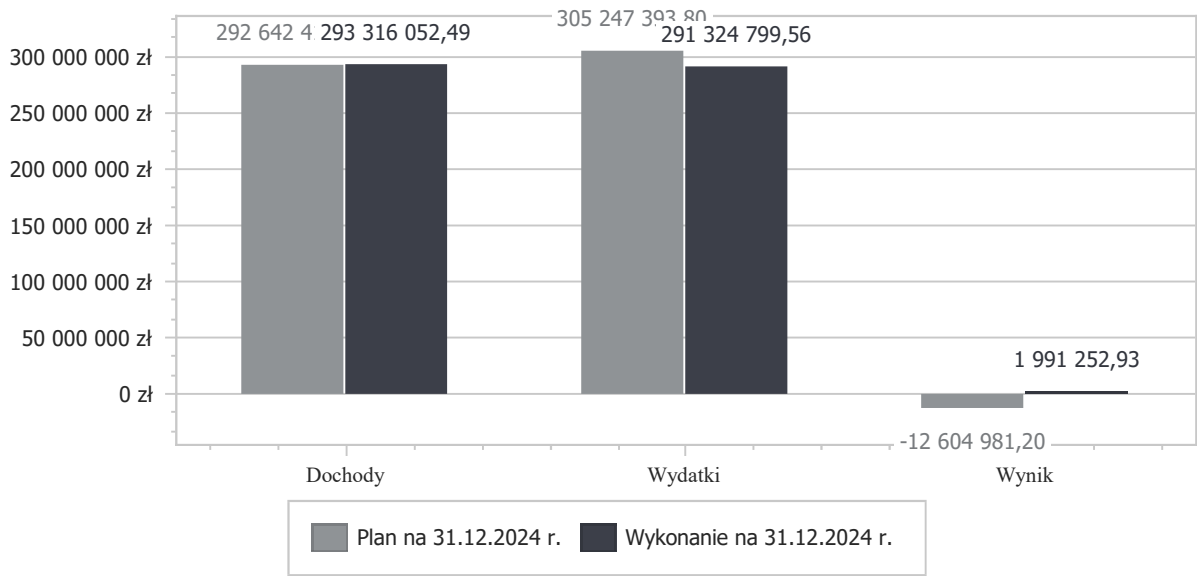
W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 i 2024 roku.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	248 378 900,15	292 642 412,60	293 316 052,49	100,23%
Wydatki	270 750 260,67	305 247 393,80	291 324 799,56	95,44%
Wynik	-22 371 360,52	-12 604 981,20	1 991 252,93	-



Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w 2024 roku.

DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 293 316 052,49 zł, a ich realizacja stanowiła 100,23% planu wynoszącego 292 642 412,60 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Mińsk Mazowiecki.

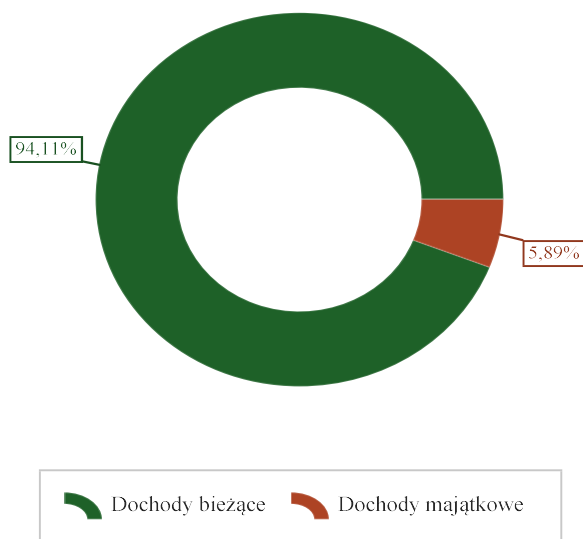
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	235 354 612,90	275 080 168,11	276 025 996,79	100,34%	94,11%
Dochody majątkowe	13 024 287,25	17 562 244,49	17 290 055,70	98,45%	5,89%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	248 378 900,15	292 642 412,60	293 316 052,49	100,23%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 195 662,00	133 980 765,30	134 840 788,90	100,64%	45,97%
758	Różne rozliczenia	61 085 698,00	81 532 879,52	82 505 725,40	101,19%	28,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 302 878,88	20 901 856,63	20 419 684,37	97,69%	6,96%
801	Oświata i wychowanie	12 829 497,00	16 880 471,51	16 507 980,17	97,79%	5,63%
855	Rodzina	12 515 476,00	13 565 499,01	13 568 842,63	100,02%	4,63%
600	Transport i łączność	7 430 100,00	9 222 625,91	8 842 484,22	95,88%	3,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 476 000,00	5 685 075,17	5 877 284,45	103,38%	2,00%
852	Pomoc społeczna	1 531 570,00	3 246 050,07	3 175 242,23	97,82%	1,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 542 000,00	1 645 916,00	1 674 593,78	101,74%	0,57%
750	Administracja publiczna	980 621,00	1 552 459,89	1 503 261,90	96,83%	0,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 260 356,00	1 236 556,00	1 236 659,80	100,01%	0,42%
926	Kultura fizyczna	2 079 306,27	1 190 882,87	1 191 486,37	100,05%	0,41%
710	Działalność usługowa	738 000,00	738 000,00	820 622,70	111,20%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 885,00	489 522,00	447 824,38	91,48%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	433 060,00	415 708,05	95,99%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	170 815,32	166 171,27	97,28%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	950,00	167 550,00	119 264,47	71,18%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	7 900,00	2 427,40	2 427,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	248 378 900,15	292 642 412,60	293 316 052,49	100,23%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta Mińsk Mazowiecki w 2024 roku.



Wykonanie 2024

DOCHODY BIEŻĄCE

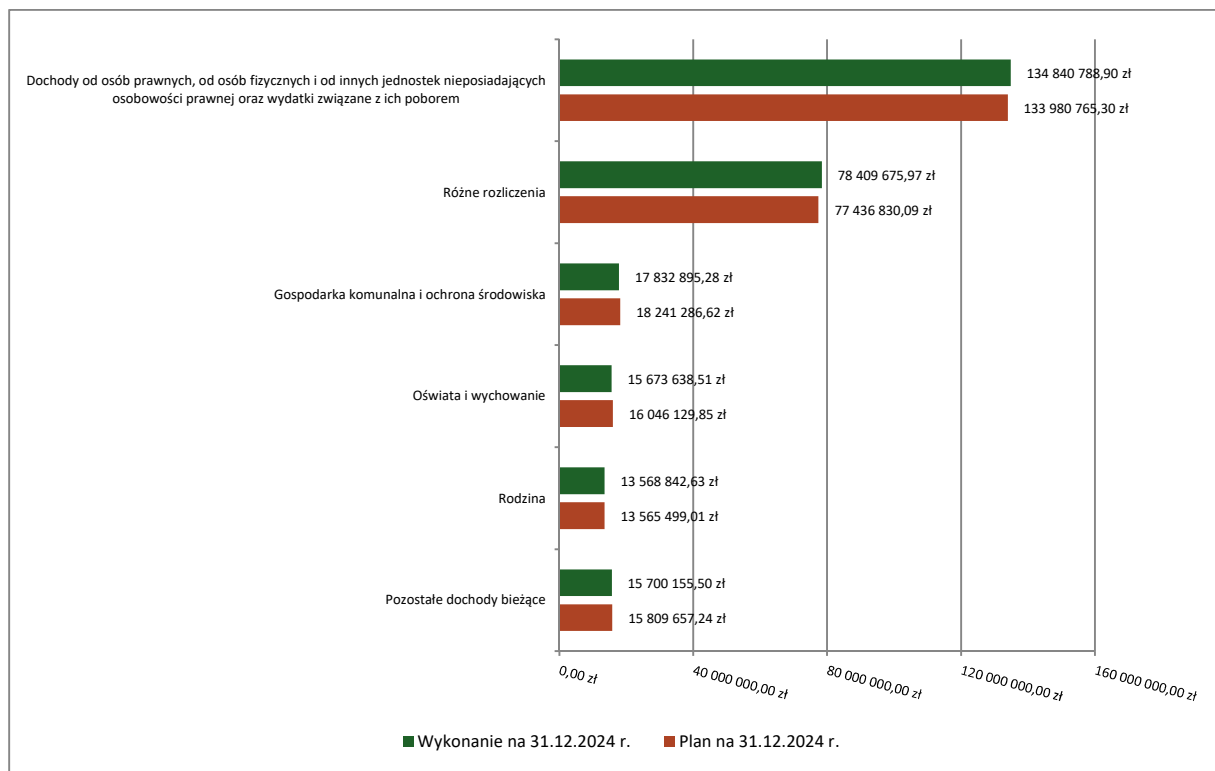
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 276 025 996,79 zł, tj. w 100,34% w stosunku do planu wynoszącego 275 080 168,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

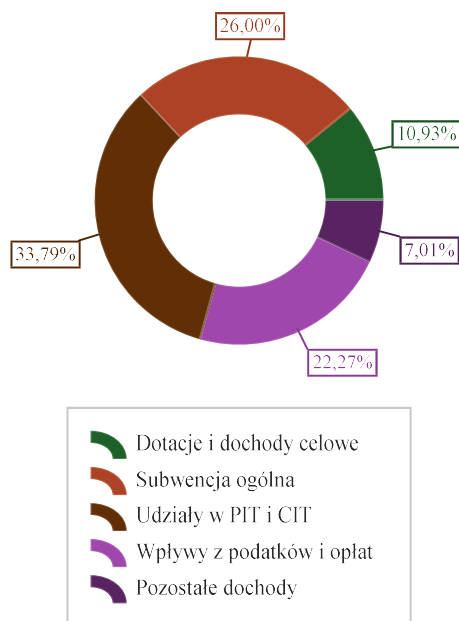
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	119 195 662,00	133 980 765,30	134 840 788,90	100,64%	48,85%
758	Różne rozliczenia	61 085 698,00	77 436 830,09	78 409 675,97	101,26%	28,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 314 097,90	18 241 286,62	17 832 895,28	97,76%	6,46%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	12 829 497,00	16 046 129,85	15 673 638,51	97,68%	5,68%
855	Rodzina	12 515 476,00	13 565 499,01	13 568 842,63	100,02%	4,92%
600	Transport i łączność	3 930 100,00	5 240 285,31	4 860 143,62	92,75%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 636 000,00	3 655 075,17	4 045 890,36	110,69%	1,47%
852	Pomoc społeczna	1 531 570,00	3 246 050,07	3 175 242,23	97,82%	1,15%
750	Administracja publiczna	980 621,00	1 315 753,37	1 266 357,34	96,25%	0,46%
710	Działalność usługowa	738 000,00	738 000,00	820 622,70	111,20%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 885,00	489 522,00	447 824,38	91,48%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	433 060,00	415 708,05	95,99%	0,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 000,00	195 916,00	224 593,78	114,64%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	145 000,00	170 815,32	166 171,27	97,28%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	950,00	167 550,00	119 264,47	71,18%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	84 846,60	85 450,10	100,71%	0,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 156,00	70 356,00	70 459,80	100,15%	0,03%
752	Obrona narodowa	7 900,00	2 427,40	2 427,40	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	235 354 612,90	275 080 168,11	276 025 996,79	100,34%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki wg działów w 2024 roku.





Wykonanie 2024

Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Mińsk Mazowiecki w 2024 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 5 240 285,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 860 143,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,75%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w wysokości 546 939,86 zł, co stanowi 64,60% planu rocznego wynoszącego 846 679,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 510 848,24 zł z tytułu refakturowania spółce miejskiej poniesionych przez Miasto kosztów energii elektrycznej trakcyjnej dla autobusów elektrycznych;
 - wpływy z tytułu nałożonej przewoźnikowi kary wynikającej z nieprzestrzegania warunków umowy w kwocie 32 900,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 602,20 zł;
 - wpływy w kwocie 334,13 zł z tytułu nałożonych osobom fizycznym opłat i kar pieniężnych od osób, o których mowa w uchwale Nr XXXVIII.364.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 165,29 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 90,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w wysokości 712 520,11 zł, co stanowi 106,65% planu rocznego wynoszącego 668 075,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 677 892,45 zł;

- wpływy z tytułu kar pieniężnych naliczonych wykonawcom za nieterminowe wykonanie robót wynikających z umów w kwocie 33 326,46 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 609,57 zł;
- wpływy z usług w kwocie 595,63 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 96,00 zł.
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 3 522 850,55 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 3 660 530,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta na podstawie obowiązującej uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych, zryczałtowanej i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat w wysokości 3 499 220,15 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 697,19 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 946,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 981,90 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,59 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 77 833,10 zł, co stanowi 119,74% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat ponoszonych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób na terenie Miasta.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 655 075,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 045 890,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,69%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej uzyskane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w kwocie 30 470,17 zł stanowią 132,13% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta w kwocie 28 257,82 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 131,05 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w wysokości 2 042 531,05 zł, co stanowi 110,40% planu rocznego wynoszącego 1 850 075,17 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy uzyskane przez Urząd Miasta i Zarząd Gospodarki Komunalnej z tytułu:
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta w kwocie 1 368 910,55 zł;
 - opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 293 180,19 zł;
 - różnych dochodów w kwocie 159 548,61 zł;
 - usług w kwocie 103 885,44 zł;
 - opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 80 623,16 zł;
 - różnych opłat w kwocie 29 093,78 zł;
 - pozostałych odsetek w kwocie 6 681,32 zł;

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 608,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w wysokości 1 972 970,44 zł, co stanowi 110,72% planu rocznego wynoszącego 1 782 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dochody uzyskane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej z tytułu czynszu i opłat za dostawę do lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Miasta energii, wody oraz za odbiór od użytkowników lokali ścieków i nieczystości stałych, w tym:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1 876 152,52 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 561,95 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 32 989,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 858,77 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 408,03 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 738 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 622,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,20%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 820 588,28 zł, co stanowi 111,19% planu rocznego wynoszącego 738 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się uzyskane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej wpływy z:
 - z usług wykonanych na cmentarzu miejskim w kwocie 427 429,57 zł; w tym za wykopanie, wymurowanie grobów, otwarcie i zamknięcie grobu i niszy w kolumbarium;
 - z różnych opłat w kwocie 368 158,71 zł; w szczególności z tytułu udostępniania miejsc pochówku na cmentarzu miejskim.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej otrzymano 25 000,00 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie porozumień z Wojewodą Mazowieckim w zakresie utrzymania porządku i pielęgnacji kwater żołnierzy polskich na Cmentarzu Parafii N.N.M.P. w Mińsku Mazowieckim oraz na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34,42 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 315 753,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 266 357,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,25%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 082 229,73 zł, co stanowi 97,47% planu rocznego wynoszącego 1 110 277,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 1 081 688,78 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 540,95 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano
- w kwocie 32 617,25 zł, co stanowi 75,90% planu rocznego wynoszącego 42 976,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 20 399,00 zł na sfinansowanie zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki”;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 032,08 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 796,23 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 431,37 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 530,67 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 427,90 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 151 510,36 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 162 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na utworzenie w latach 2021 - 2025 na terenie Miasta punktu informacji europejskiej Europe Direct w kwocie 126 487,19 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w kwocie 24 999,99 zł do wydatków związanych z powołaniem Młodzieżowej Rady w Mińsku Mazowieckim;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23,18 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 489 522,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 824,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,48%. Środki te uzyskano z tytułu dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 7 885,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 7 885,00 zł;
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 240,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego z przeznaczeniem na wypłatę diety dla męża zaufania podczas przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu w roku 2023);
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 265 718,80 zł (88,41 % planu rocznego);
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 173 980,58 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 180 858,00 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 427,40 zł, wykonano w wysokości planu rocznego. Środki te Miasto uzyskało w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 916,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 593,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,64%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Miasto otrzymało środki z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Miasta.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 184 593,78 zł, co stanowi 118,39% planu rocznego wynoszącego 155 916,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy:
 - z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 180 452,18 zł;
 - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 965,60 zł;
 - z różnych opłat w kwocie 1 176,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133 980 765,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 840 788,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,64%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 327 645,22 zł, co stanowi 111,82% planu rocznego wynoszącego 293 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 325 359,54 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 285,68 zł.

Ww. dochody pobierane są i przekazywane do budżetu Miasta przez Urząd Skarbowy.

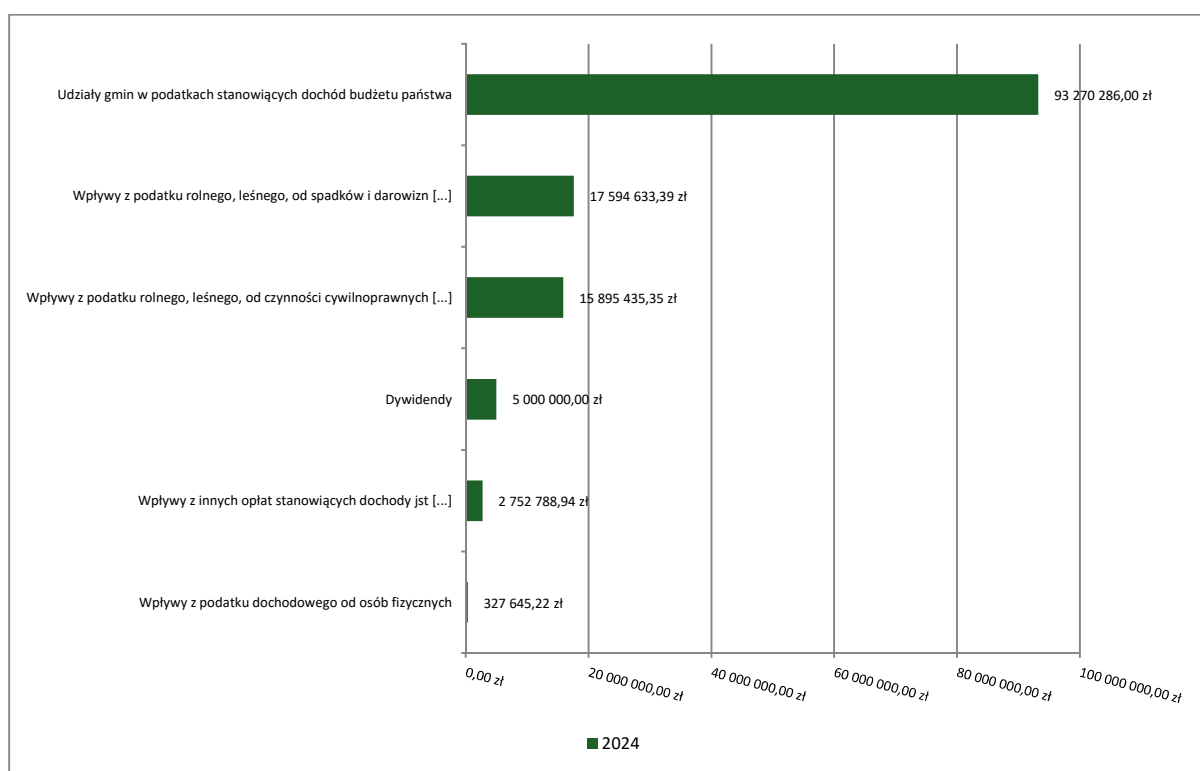
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 15 895 435,35 zł, co stanowi 101,52% planu rocznego wynoszącego 15 657 996,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 190 585,13 zł (103,69 % planowanego wykonania roku 2024);
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 931 294,91 zł (98,03 planu rocznego);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 176,14 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 123,60 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 822,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 404,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie -239 970,43 zł. (dochody te pobiera na rzecz Miasta Urząd Skarbowy).
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 17 594 633,39 zł, co stanowi 102,13% planu rocznego wynoszącego 17 227 966,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 9 882 930,51 zł (100,85% planowanego wykonania roku 2024);
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 139 665,79 zł, co stanowi 108,18 planu rocznego;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 1 258 210,00 zł (96,79% planu rocznego);
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 900 329,23 zł (103,49% planu rocznego);
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 300 316,66 zł (73,61% planu rocznego);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 54 107,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 33 864,23 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 24 167,88 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 041,74 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 752 788,94 zł, co stanowi 108,74% planu rocznego wynoszącego 2 531 516,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 369 866,69 zł (103,60% planu rocznego);
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 892 290,75 zł (111,54 % planu rocznego);
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 341 880,25 zł (103,60% planu rocznego);
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Miasto, w tym z tytułu opłat planistycznych wnoszonych przez właścicieli zbywających nieruchomości, których wartości wzrosły na skutek uchwalenia nowego planu, bądź zmiany planu miejscowego oraz za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji w kwocie 140 712,84 zł (98,60 % planu rocznego);
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3 608,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 382,41 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 48,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 93 270 286,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 270 286,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 87 965 658,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 5 304 628,00 zł.

- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 5 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Z tytułu części wypracowanego w roku 2023 zysku na rachunek budżetu Miasta dywidendę przekazało Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Miasto najwyższe dochody zaklasyfikowane w dziale 756 pozyskuje z budżetu państwa z podatku od osób fizycznych i prawnych. Stanowią one 69,17 % ogólnego wykonania dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów.



DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 436 830,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 409 675,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,26%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 68 770 105,00 zł, co stanowi 100,95% planu rocznego wynoszącego 68 119 712,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 000 653,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 6 638 673,07 zł, co stanowi 105,10% planu rocznego wynoszącego 6 316 465,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 109 109,85 (99,21% planu rocznego);
 - wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Miasta w kwocie 2 042 618,16 zł;
 - wpływy z tytułu zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT w kwocie 402 782,59 zł ;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 84 162,47 zł.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 244,90 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 046 129,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 673 638,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,68%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 365 315,98 zł, co stanowi 150,70% planu rocznego wynoszącego 242 418,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 149 282,15 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku miejskich jednostek oświatowych w kwocie 140 630,76 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta w kwocie 70 845,21 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 503,08 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 54,78 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 9 877 578,62 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 9 951 609,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Miasta w kwocie 6 221 784,29 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 623 451,51 zł z tytułu rozliczeń finansowych pomiędzy gminami za I półrocze roku budżetowego 2024;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 577 629,19 zł, z tytułu rozliczeń finansowych pomiędzy gminami za II półrocze roku budżetowego 2023 w związku z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 385 888,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57 358,87 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta w kwocie 11 422,73 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 43,60 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 32 317,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 317,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 178,93 zł z tytułu rozliczeń finansowych pomiędzy gminami za I półrocze roku budżetowego 2024, w związku z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 138,10 zł;
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne zrealizowano w kwocie 48 293,79 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku szkoły artystycznej w kwocie 44 195,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 098,14 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 4 509 679,27 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 4 970 840,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług za wyżywienie w miejskich szkołach podstawowych w kwocie 2 532 930,20 zł (89,43 % planu rocznego);
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w miejskich jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 930 395,91 zł (92,32 % planu rocznego);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 pn., „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 43 762,50 zł (100,00 % planu rocznego);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 308,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 149,94 zł;
 - wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 132,09 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 15 914,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 946,86 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 968,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację w Szkole Podstawowej Nr 1 zadania pn., „Aktywna tablica”.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 566 776,26 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 590 654,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie uczniów szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zadanie zlecone) w kwocie 566 348,36 zł, co stanowi 95,95 % planowanego rocznego wykonania;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 427,90 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 222 762,70 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 223 290,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące pn., „Podróże z klasą”, realizowane przez Miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 178 422,70 zł (99,71 % planu rocznego);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego Miasta pn., „Lekcje o finansach” w kwocie 35 472,00 zł (100,00 % planowanego rocznego wykonania);
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 868,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanego rocznego wykonania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 170 815,32 zł, zaś wykonane zostały w kwocie 166 171,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,28%. Środki te:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zrealizowano w kwocie 19 890,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 19 891,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z gminą wiejską Mińsk Mazowiecki w kwocie 14 650,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 225,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 132 353,26 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z gminą Mińsk Mazowiecki w kwocie 125 350,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 988,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 927,95 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 18 571,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego Miastu, realizowanego na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w kwocie 13 927,95 zł.

Na mocy porozumienia z Gminą Mińsk Mazowiecki, dotacja otrzymana w rozdziałach 85153, 85154 w łącznej kwocie 140.000,00 zł dotyczy przejęcia przez Miasta zadania dotyczącego zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią z terenu gminy Mińsk Mazowiecki.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 246 050,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 175 242,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,82%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 5 375,27 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 376,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach rządowego programu pn., „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027” w kwocie 5 375,27 zł. Środki te zostały przekazane Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 5 999,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie do zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 5 999,10 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 95 144,03 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 97 309,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie do opłacenia przez Miasto składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 67 242,10 zł, co stanowi 148,77% planu rocznego wynoszącego 45 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat, w tym z tytułu zwrotu przez podopiecznych za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 48 292,80 zł (193,17 % planowanego wykonania rocznego);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanego wykonania roku 2024;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym ze zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w kwocie 5 676,38 zł;
 - wpływy z różnych dochodów (zwrot zasiłku pogrzebowego) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 272,92 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 554 883,81 zł, co stanowi 90,28% planu rocznego wynoszącego 614 638,00 zł. Otrzymane środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu i ciepła systemowego.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 1 048 635,05 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 050 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie do wypłat przez Miasta zasiłków stałych w kwocie 1 041 044,52 zł (99,98 % planowanego wykonania roku 2024);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 7 590,53 zł, co stanowi 84,34 % planu rocznego;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 520 424,77 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 532 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 513 657,00 zł, w tym:
 - 270 000,00 zł na dofinansowanie do prowadzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

- 221 404,00 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dla kadr MOPS w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 - 2027”;
- 22 253,00 zł na dofinansowanie do wypłaty dodatku miesięcznego w wysokości 400,00 zł pracownikom socjalnym;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 585,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 182,64 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 281 010,24 zł, co stanowi 115,16% planu rocznego wynoszącego 244 020,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu świadczenia przez MOPS na rzecz podopiecznych usług opiekuńczych w kwocie 257 479,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta tj. na dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku od 75 lat w kwocie 23 514,48 zł (98,37 % planowanego wykonania roku 2024);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 129 689,84 zł, co stanowi 65,30% planu rocznego wynoszącego 198 613,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 400,00 zł. Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej nie zostały wykonane.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 466 838,02 zł, co stanowi 103,33% planu rocznego wynoszącego 451 780,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 312 510,91 zł tj. na zakup licencji do programu POMOST oraz na wypłatę dodatków osłonowych. Kwota ta została wykonana do wysokości planu rocznego;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zrefundowanie podatku VAT, poniesionego przez odbiorców w gospodarstwach domowych przy zakupie paliw gazowych w kwocie 76 201,63 zł;
 - wpływy z różnych opłat, w tym za pobyt podopiecznych w schronisku w kwocie 34 999,17 zł (129,62 % planu rocznego);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 409,00 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych (144,04 % planu rocznego);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie do zadania własnego pn. „Wspieraj Seniora” w kwocie 19 653,31 zł, co stanowi 99,83 % planu rocznego;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu 853 i rozdziału 85395 zostały zaplanowane w kwocie 433 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 708,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,99%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Funduszu Dopłat na realizację programu pn., „Mieszkanie na Start” w kwocie 372 651,25 zł (95,55 % planu rocznego);
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do zadania własnego Miasta pn., „Aktywni seniorzy z Mińska Mazowieckiego w kwocie 39 996,80 zł (99,99 % planu rocznego);
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 3 060,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanego wykonania dochodów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu i rozdziału 85415 Pomoc materialna dla uczniów zostały zaplanowane w wysokości 167 550,00 zł, zaś zrealizowane w wysokości 119 264,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,18%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90 d i e ustawy o systemie oświaty w kwocie 82 037,94 zł (78,13 % planowanego wykonania roku 2024);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, które zostały w całości sfinansowanych przez budżet państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pn., „Wyprawka szkolna” W roku 2024 Miasto otrzymało na omawiane zadanie 37 226,53 zł; co stanowi 60,43 % planu rocznego.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 565 499,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 568 842,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 13 235 976,22 zł, co stanowi 100,18% planu rocznego wynoszącego 13 211 744,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na wydatki, o których mowa w art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin w kwocie 13 006 010,99 zł (99,92 % planowanego wykonania roku 2024);
 - dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 215 169,92 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi, o których mowa w zmianie z dnia

- 17.09.2021 do ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw w kwocie 14 795,31 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 607,25 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 2 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 2 592,00 zł;
 - dochody Miasta związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,25 zł.
 - w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 73 355,48 zł, co stanowi 79,41% planu rocznego wynoszącego 92 378,01 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie do programu pn., Asystent Rodziny w 2024 r.”
 - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 255 903,68 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 257 418,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, co stanowi 99,41 % planowanego wykonania roku 2024.
 - w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 241 286,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 832 895,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,76%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 17 303 456,91 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 17 500 000,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu otrzymano wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Zaplanowane dochody ze środków unijnych na zadanie pn., „Mazowsze bez smogu” nie zostały wykonane z uwagi na brak poniesionych wydatków bieżących w roku 2024 na ww. zadanie.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 60 577,24 zł, co stanowi 43,27% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy, które wpłynęły do budżetu Miasta w związku z obowiązującą ustawą – Prawo ochrony środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 175 617,44 zł, co stanowi 80,87% planu rocznego wynoszącego 217 169,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 119 889,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 169,38 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 389,55 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14 169,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie -0,38 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 292 493,69 zł, co stanowi 94,58% planu rocznego wynoszącego 309 269,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do zadania: „Remont budynku na potrzeby integracji społecznej mieszkańców Mińska Mazowieckiego”, „Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście Mińsk Mazowiecki” w łącznej wysokości 211 650,00 zł (98,44 % planowanego wykonania roku 2024);
 - wpływy z usług w kwocie 37 233,14 zł;
 - środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Mińsk Mazowiecki” w kwocie 31 387,82 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 652,73 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 570,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 459,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,15%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 70 356,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 103,80 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń dotacji przekazanych w roku 2023 organizacjom pożytku publicznego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 846,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 450,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,71%. Środki te w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 85 450,10 zł, co stanowi 100,71% planu rocznego wynoszącego 84 846,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu Aktywna Szkoła w kwocie 75 000,00 zł;
- wpływy z rozliczeń dotacji przekazanych w roku poprzednim organizacjom pożytku publicznego w kwocie 8 326,85 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 123,25 zł.

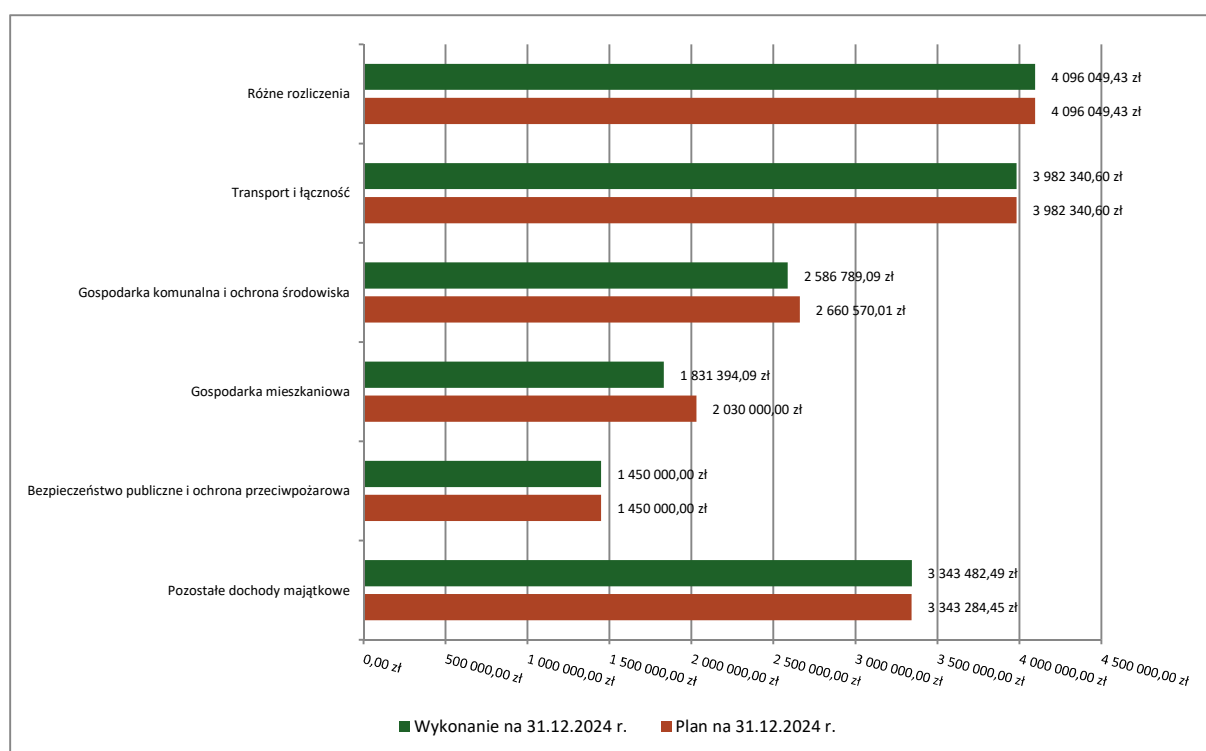
DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Mińsk Mazowiecki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 17 290 055,70 zł, tj. w 98,45% w stosunku do planu wynoszącego 17 562 244,49 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Mieście Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	0,00	4 096 049,43	4 096 049,43	100,00%	23,69%
600	Transport i łączność	3 500 000,00	3 982 340,60	3 982 340,60	100,00%	23,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 780,98	2 660 570,01	2 586 789,09	97,23%	14,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 840 000,00	2 030 000,00	1 831 394,09	90,22%	10,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100,00%	8,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 166 200,00	1 166 200,00	1 166 200,00	100,00%	6,74%
926	Kultura fizyczna	2 079 306,27	1 106 036,27	1 106 036,27	100,00%	6,40%
801	Oświata i wychowanie	0,00	834 341,66	834 341,66	100,00%	4,83%
750	Administracja publiczna	0,00	236 706,52	236 904,56	100,08%	1,37%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	13 024 287,25	17 562 244,49	17 290 055,70	98,45%	100,00%

Wykres 6: Dochody majątkowe budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki wg działów w 2024 roku.



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 982 340,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 982 340,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 482 340,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 340,60 zł. Na niniejszą wartość składają się środki przekazane przez Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do zakupu 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim .
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Ww. kwota została przekazana Miastu z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej na dofinansowanie do budowy przez Miasto ul. Aureliusza Chróścielewskiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 030 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 831 394,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,22%. Środki te:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zrealizowano w kwocie 81,30 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się uzyskane przez Zakład Gospodarki Komunalnej wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 81,30 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 831 312,79 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 2 030 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 24 034,20 zł.
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 807 278,59 zł.W roku 2024 zbyto:
 - nieruchomości składające się z działek o nr 1051 i nr 1053 o powierzchni łącznej 1.854 m², położone przy ul. Kościelnej;
 - nieruchomości składającej się z działki o nr 1172/7 o powierzchni łącznej 94 m², położonej w rejonie ul. Warszawskiej;
 - nieruchomości składającej się z działki o nr 4824/2 o powierzchni łącznej 264 m², położonej przy ul. Marii Dąbrowskiej;
 - uzyskano również wpłaty za nieruchomości zbyte w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 706,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 904,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 236 904,56 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 236 706,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wydatki majątkowe w ramach realizacji przez Miasto zadania pn., „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki” w kwocie 234 601,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 303,56 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu 754 i rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne zostały zaplanowane i zrealizowane w wysokości 1 450 000,00 zł. Powyższą kwotę przekazał Miastu Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do budowy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach tego działu i rozdziału 75814 zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 4 096 049,43 zł, z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 834 341,66 zł. Miasto otrzymało ww. dochody w ramach programów finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refinansowanie poniesionych w roku 2023 wydatków na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 660 570,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 586 789,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,23%. Środki te:

- w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 2 413 780,98 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 2 488 780,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie do zadania pn., „Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Miasta Mińsk mazowiecki” w kwocie 1 913 780,98 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 500 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie do zakupu tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z czujnikami;
 - dofinansowanie do zadania pn., „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w mieście Mińsk Mazowiecki”;
 - w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Miasto otrzymało środki

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do modernizacji oświetlenia w mieście Mińsk Mazowiecki.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 73 008,11 zł, co stanowi 101,70% planu rocznego wynoszącego 71 789,03 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w wysokości 60.000,00 zł na dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2024” na dofinansowanie do robót budowlanych prowadzonych przez trzy rodzinne domy działkowe z terenu Miasta;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 13 008,11 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 166 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 166 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie w formie dotacji do zadań inwestycyjnych prowadzonych w dwóch zabytkowych kościołach z terenu Miasta: Kościoła p.w. Narodzenia N.M.P oraz Kościoła p.w. Narodzenia N.M.P. Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 106 036,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 106 036,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 879 306,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Miasto otrzymało środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do budowy Centrum Sportów Miejskich w Mińsku Mazowieckim;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 226 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Marszałek Województwa Mazowieckiego udzielił pomocy finansowej na przeprowadzenie w roku 2024 modernizacji boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim.

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 291 324 799,56 zł, a ich realizacja wyniosła 95,44% planu wynoszącego 305 247 393,80 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Mińsk Mazowiecki.

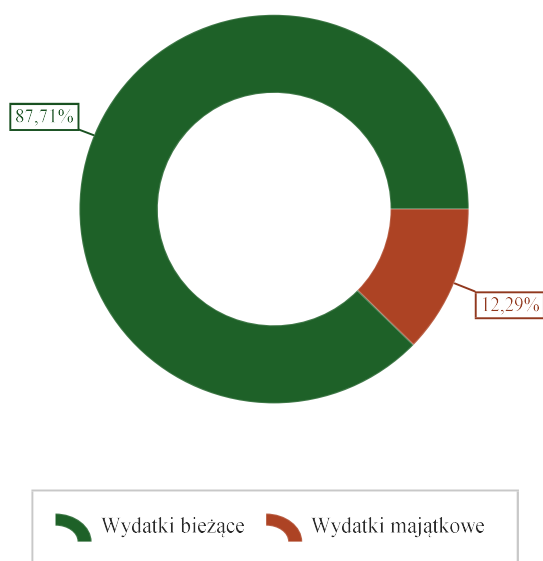
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	244 036 942,65	268 769 254,37	255 528 511,19	95,07%	87,71%
Wydatki majątkowe	26 713 318,02	36 478 139,43	35 796 288,37	98,13%	12,29%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	270 750 260,67	305 247 393,80	291 324 799,56	95,44	100,00

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizac ja planu po zmianac h (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	126 453 260,19	142 715 964,74	137 996 621,38	96,69%	47,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 881 316,80	28 751 499,44	26 656 551,53	92,71%	9,15%
600	Transport i łączność	15 453 046,21	21 752 451,14	21 251 763,89	97,70%	7,29%
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 967 250,00	18 411 088,00	17 938 377,03	97,43%	6,16%
750	Administracja publiczna	17 423 218,00	18 430 724,00	16 984 259,89	92,15%	5,83%
926	Kultura fizyczna	12 863 606,27	16 870 432,23	16 792 018,75	99,54%	5,76%
855	Rodzina	15 092 192,20	16 250 172,51	16 064 144,34	98,86%	5,51%
852	Pomoc społeczna	12 756 046,00	14 503 540,82	13 498 510,96	93,07%	4,63%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 852 851,00	9 987 251,00	9 987 250,82	100,00 %	3,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 539 631,00	7 075 689,79	6 574 532,59	92,92%	2,26%
757	Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 268 191,73	98,62%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	1 750 000,00	3 001 609,79	1 926 085,09	64,17%	0,66%
710	Działalność usługowa	1 595 804,00	1 454 901,00	1 304 597,53	89,67%	0,45%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	783 782,00	1 245 131,96	1 111 960,14	89,30%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 057,00	580 637,00	519 190,73	89,42%	0,18%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 885,00	489 522,00	447 824,38	91,48%	0,15%
752	Obrona narodowa	7 900,00	2 427,40	2 427,40	100,00 %	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	415,00	495,00	491,38	99,27%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 680 000,00	1 423 855,98	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI	270 750 260,67	305 247 393,80	291 324 799,56	95,44%	100,00

Wykres 7 Struktura wydatków ogółem Miasta Mińsk Mazowiecki w 2024 roku.



Wykonanie 2024

WYDATKI BIEŻĄCE

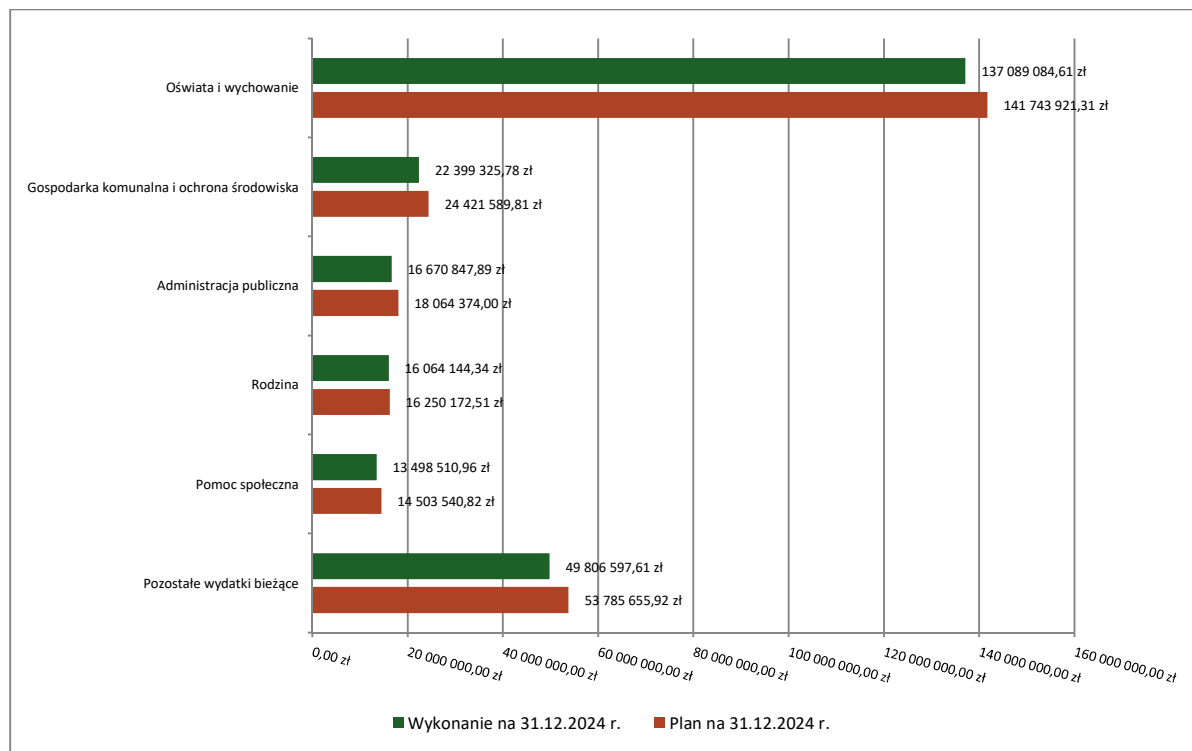
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 255 528 511,19 zł, tj. w 95,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 268 769 254,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	126 322 314,65	141 743 921,31	137 089 084,61	96,72%	53,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 631 316,80	24 421 589,81	22 399 325,78	91,72%	8,77%
750	Administracja publiczna	17 348 218,00	18 064 374,00	16 670 847,89	92,29%	6,52%
855	Rodzina	15 092 192,20	16 250 172,51	16 064 144,34	98,86%	6,29%
852	Pomoc społeczna	12 756 046,00	14 503 540,82	13 498 510,96	93,07%	5,28%
600	Transport i łączność	9 420 000,00	12 934 993,00	12 453 968,49	96,28%	4,87%
926	Kultura fizyczna	8 775 000,00	8 985 400,00	8 906 986,52	99,13%	3,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 031 530,00	9 094 868,00	8 883 247,63	97,67%	3,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 662 851,00	8 797 251,00	8 797 250,82	100,00%	3,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 529 631,00	3 574 563,79	3 284 251,77	91,88%	1,29%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
757	Obsługa długu publicznego	2 300 000,00	2 300 000,00	2 268 191,73	98,62%	0,89%
851	Ochrona zdrowia	1 750 000,00	2 901 609,79	1 826 209,09	62,94%	0,71%
710	Działalność usługowa	1 595 804,00	1 454 901,00	1 304 597,53	89,67%	0,51%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	783 782,00	1 245 131,96	1 111 960,14	89,30%	0,44%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 057,00	580 637,00	519 190,73	89,42%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 885,00	489 522,00	447 824,38	91,48%	0,18%
752	Obrona narodowa	7 900,00	2 427,40	2 427,40	100,00%	< 0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	415,00	495,00	491,38	99,27%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	2 680 000,00	1 423 855,98	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	244 036 942,65	268 769 254,37	255 528 511,19	95,07	100,00

Wykres 8: Wydatki bieżące budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki wg działów w 2024 roku.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 495,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 491,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te Miasto odprowadziło na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej tytułem 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 934 993,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 453 968,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano 5 962 489,40 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 6 274 293,00 zł na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 322 152,90 zł;
 - zakup energii trakcyjnej dla autobusów elektrycznych w kwocie 628 336,50 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł.

Środki te zostały poniesione na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, w tym: na realizację umowy z operatorem przewozu, hostingu danych w systemie dynamiki informacji pasażerskiej.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano 5 787 622,11 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 5 844 000,00 zł na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 869 959,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 894 177,82 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 23 484,53 zł za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych oraz z tytułu legalizacji urządzeń wodnych;

W ramach utrzymania dróg wykonano:

- roboty remontowe dróg, chodników, poboczy i rowów;
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów;
- zadania w zakresie inżynierii ruchu, w tym m.in. utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego;
- równanie i zagęszczanie nawierzchni dróg nieutwardzonych;
- utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów;
- opracowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego, obejmujące również uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień organów zarządzających ruchem;
- wszelkie niezbędne roboty w pasach drogowych.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano 662 114,65 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 751 700,00 zł. Środki zostały przeznaczone na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 649 739,77 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 174,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 784,50 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 415,83 zł.

Wydatki zostały poniesione na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania na terenie Miasta, głównie na jej obsługę przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. i Zarząd Gospodarki Komunalnej.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano 41 742,33 zł, co stanowi 64,22% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie 120 miejskich przystanków autobusowych, w tym na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 055,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 404,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 281,61 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 9 094 868,00 zł, zaś zrealizowane w 97,67 % planu rocznego, co stanowi 8 883 247,63 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano 6 084 361,81 zł, co stanowi 98,88% planu rocznego wynoszącego 6 153 034,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na funkcjonowanie Zarządu Gospodarki Komunalnej, w tym na wydatki związane z utrzymaniem budynku biurowego przy ul. Juliana Tuwima. Jednostka sfinansowała koszty:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 122 240,25 zł;
 - składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 761 866,30 zł;
 - dodatkowego wynagrodzenie roczne w kwocie 259 572,58 zł;
 - zakupu energii w kwocie 189 327,80 zł;
 - zakupu usług pozostałych w kwocie 182 036,67 zł;
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 460,21 zł;
 - wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 105 078,86 zł;
 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 77 281,34 zł;
 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 70 344,98 zł;
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 48 598,27 zł;
 - zakupu usług remontowych w kwocie 45 036,22 zł;
 - podróży służbowych krajowych w kwocie 29 384,51 zł;
 - podatku od nieruchomości w kwocie 16 303,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 567,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 044,97 zł;
 - zakupu usług zdrowotnych w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 832,20 zł;
 - różnych opłat i składek w kwocie 5 204,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowego w kwocie 3 000,00 zł;
 - postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 780,00 zł;
 - wpłat na PPK w kwocie 401,73 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano 794 093,95 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 936 198,00 zł. W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej Zarząd Gospodarki Komunalnej poniósł wydatki w wysokości 586.886,35 zł na utrzymanie i zarządzanie targowiskiem

miejskim i nieruchomościami oddanymi przez jednostkę w najem przy ul. Juliana Tuwima. Pozostałą kwotę (207.207,60 zł) Urząd Miasta przeznaczył na gospodarowanie pozostałymi gruntami i nieruchomościami Miasta.

Poniesione w tej klasyfikacji budżetowej środki zostały wydatkowane na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej na targowisko miejskie w kwocie 346 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych, wynikających z konieczności sporządzenia wycen nieruchomości koniecznych w procesach gospodarowania nieruchomościami oraz ustalenia opłat planistycznych, a także wykonania niezbędnych w tych procesach opracowań geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 168 468,15 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 445,80 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 58 094,00 zł;
- rozliczenia z bankami związane z obsługą długu przejętego przez Miasto w wyniku dziedziczenia po śmierci mieszkańców Miasta w kwocie 25 005,88 zł;
- opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przez Miasto gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa w kwocie 24 277,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania targowiska miejskiego w kwocie 22 345,61 zł;
- różne opłaty i składki, które stanowią sumę wydatków na koszty i opłaty sądowe, za zakupione dokumenty nabywane z archiwów państwowych w kwocie 19 727,54 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z zakupem dokumentów z Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Mińskiego w kwocie 19 695,90 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne od osób zatrudnionych do obsługi targowiska miejskiego w kwocie 14 889,75 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi dotyczącymi nieruchomości miejskich, nabywanych w drodze spadku po osobach będących dłużnikami w kwocie 10 265,84 zł;
- zakup usług remontowych na targowisku miejskim w kwocie 2 398,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na terenie targowiska miejskiego w kwocie 479,88 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano 1 987 301,31 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 988 139,00 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie 289 komunalnych lokali mieszkalnych w 43 budynkach stanowiących własność Miasta oraz na 102 lokale komunalne w 30 wspólnotach mieszkalnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale komunalne oraz pomieszczenia garażowe w kwocie 684 100,00 zł;
 - zakup usług remontowych, w tym: remontu połaci dachowych w budynku komunalnym przy ul. Warszawskiej 250, Olsztyńskiej 4, Józefa Chełmońskiego 75, wymianę: drzwi, okien, zadaszeń, pieców grzewczych w lokalach wg zgłoszonych potrzeb, remontu kotłowni w budynku przy ul. doktora Jana Huberta, remontu klatek schodowych przy ul. Józefa Chełmońskiego w łącznej kwocie 411 844,66 zł;
 - zakup wody, energii ciepłej i elektrycznej do budynków i lokali komunalnych w kwocie 365 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu Miasta w kwocie 277 038,96 zł;

- zakup usług pozostałych, w tym opłata za kontrole przewodów kominowych i ich czyszczenie, usługi pocztowe, informatyczne, wywóz odpadów stałych, przeglądu gaśnic, czyszczenie kanalizacji w kwocie 165 550,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: modułu do rozliczania kosztów zużycia wody, paliwa, pojemników na odpady, zakup 12 komórek blaszanych dla najemców, środków czystości, materiałów do remontów lokali w kwocie 64 000,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 000,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 234,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 099,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 682,07 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano 17 490,56 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 17 497,00 zł. Środkami tymi sfinansowano opłaty za używanie nieruchomości zabudowanej budynkiem z czterema lokalami mieszkalnymi przy ulicy Szpitalnej 37, w tym na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 300,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 493,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 697,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w 1 454 901,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 304 597,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 67 041,20 zł, co stanowi 40,75% planu rocznego wynoszącego 164 500,00 zł. Środki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentów geodezyjnych i prawnych, które są niezbędne w toku prac nad opracowywaniem planów miejscowych oraz na wydatki związane z opracowywaniem badań geotechnicznych i na ogłoszenia w prasie. Ponadto sfinansowane zostały koszty działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz koszty wynikające z konieczności sporządzania operatów szacunkowych, w których określono wartość nieruchomości, dla których ustalono opłatę planistyczną. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 101,20 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 440,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 500,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 237 556,33 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 1 290 401,00 zł. W tej podziale klasyfikacji budżetowej poniesiono środki na utrzymanie przez Zarząd Gospodarki Komunalnej cmentarza komunalnego, kwatery Żołnierzy Polskich na Parafialnym Cmentarzu oraz Cmentarza Żołnierzy Radzieckich. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 530 009,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 186 719,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 169 359,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 267,79 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 199,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 996,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 337,12 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 694,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 107,12 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 287,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 707,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 506,60 zł;
- zakup energii w kwocie 3 676,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 089,34 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 2 369,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 287,33 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 850,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 091,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 18 064 374,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy roku budżetowego wydatkowano 16 670 847,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie - 1 081 688,78 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 1 109 877,00 zł. Niniejsza wartość, pochodząca ze środków stanowiących dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została przeznaczona na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencję działalności gospodarczej, w szczególności na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 860 058,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 155 923,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 598,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 933,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 984,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano 506 687,17 zł, co stanowi 92,38% planu rocznego wynoszącego 548 500,00 zł. Środki te zostały poniesione na:
 - wypłatę diet dla radnych Rady Miasta w kwocie 481 590,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 258,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 423,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 413,88 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano 13 675 416,74 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 14 516 940,99 zł. Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe zostały wykorzystane na funkcjonowanie administracji samorządowej realizującej zadania w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Środki te zostały poniesione na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 564 822,87 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 488 240,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 399 438,67 zł (w szczególności: utrzymanie stron internetowych, usługi pocztowe, usługi czystości i porządku, serwis i utrzymanie programów informatycznych);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 567 924,27 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, druków, literatury fachowej) w kwocie 315 631,87 zł;
- zakup energii w kwocie 302 846,13 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 222 900,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 186 502,89 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 123 875,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 220,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 100 104,28 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 53 276,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 502,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 45 846,50 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 40 172,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 390,13 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 21 306,67 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 564,64 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 787,74 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 567,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 035,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 610,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3 593,61 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 257,00 zł.

Podkreślić należy, iż w ramach ww. wydatków poniesiono środki w wysokości 281.059,07 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej oraz pozostałe wydatki rzeczowe dotyczące realizacji tych zadań. Powyższa kwota została poniesiona wyłącznie na wydatki konieczne, które pozostawały w bezpośrednim związku z wykorzystanym zadaniem zleconym i których brak skutkowałby niemożnością jego prawidłowej realizacji.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano 307 562,05 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 320 500,00 zł. Poniesiono wydatki:

- zakup usług pozostałych w kwocie 285 979,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 891,29 zł;
- nagród konkursowych w kwocie 5 691,48 zł.

Powyższe środki przeznaczono na wykonanie zadań promocyjno – informacyjnych, w tym na:

- opłaty za utrzymanie strony internetowej miasta wraz ze wsparciem technicznym; świadczenie usługi dostępu do panelu administracyjnego aplikacji mobilnej My Local News;

- skład graficzny i wydruk 6 numerów Gazety Samorządowej MIM oraz dwóch wydań specjalnych – Inwestycje Samorządu Miasta Mińsk Mazowiecki w kadencji 2018-2024 oraz wybory samorządowe;
- zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów świątecznych skierowanych do mińskich szkół i przedszkoli;
- zakup gadżetów i materiałów z logo i herbem Miasta m.in.: zegarów, termosów, butelek termicznych, saszetek, toreb bawełnianych z nadrukiem, zestawów piśmienniczych, opasek odblaskowych, notesów i ołówków promujących budżet obywatelski, smyczy, kubków, zeszytów dla pierwszoklasistów, butelek na otwarcie CSM, magnesów, kredek, długopisów, dzwonków do roweru, latarek, notatników, breloków, czapek, koszulek, flag, zestawów prezentowych, kalendarzy, x-banerów, potykacza, puzzli, podkładek, odzieży promocyjnej (kurtki, bluzy, polo);
- publikację życzeń bożonarodzeniowych i wielkanocnych, wydruk kartek świątecznych;
- zakup materiałów m.in.: 100 egzemplarzy komiksów „Brama czasu”, książek „Powstanie styczniowe na terenie dawnego powiatu stanisławowskiego w guberni warszawskiej”, zakup wózka – mobilnego punktu spotkań z mieszkańcami;
- zakup artykułów papierniczych, etykiet, balonów, komponentów do przypinek, magnesów, koszy, tac, innych materiałów na potrzeby organizowanych wydarzeń;
- kupno ramek, passepartout, toreb, kwiatów, wiązanek i zniczy, materiałów do opakowywania;
- zakup usług m.in.: w ramach udzielonych patronatów np. wykonanie koszulek; wydruk plakatów promujących miejskie wydarzenia, partycypowanie w kosztach wydruku książki „Ślady istnień, opowieści”, organizację projektu społecznego „Samorząd – mądry wybór, mądre miasto”, oznakowanie Mobilnego Punktu Spotkań, montaż filmu promocyjnego, wykonane statuetki pamiątkowej, obsługę techniczno-artystyczną uroczystości Dnia Patrona Miasta, koszt transportu grup seniorów oraz dzieci udających się na konkursy i przeglądy twórczości, przeprowadzenie otwartych warsztatów gry w bule, usługi gastronomiczne; wykonanie fotografii przedstawiających Miasto z lotu ptaka;
 - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 099 493,15 zł, co stanowi 70,10% planu rocznego wynoszącego 1 568 556,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 366 370,16 zł;
 - różne opłaty i składki, w tym opłatę polis ubezpieczeniowych mienia będącego na stanie Urzędu Miasta w kwocie 326 783,28 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 237 946,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 901,31 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 27 095,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 563,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 394,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 14 440,47 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 7 122,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 700,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 647,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 564,68 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 360,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 016,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 380,20 zł.

W ramach limitu wydatków bieżących wymienione środki przeznaczono na:

- udział, organizację i współorganizację świąt i uroczystości o charakterze państwowym i miejskim, rocznic i wydarzeń okolicznościowych w tym m.in. pikników miejskich: „Otwarcie skweru i wybiegu dla psów”, „Piknik Europejski”, „Zielony Ekopiknik”, „Z Piłsudskim na sportowo”, „Przyjacielskie spotkanie na skwerze 600-lecia”, Dzień Patrona Miasta, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i Mińskiego Dnia Wolności, cykl spotkań „Przy Kawie z NGO”, Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, Mikołajki, Wigilia Miejska,
- organizację i współorganizację spektakli m. in. „Niezwykli jak Jan Kiepusza”, „Mazowieckie kołędowanie”, „Najpiękniejsza”,
- udział w Forum Rozwoju Mazowsza,
- zakup drobnych nagród i upominków oraz medali, pucharów, statuetek, kart prezentowych dla uczestników i zwycięzców przedsięwzięć organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta.
- w ramach tej klasyfikacji budżetowej ponoszono również wydatki w wysokości 98.478,70 zł na współpracę zagraniczną, w tym na:
 - organizację wyjazdu dzieci na turniej piłkarski w Telsiai: zakup słodczy jako upominków, usługa gastronomiczna, transport, ubezpieczenie;
 - organizację wyjazdu delegacji do Telsiai, Krnov i Lacey: zakup słodczy jako upominków, transport, usług gastronomicznych, ubezpieczenie;
 - organizację wyjazdu delegacji do Saint-Egreve: transport, zakup biletów lotniczych, ubezpieczenie;
 - organizację wyjazdu delegacji i orkiestry do Lacey: zakup słodczy jako upominków, upominków, transport, ubezpieczenie, zakup biletów lotniczych;
 - organizację wizyty delegacji zagranicznych „Młodzi dla miasta. Miasto dla młodych”: zakup słodczy jako upominków, artykułów spożywczych, usług gastronomicznych, transport;
 - wykonanie nagród pamiątkowych z okazji Międzynarodowego Jubileuszowego Mecz Tenisa Ziemi z tenisistami z Telsiai.

Z otrzymanej dotacji ze środków unijnych wydatkowano 126.487,19 zł na pokrycie kosztów utworzonego w mieście Punktu informacji europejskiej „Europe Direct”.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 489 522,00 zł na zadania zlecone Miastu przez organa władzy państwowej. W okresie dwunastu miesięcy 2024 roku wydatkowano 447 824,38 zł, co stanowi 91,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa sfinansowano koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie nałożone na gminy ustawą - Ordynacja wyborcza do sejmiku RP

i Senatu RP) w wysokości 7 885,00 zł (100,00% planu rocznego). Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 125,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 160,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano 240,00 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano 265 718,80 zł, co stanowi 88,41% planu rocznego wynoszącego 300 539,00 zł. Sfinansowano:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 166 520,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 274,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 465,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 652,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 948,16 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 159,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego poniesiono wydatkowano w wysokości 173 980,58 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 180 858,00 zł. Sfinansowano koszty:
 - różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie 107 200,00 zł;
 - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 42 200,00 zł;
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 13 477,88 zł;
 - składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 451,46 zł;
 - zakupu usług pozostałych w kwocie 4 488,88 zł;
 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 788,90 zł;
 - zakupu środków żywności w kwocie 227,96 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 145,50 zł.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach rozdziału 75224 Kwalifikacja wojskowa zostały zaplanowane w kwocie 2.427,40 zł na zadania zlecone z administracji rządowej. Środki te zostały wydane na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 574 563,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 284 251,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki te przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4a ustawy o Policji.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 233 988,94 zł, co stanowi 89,31% planu rocznego wynoszącego 262 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych mających siedzibę na terenie Miasta, w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia w celu utrzymania gotowości bojowej w kwocie 126 745,91 zł;
- wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych, w tym w szczególności na wypłaty ekwiwalentów za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych w kwocie 32 884,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 379,28 zł;
- różne opłaty i składki związane z obowiązkowymi , okresowymi badaniami lekarskimi członków Ochotniczych Straży Pożarnych i kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz okresowymi badaniami technicznymi pojazdów pożarniczych, przeglądów, kalibracji i legalizacji sprzętu ratowniczego w kwocie 14 975,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w związane z zapłatą należności za konserwację sprzętu pożarniczego w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup wody do celów przeciwpożarowych oraz energii elektrycznej do strażnicy OSP w Mińsku Mazowieckim w kwocie 10 854,52 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 690,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 403,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 650,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 207,23 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 20 836,07 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Sfinansowano utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców oraz magazynu obrony cywilnej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 960,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 984,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 99,11 zł.
- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 2 121 463,12 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 2 364 231,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym badania psychologiczne i lekarskie pracowników Straży Miejskiej w kwocie 1 406 541,75 zł, ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 242 046,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 93 053,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 83 155,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażeni, w tym: zakup paliwa, części do samochodu służbowego, środków czystości, umundurowania dla strażników i innych materiałów na potrzeby Straży Miejskiej w kwocie 79 591,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 341,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 290,29 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 26 792,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26 717,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 25 117,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 992,18 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 541,27 zł;
 - szkolenia strażników miejskich w kwocie 9 320,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 677,00 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 5 055,45 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 966,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 263,95 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 58 017,92 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 66 400,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na usunięcia skutków gwałtownych ulew deszczu z września 2024 r. w rejonie ulic: Kościelnej, Czarneckiego oraz ul. Nadrzecznej w Mińsku Mazowieckim . W ramach tej kwoty dokonano :
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 326,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 630,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano na świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju 834 945,72 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 839 932,79 zł. W tej klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy w kwocie 831.531,93 zł;
 - nadanie numeru PESEL na wnioski obywateli Ukrainy w kwocie 3.301,62 zł;
 - pokryto koszty weryfikacji danych – 5,23 zł;
 - sfinansowano wydatki związane z potwierdzeniem tożsamości w kwocie 113,94 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 300 000,00 zł, zaś w okresie 12 m-cy 2024 roku zrealizowano w kwocie 2 268 191,73 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Wydatki te poniesiono w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki na opłacenie odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych i na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na dzień 31.12.2024 r. plan 1.423.855,98 zł stanowi nierozdysponowane rezerwy, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 703.855,98 zł;
- rezerwę celową w wysokości 670.000,00 zł ustaloną na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
- rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł ustaloną na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 743 921,31 zł, zaś zrealizowano 137 089 084,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,72%. Środki te wydatkowane zostały głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników miejskich jednostek oświatowych, koszty zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, usług i innych wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, na wydatki Referatu Wspólnej Obsługi Finansowej Przedszkoli Miejskich, wypłatę dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych

prowadzących działalność na terenie Miasta, dodatkowe zadania związane z edukacją dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz na realizację programów rządowych, na które Miasto uzyskało środki finansowe. Wydatki zostały poniesione na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano 57 058 859,60 zł , co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 58 042 214,89 zł. W omawianym okresie sfinansowano koszty:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 28 974 854,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 520 555,89 zł;
 - składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 199 910,91 zł;
 - dotacji podmiotowej dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio w kwocie 5 277 437,60 zł;
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 318 171,12 zł;
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie 1 842 103,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 682 641,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 879 302,66 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 731 583,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 721 169,37 zł;
 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 624 337,62 zł;
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 429 775,71 zł;
 - zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 225 122,93 zł;
 - opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 196 768,88 zł;
 - osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 135 234,69 zł;
 - różnych opłat i składek w kwocie 83 848,02 zł;
 - wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69 861,76 zł;
 - zakupu usług zdrowotnych w kwocie 52 231,80 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 35 920,84 zł;
 - zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 450,00 zł;
 - opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 588,91 zł;
 - podróży służbowych krajowych w kwocie 15 706,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 540,00 zł;
 - podatku od nieruchomości w kwocie 743,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 2 844 249,20 zł, co stanowi 89,32% planu rocznego wynoszącego 3 184 304,04 zł. Miasto poniosło koszty prowadzenia oddziałów zerowych w miejskich jednostkach oświatowych oraz przekazało dotację podmiotową na oddziały przedszkolne prowadzone przez Publiczną Salezjańską Szkołę Podstawową im. Św. Dominika Savio. Wydatki poniesione zostały na wypłatę:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 973 132,94 zł;
 - dotację podmiotową dla uczniów oddziałów zerowych w Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Św. Dominika Savio w kwocie 777 382,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 363 253,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235 370,03 zł;
 - zakup energii w kwocie 134 510,43 zł;
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 645,90 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do

- oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie innych gmin;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 062,27 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 58 179,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 612,29 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 387,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 975,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 916,50 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 033,63 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 275,09 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 169,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 279,13 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 060,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 493,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 511,13 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano wydatki w wysokości 35 097 645,05 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 35 945 226,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie miejskich przedszkoli, Referatu Wspólnej Obsługi Finansowej Przedszkoli Miejskich, dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Miasta, refundację przez Miasto kosztów ponoszonych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do przedszkoli prywatnych z terenu tych gmin. Wydatki poniesione zostały na wypłatę:
 - dotacji podmiotowych dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osoby prawne inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne w kwocie 14 075 626,00 zł;
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 7 414 689,49 zł;
 - dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 5 041 596,33 zł;
 - wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 3 519 559,41 zł;
 - składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 901 264,39 zł;
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 714 724,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 579 837,16 zł;
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie 444 938,26 zł;
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego pozostałych pracowników w kwocie 229 497,90 zł;
 - zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224 945,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 217 091,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196 328,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 946,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 131 032,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 900,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 219,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 710,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 26 781,84 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 22 454,36 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 19 001,05 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 436,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 050,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 177,71 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 834,28 zł;
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano 319 716,02 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 334 139,40 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2024 roku wypłacono:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 302 377,70 zł;
 - 17.338,32 zł z tytułu refundacji przez Miasto kosztów poniesionych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do innych form wychowania przedszkolnego z terenu tych gmin.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne poniesiono wydatki w wysokości 3 230 057,60 zł, co stanowi 97,61% planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na prowadzenie świetlic szkolnych dla uczniów w miejskich szkołach podstawowych. Sfinansowano koszty :
 - wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 2 363 208,64 zł;
 - składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 423 536,33 zł;
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w kwocie 149 036,94 zł;
 - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 819,74 zł;
 - wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 42 955,86 zł;
 - składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 769,81 zł;
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 37 296,36 zł;
 - zakupu środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 561,05 zł;
 - zakupu usług pozostałych w kwocie 4 655,05 zł;
 - zakupu usług zdrowotnych w kwocie 3 519,00 zł;
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 3 484,54 zł;
 - zakupu usług remontowych w kwocie 2 400,00 zł;
 - wpłat na PPK w kwocie 1 732,27 zł;
 - wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w kwocie 932,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących nauczycielami w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 694 034,52 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 757 336,00 zł. W ramach tej pozycji klasyfikacji budżetowej Miasto poniosło koszty, w celu zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu do placówek oświatowych – zgodnie z przepisami art. 32 i 39 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne poniesiono wydatki w wysokości 5 965 017,50 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 5 997 129,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 026 214,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 993 286,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 728 959,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 248 920,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 219 870,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 218 297,77 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 181 681,64 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75 736,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 467,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 766,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 791,07 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 472,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 860,95 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 438,68 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 10 951,78 zł;
- opłaty na rzecz budżetów Miasta w kwocie 9 127,80 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 459,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 813,99 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 746,01 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 708,84 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 992,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 595,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 860,00 zł.
- w rozdziale 80145 Komisje egzaminacyjne wydatkowano kwotę 13 200,00 zł, co stanowi 90,91% planu rocznego wynoszącego 14 520,00 zł. W tej podziale klasyfikacji budżetowej sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o kolejny awans zawodowy.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano 242 094,62 zł na:
 - szkolenia pracowników pedagogicznych w kwocie 182 559,62 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 59 535,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano 9 414 617,26 zł, co stanowi 93,42% planu rocznego wynoszącego 10 077 418,30 zł. W ramach limitu wydatków bieżących, środki przeznaczono na:
 - zakup środków żywności w kwocie 4 381 545,02 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 114 577,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550 149,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 489 614,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 759,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 021,67 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134 213,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 803,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 71 715,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 785,87 zł;
 - opłaty na rzecz Miasta w kwocie 27 242,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 827,69 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 23 222,52 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 119,00 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 4 050,05 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 968,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano

9 042 770,05 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 9 210 455,02 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na następujące wydatki:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 6 542 738,91 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 017 995,44 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 474 482,24 zł;
- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 399 745,97 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 368,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 98 643,99 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 014,14 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 56 098,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 560,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 789,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 750,99 zł;
- zakup energii w kwocie 2 968,59 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 2 341,76 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 155,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 114,74 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano 9 413 228,35 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 10 643 347,85 zł. W ramach limitu wydatków bieżących, ww. środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 124 459,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 278 896,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 122 117,28 zł;
 - dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne w kwocie 505 141,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 353 457,49 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 288 163,23 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 269 957,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 163 619,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 138 391,79 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 723,26 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 277,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 335,30 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 4 234,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 080,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 373,83 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 566 348,36 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego wynoszącego 590 226,60 zł. Środki te otrzymane z budżetu państwa Miasto wydatkowało na:
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 511 421,06 zł;

- dotację celową dla Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 49 083,49 zł;
- obsługę ww. zadania zleconego w kwocie 5 843,81 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano 3 187 246,48 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 3 301 911,16 zł. Środki te przeznaczone na:
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 146 716,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 456 288,33 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 395 712,30 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 378 412,17 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 365 140,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 238 488,20 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103 454,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 160,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 926,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 349,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 385,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 211,45 zł;
 Wydatki w tej klasyfikacji budżetowej zrealizowano na:
 - edukację w miejskich jednostkach oświatowych dzieci i młodzieży z Ukrainy 2.875.652,19 zł;
 - pokrycie kosztów poniesionych przez SP Nr 1, SP Nr 3 i ZSP Nr 1 w ramach zadania pn. „Podróże z klasą” - 179.622,70 zł;
 - realizację zadania pn. „Lekcje o finansach” - 44.340,00 zł;
 - obchody Dnia Edukacji Narodowej - 16.121,95 zł;
 - upowszechnianie kultury muzycznej, poprzez działający przy ZSP Nr 1 zespół muzyczny pn. „Dąbrówka” - 71.509,64 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 901 609,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 826 209,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,94%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano 16 580,00 zł, co stanowi 66,32% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację badań ultrasonograficznych dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 roku życia z terenu Miasta poprzez udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE nowotworom u dzieci” realizowanych przez Fundację Ronalda McDonalda.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano 152 196,80 zł, co stanowi 30,68% planu rocznego wynoszącego 496 132,69 zł. Środki zostały wydatkowane na:
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 69 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65 896,98 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 284,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 404,48 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 420,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 135,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55,35 zł.

Wydatki w wysokości 145.008,10 zł (29,71 % planu rocznego) zostały przeznaczone na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 -2025, przyjętych przez Radę Miasta Mińsk Mazowiecki uchwałą Nr XLI.386.2022 r. z dnia 7 marca 2022 r tj.:

- prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego w celu zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób zagrożonych narkomanią, pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, udzielania rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową;
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktu informacyjno-konsultacyjnego;
- przeprowadzenie programu profilaktycznego „ Szkoła dla rodziców i wychowawców” ;
- przeprowadzenie programu profilaktycznego „ Cukierki” w szkołach podstawowych z terenu Miasta dla klas I-II;
- zorganizowanie zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych dla dzieci szkół podstawowych z terenu Miasta w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
- zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych w Mieście połączonych z realizacją programów profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych.

Pozostałe środki (15.130,63 zł) wydatkowano ze środków Gminy Mińsk Mazowiecki na wydatki określone w porozumieniu zawartym z Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, osób zagrożonych narkomanią, pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie dla rodzin w których występują problemy alkoholowe lub problemy narkomanii.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano na wydatki bieżące 1 643 504,34 zł, co stanowi 69,58% planu rocznego wynoszącego 2 361 906,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 579 007,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 439 736,50 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 208 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 119 594,36 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 74 835,15 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 69 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 411,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 562,39 zł;
- zakup energii w kwocie 27 963,56 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 504,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 624,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 070,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 966,59 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 197,12 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 449,00 zł;
- wpłaty na PPK w kwocie 397,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 184,50 zł.

Środki w wysokości 1.518.634,97 zł wydatkowano na wydatki bieżące, związane z realizacją zadań określonym w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki, w tym na:

- prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego;
- realizację usługi pn., „Telefon wsparcia”;
- wsparcie zadania pn., „Wsparcie realizacji zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą z terenu Miasta z grup ryzyka społecznego w celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed demoralizacją i patologią”;
- wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym, uwzględniających działania profilaktyczno – wychowawcze poprzez dofinansowanie bezpłatnych zajęć w formie spotkań i warsztatów mających na celu promowanie trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu oraz wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym przez dzieci i młodzież;
- przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia dla kadr realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej;
- opracowanie materiałów edukacyjnych;
- przeprowadzenie programu profilaktycznego „ Szkoła dla rodziców i wychowawców”;
- przeprowadzenie stacjonarnych szkoleń w 6 miejskich przedszkolach (projektu o nazwie „ Ważne sprawy przedszkolaka”);
- realizację usługi edukacyjno – szkoleniowej pn. „Terenowa praca ze sprzedawcami alkoholu” w punktach sprzedaży i podawania alkoholu na terenie Miasta;
- realizację w 7 szkołach podstawowych na terenie Miasta szkolenia pn. „ Interwencja kryzysowa w pigułce, czyli pierwsza pomoc emocjonalna w kryzysach psychicznych dzieci i młodzieży”;
- przeprowadzenie stacjonarnego szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedawców tych napojów;

- przeprowadzenie 23 edycji programu profilaktycznego „Debata” dla uczniów klas siódmych w szkołach podstawowych z terenu Miasta;
- przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych warsztatów profilaktycznych pn. „Czas moja wartość, czyli jak z niego korzystać najlepiej dla siebie oraz „By nie nienawidzić w sieci”;
- realizację projektu pn. „Inter EduAkcja”, obejmującego organizację i koordynację działań edukacyjnych w formie spotkań interwizyjnych i konsultacji indywidualnych dla kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy;
- przeprowadzenie 20 edycji programu profilaktycznego „Magiczne Kryształ”, „Cukierki”;
- działania edukacyjne prowadzone w ramach zorganizowanego i przeprowadzonego we współpracy z MDK Pikniku z okazji Dnia Dziecka, podczas konferencji „Razem przeciw depresji”;
- organizację przez realizatora wyłonionego w ramach konkursu zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych dla dzieci szkół podstawowych z terenu Miasta w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
- organizację pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych połączonych z realizacją programów profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta;
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostałe środki (124.869,37 zł) wydatkowano z otrzymanej dotacji na wydatki określone w porozumieniu zawartym z Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, osób zagrożonych narkomanią, pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie dla rodzin w których występują problemy alkoholowe lub problemy narkomanii. Sfinansowano wynagrodzenia specjalistów i osób prowadzących obsługę informacyjno-administracyjną w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w MCP, opłaty za korzystanie z lokalu przy ul. Juliana Tuwima 1, usługi obejmujące sprząatanie i monitorowanie pomieszczeń oraz usługi telekomunikacyjne.

Z powodu chorób, zdarzeń losowych, wniosków o zmiany umów w formie aneksów - zmniejszenie liczby godzin pracy w przypadku 7 (na 16) zawartych umów na realizację zadań w zakresie zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej w punkcie informacyjno - konsultacyjnym środki nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości. Również środki finansowe na realizację zadań, zaplanowane jako dotacje celowe nie zostały wydatkowane do wysokości planu z powodu niewykorzystania zaplanowanej kwoty dotacji w związku z zakresem i możliwościami zawartymi w złożonych ofertach konkursowych na realizację tych zadań.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano 13 927,95 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 18 571,00 zł. Sfinansowane zostały koszty:
 - wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 10 821,20 zł;
 - składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 871,73 zł;

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 969,00 zł;
- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 266,02 zł.

W ramach tej pozycji budżetowej wydatkowano środki na realizację zadań zleconych, tj. na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 14 503 540,82 zł, wydatkowano zaś 13 498 510,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano 5 376,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. W/w środki otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach rządowego programu pn., „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 -2027”, zostały przekazane Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 5 999,10 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Sfinansowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 398,50 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 95.144,03 zł, co stanowi 93,91% planu rocznego wynoszącego 101 309,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano 2 921 652,27 zł, co stanowi 94,32% planu rocznego wynoszącego 3 097 753,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
 - opłacenie pobytu 48 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w domach pomocy społecznej w kwocie 2 250 505,40 zł (przyznano 472 świadczeń);
 - świadczenia społeczne w łącznej kwocie 671.146,87 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano 1 732 408,96 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 1 794 638,00 zł.

Opłacone zostały :

- świadczenia społeczne w kwocie 1 716 780,19 zł;
- koszty wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 13 109,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 257,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 262,37 zł.

W okresie dwunastu miesięcy 2024 roku wypłacono ze środków własnych 4.032 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1.177.525,15 zł oraz 1.416 świadczeń na kwotę 554.883,81 zł, która Miasto otrzymało ze środków z budżetu państwa na zadania zlecone z administracji rządowej na podstawie ustawy z dnia 23 maja 2024 roku o bonie energetycznym oraz

zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu i ciepła systemowego.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano 1 067 621,16 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 1 149 873,00 zł. Środki te przeznaczone na wypłatę 1.343 świadczeń dla 122 osób w kwocie 1 067 621,16 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano 5 289 731,10 zł na utrzymanie Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 5 681 749,40 zł. W ramach zaplanowanego limitu na wydatki bieżące, w okresie dwunastu miesięcy poniesiono wydatki na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 449 189,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 586 281,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390 023,01 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 227 573,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 209 210,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 119 318,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 103 782,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 55 356,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50 941,30 zł;
 - szkolenia pracowników w kwocie 38 012,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 688,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 223,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 223,85 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 515,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 744,42 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 641,99 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 3 005,63 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 1 463 797,00 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 1 619 193,60 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zaplanowanego limitu wydatków (830.293,60 zł) poniósł koszty w wysokości 674.897,00 zł na realizację programu „Opieka 75+”, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób świadczących ww. usługi.

Zaplanowane w budżecie Miasta środki w wysokości 788.900,00 zł na sfinansowanie zadań publicznych, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj:

- dofinansowanie wydatków na prowadzenie miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy oraz organizacji wypoczynku i czasu wolnego – 377.150,00 zł;
- dofinansowanie do zadania polegającego na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu mińska Mazowieckiego – 411.750,00 zł,
- zostały przekazane i rozliczone przez Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej do wysokości planu rocznego.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 221.787,74 zł, z tego z budżetu państwa 129.689,84 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

zrealizował plan w 65,88%. Łącznie z programu skorzystało 311 osób, wypłacono w okresie dwunastu miesięcy 2024 roku łącznie 25.289 świadczeń.

- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zaplanowano 400,00 zł. Środki te nie zostały wykorzystane;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 694 993,60 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 710 588,82 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, Funduszu Pomocy oraz inne zadania ze środków budżetu Miasta.

Ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłacono 436 świadczeń na zrefundowanie podatku VAT, poniesionego przez odbiorców w gospodarstwach domowych przy zakupie paliw gazowych oraz na koszty tego zadania w łącznej kwocie 76.201,63 zł.

Ze środków z budżetu państwa wypłacono na zadanie zlecone 859 dodatków osłonowych. Na wypłatę świadczeń i na obsługę tego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki w wysokości 303.886,91 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 44.802,76 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł – 13.400,14 zł;
- pomoc psychologiczną 295,62 zł;
- wypłatę świadczeń pienionych i niepieniężnych na podstawie art. 29 i 30 ustawy 31.107,00 zł.

W ramach środków własnych jednostka poniosła wydatki w łącznej kwocie 270.102,30 zł na:

- zadanie współfinansowane ze środków państwa pn., „Korpus wsparcia seniorów”;
- prace społecznie użyteczne;
- pobyt podopiecznych w schroniskach;
- serwis programu „Czyste powietrze”;
- zakup licencji na program POMOST;
- zakup materiałów biurowych dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 580 637,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 519 190,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,42%. Niniejsza wartość została wydatkowana w rozdziale 85395 – Pozostała działalność. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował wydatki na programy przyjęte przez Radę Miast, w tym na:

- wypłatę świadczeń w ramach programu „Mieszkanie plus”. Z Funduszu dopłat wypłacono 1.000 świadczeń dla 92 osób w wysokości 372.651,25 zł;
- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 11.323,66 zł;
- obsługę Mińskiego Punktu Konsultacyjnego „Stop przemocy” – 20.200,00 zł;
- prowadzenie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny – 14.212,60 zł;
- prowadzenie Punktu Wsparcia Seniora – 12.179,82 zł;
- pomoc żywnościową FEPŻ – 6.400,00zł;
- wynagrodzenie dla superwizora pracy socjalnej – 15.187,40 zł;

- wydatki rzeczowe zakupione do realizacji ww. programów -13.880,00 zł.

W ramach zadań zleconych Miastu wydatkowano z Funduszu COVID-19 środki w wysokości 3.060,00 zł na dodatki węglowe dla osób fizycznych oraz na koszty obsługi tego zadania. Pozostałe środki w wysokości 50.096,00 zł w tym 39 996,80 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego zostały poniesione przez Urząd Miasta na zadanie pn. „Aktywni seniorzy z Mińska Mazowieckiego”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 245 131,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 111 960,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 731 036,68 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 740 331,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim oraz dwie jednostki niepubliczne prowadzone na terenie Miasta przez osoby prywatne. Wypłacono środki na :
 - dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 519 916,95 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 842,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 787,41 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 596,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 679,91 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 305,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 775,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 343,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 219,19 zł;
 - wpłaty na PPK w kwocie 471,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 63 stypendia i 2 zasiłki szkolne na łączną kwotę 105.383,60 zł, co stanowi 56,96% planu rocznego. Pozostałe środki w wysokości 37.226,53 zł, pochodzące z budżetu państwa zostały wydatkowane przez Urząd Miasta na wyprawkę dla uczniów niepełnosprawnych (60,43 % planu rocznego).
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano w miejskich jednostkach oświatowych na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie 132 876,00 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 136 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 105 437,33 zł, co stanowi 86,28% planu rocznego wynoszącego 122 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 86 200,00 zł;
 - stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 19 237,33 zł.

Wydatki w łącznej kwocie 86.200,00 zł dotyczą środków przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na zadania publiczne – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży przewidziano środki finansowe na kwotę 62 500,00 zł i poniesiono wydatki w takiej samej kwocie, co stanowi 100,00% rocznego planu, na n/w zadania:

- 1) „Krok Dalej”, „Przyjazna świetlica” zrealizowane przez Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym – dofinansowane na kwotę 35 000,00 zł;
- 2) „Zima Na Piątkę” prowadzone przez Stowarzyszenie Na Piątkę – dofinansowane na kwotę 7 000,00 zł;
- 3) „Lato Na Piątkę” zrealizowane przez Stowarzyszenie Na Piątkę – dofinansowane na kwotę 13 000,00 zł;
- 4) „Ferie z kulturą” zrealizowane przez Fundację Rozwoju Kultury im. Konstantego Ryszarda Domagały „Lira” – dofinansowane na kwotę 2 500,00 zł;
- 5) „Lato z kulturą” zrealizowane przez Fundację Rozwoju Kultury im. Konstantego Ryszarda Domagały „Lira” – dofinansowane na kwotę 2 500,00 zł / zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 2 500, 00 zł;
- 6) „Laboratorium fantazji” zrealizowane przez Fundację Pomocy i Rozwoju Rodzin Oraz Dzieci – dofinansowane na kwotę 5 000,00 zł.

Na zadania publiczne – działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania przewidziano środki finansowe na kwotę 18 700,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 18 700 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu, w tym na zadania:

- 1) „Rozwój zainteresowań uczniów poprzez poznawanie świata i podróże” przez Fundację w Podróży – dofinansowane na kwotę 10 000,00 zł;
- 2) „Zabawy z Nauką” przez Fundację Pomocy i Rozwoju Rodzin Oraz Dzieci – dofinansowane na kwotę 5 700,00 zł;
- 3) „Zimowe Dźwięki Świata Natury” przez Fundację Esencja Wsparcia – dofinansowane na kwotę 3 000,00 zł.

Na zadania publiczne – promocja i organizacja wolontariatu przewidziano środki finansowe na kwotę 5 000,00 zł i poniesiono wydatki w tej samej wysokości. Fundacja Rozwoju Młodzieży IDEA otrzymała wsparcie na dofinansowanie do zadania pn. „Dzień Wolontariusza – Miński Wolontariat”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 16 250 172,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 064 144,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano 13 020 806,30 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 13 031 744,00 zł. W ramach tego limitu sfinansowano koszty:
 - świadczeń społecznych w kwocie 11 608 119,98 zł;
 - składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 101 903,16 zł;
 - wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 268 318,28 zł;
 - zakupu usług pozostałych w kwocie 28 257,77 zł;
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6 596,85 zł;

- składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 821,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 789,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na:

- świadczenia alimentacyjne – wypłacono 2.319 świadczeń na kwotę 1.039.499,24 zł,
- zasiłki rodzinne - wypłacono 7.778 świadczenia na kwotę 845.596,79 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 17 świadczeń na kwotę 13.116,74 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono 215 świadczeń na kwotę 79.368,54 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 540 świadczeń na kwotę 102.656,96 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - wypłacono 664 świadczenia na kwotę 69.377,80 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 1.023 świadczeń na kwotę 51.434,42 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 1.613 świadczeń na kwotę 149.346,18 zł,
- świadczenie rodzicielskie – wypłacono 557 świadczeń na kwotę 510.919,00 zł,
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 10.739 świadczeń na kwotę 8.612.869,00 zł,
- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 1.055.519,01 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 47 świadczeń na kwotę 29.140,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 74 świadczenia na kwotę 74.000,00 zł,
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – wypłacono 4 świadczenia na kwotę 16.000,00 zł,
- wypłacono 36 świadczeń wychowawczych na kwotę 14.795,31 zł,
- koszty związane z obsługą zadania 357.167,31 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano z budżetu państwa 2 592,00 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 2 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania zlecone związane z przyznaniem osobom uprawnionym Karty Dużej Rodziny w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 278,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 271,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodzin w łącznej kwocie 306 239,86 zł, co stanowi 74,53% planu rocznego wynoszącego 410 906,01 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano 900 081,51 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 960 106,20 zł. Środki te Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na pokrycie kosztów pobytu 62 dzieci w rodzinach zastępczych i 10 dzieci w domach dziecka.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

wydatkowano w okresie dwunastu miesięcy 255 903,68 zł. Miejski Ośrodek Pomocy społecznej wypłacił 975 świadczeń za 93 osoby.

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano 1 057 121,95 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 058 082,00 zł. Wypłacono 2.638 świadczeń na podstawie obowiązującej do dnia 30 września 2024 roku uchwały Nr XXXIII.309.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania w wysokości świadczenia na rzecz rodziny pod nazwą „Miński Bon Malucha”.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano ze środków Funduszu Pomocy 521 399,04 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 528 957,30 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 23.271 świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 421 589,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 399 325,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano 16 807 062,02 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 17 450 000,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 210 966,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 842 470,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 531 134,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 099,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 560,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 011,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 498,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 958,08 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 829,22 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 929,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 931,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 685,40 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 618,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 567,64 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

W myśl art. 6 r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Miasto poniosły w omawianym okresie wydatki w wysokości :

- 16.027.390,18 zł na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
- 80.490,97 zł na koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Przemysłowej w mińsku Mazowieckim;
- 727.382,23 zł na koszty obsługi administracji;

- 7.257,00 zł na koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
- 16.974,00 zł na koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
- 567,64 zł na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi poniesiono 474 540,03 zł, co stanowi 83,11% planu rocznego wynoszącego 571 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana została na oczyszczanie Miasta, w tym na : omywanie jezdni, chodników, placów i ulic, usuwanie nieczystości ze śmietniczek ulicznych, zimowe utrzymanie terenów miejskich.

Zarząd Gospodarki Komunalnej dokonał:

- zakup materiałów i wyposażenia , w tym: szczotek i części zamiennych do zmiotek, paliwa, soli drogowej, worków, części zamiennych do pojazdów, kosiarek, kos, środków czystości w kwocie 324 308,79 zł;
- zakup usług remontowych, głównie sprzętu i pojazdów wykorzystywanych do zmywania ulic w kwocie 96 174,07 zł;
- zakup usług pozostałych (koszenie rowów melioracyjnych, usługi GPS pojazdów, wymiana opon, okresowe przeglądy pojazdów) w kwocie 48 712,75 zł;
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie pojazdów w kwocie 3 715,00 zł;
- zakup energii w kwocie 1 629,42 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 554 213,98 zł, co stanowi 85,34% planu rocznego wynoszącego 649 400,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie zieleni w parku, na skwerach i placach. Wykonano również niezbędne prace związane z przycinaniem drzew, usuwaniem wiatrolomów, uzupełnieniem nasadzeń wiosenno- letnich. W tym celu dokonano:
 - zakupu materiałów i wyposażenia, w tym: kory, ziemi, roślin do sezonowych ukwieceń na placach na terenie Miasta, paliwa do pojazdów, narzędzi ogrodniczych w kwocie 271 647,96 zł;
 - zakupu usług pozostałych, głównie usunięcie kostki na ul. Józefa Piłsudskiego, wynajem podnośnika do podcinania gałęzi drzew, wykonanie badań diagnostycznych drzew w parku i stały nadzór nad ich stanem w kwocie 157 175,22 zł;
 - zakupu usług remontowych (naprawa ławek, sprzętu i pojazdów) w kwocie 58 401,90 zł;
 - wypłaty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 42 916,00 zł;
 - dokonano różnych opłat i składek w kwocie 9 384,00 zł;
 - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 750,60 zł;
 - opłat pozostałych podatków na rzecz budżetu Miasta w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakupu energii w kwocie 2 225,07 zł;
 - opłaty składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 713,23 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 4 683,84 zł, co stanowi 3,06% planu rocznego wynoszącego 152 879,80 zł. Poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie sensorów smogu i publikację danych pomiarowych na platformie www.airly.org.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 2 690 868,78 zł, co stanowi 84,49% planu rocznego wynoszącego 3 185 000,00 zł. w tym celu dokonano:

- zakupu energii w kwocie 2 246 834,79 zł;
- zakupu usług remontowych w kwocie 444 033,99 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano 117 002,64 zł, co stanowi 72,78% planu rocznego wynoszącego 160 766,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na utrzymanie PSZOK w części przypadającej gminie wiejskiej Mińsk Mazowiecki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 848,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 748,25 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 807,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 706,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 767,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 465,48 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 331,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 374,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 121,74 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 899,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 231,86 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.

Środki na omawiane wydatki pochodzą z wpływów uzyskanych od gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki, która zobowiązała się do pokrywania kosztów utrzymania punktu proporcjonalnie do udziału swoich mieszkańców, którzy dostarczają odpady do punktu na terenie Miasta.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 750 954,49 zł, co stanowi 77,73% planu rocznego wynoszącego 2 252 544,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 614 952,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 321 023,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 214 342,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 995,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 153 664,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 506,88 zł;
 - dotację celową w kwocie 50 000,00 zł na wykonanie zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 811,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 604,79 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 21 894,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 16 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 279,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 438,56 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 143,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 772,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 275,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 950,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 799,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 601,14 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł.

W okresie dwunastu miesięcy roku 2024 ww. wydatki poniesiono głównie na:

- zakup wody do źródeł ulicznych, kurtyn wodnych i fontann;
- czyszczenie tablic i słupów ogłoszeniowych;
- wynajem kabin sanitarnych;
- utrzymanie w czystości placów zabaw i urządzeń małej architektury;
- dekorację Miasta w flagi państwowe i miejskie;
- opłatę za odbiór, transport i utylizację martwych zwierząt;
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz pozostałych usług w celu utrzymania pozostałych budynków znajdujących się w zasobach Miasta;
- opłatę za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzenia wód opadowych i roztopowych do środowiska;
- konserwację rowów melioracyjnych, zbiornika retencyjnego i rzeki Srebrnej;
- usługi związane z bieżącym przeglądem placów zabaw.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 8 797 251,00 zł. Stopień ich realizacji w okresie dwunastu miesięcy wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano 3 656 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została przekazana w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano 3 062 256,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki te przekazane zostały Miejskiej Bibliotece Publicznej na:
 - dotację podmiotą - 2 991 900,00 zł;
 - dotację celową - 70 356,00 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie oraz prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (zadanie realizowane przez Miasto na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Mińskim).
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano 1 909 995,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została przekazana w formie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Mińskiej.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano 168 999,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 169 000,00 zł. Środki te zostały przekazane w formie dotacji celowej na dofinansowanie następujących zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, o którym mowa niżej:
 - 1) Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” – zadanie pod nazwą: „XVI Integracyjny Koncert Mikołajkowy” – dofinansowane na kwotę 5 000,00 zł;
 - 2) Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – zadanie pod nazwą: „Publikacja Rocznika Mińskomazowieckiego, tom 32” – dofinansowane na kwotę 32 000,00 zł;
 - 3) Mińskie Towarzystwo Muzyczne – zadanie pod nazwą: „Organizacja koncertów, festiwalu oraz prowadzenie zespołów wokalnych” – dofinansowane na kwotę 60 000,00 zł;
 - 4) Klub Dawnych Motocykli „MAGNET” – zadanie pod nazwą: „12. Miński Złot Pojazdów Zabytkowych WARKOT 2024” – dofinansowane na kwotę 8 000,00 zł;

- 5) Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków – zadanie pod nazwą: „Publikacja numeru czasopisma "klimaty/czasy"” – dofinansowane na kwotę 14 000,00 zł;
- 6) „Wydarzenie kulturalne – Nasz Wspólny Świat” – Stowarzyszenie Dzieciom Radość Ignaców – dofinansowane na kwotę 5 000,00 zł;
- 7) „8 marca – kobiety kobietom” – Stowarzyszenie Od Nowa – dofinansowane na kwotę 5 400,00 zł / zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 18 groszy;
- 8) „Złota Piątka” – Stowarzyszenie Na Piątkę – dofinansowane na kwotę 10 000,00 zł;
- 9) „Świąteczne ozdoby rękodzielnicze” – Stowarzyszenie Od Nowa – dofinansowane na kwotę 4 600,00 zł;
- 10) „Spotkanie przy Betlejemskim Świetle Pokoju” – Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – dofinansowane na kwotę 10 000,00 zł;
- 11) „Digitalizacja archiwalnych filmów dotyczących historii Mińska Mazowieckiego” – Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – dofinansowane na kwotę 8 000,00 zł.

Na zadania publiczne – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym przewidziano środki finansowe na kwotę 7 000,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% rocznego planu:

- 12) „Śpiewamy i tańczymy razem” – Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku” – dofinansowane na kwotę 7 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 985 400,00 zł. W okresie 12 m-cy zostały zrealizowane w kwocie 8 906 986,52 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano 696 595,52 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 775 000,00 zł. Przekazano dotacje celowe na :
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 540 000,00 zł;
 - dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 131 795,52 zł;
- 1. Na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zleconych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przewidziano środki finansowe na kwotę 195 000,00 zł, a poniesiono wydatki w wysokości 131 795,52 zł, co stanowi 67,59% rocznego planu, na realizację następujących zadań publicznych:
 - 1) Miński Klub Sportowy MMA TEAM – zadanie pod nazwą: „Sportowe wakacje w mieście” – dofinansowane na kwotę 7 000,00 zł;
 - 2) Mińskie Towarzystwo Szachowe – zadanie pod nazwą: „Organizacja Grand Prix Mińska Mazowieckiego w szachach 2024” – dofinansowane na kwotę 8 000,00 zł;
 - 3) Stowarzyszenie Mińsko Mazowieckie Towarzystwo Tenisowe – zadanie pod nazwą: „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie nauki gry w tenisa ziemnego” – dofinansowane na kwotę 5 000,00 zł;
 - 4) Miński Klub Biegacza „Dreptak” – zadanie pod nazwą: „11 Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w biegach przełajowych” – dofinansowane na kwotę 12 000,00 zł;

- 5) Miejski Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Mazowieckim – zadanie pod nazwą: „Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” – dofinansowane na kwotę 28 000,00 zł;
- 6) Klub Sportowy „Pasjonaci Sportu” – zadanie pod nazwą: „Zajęcia nauki gry w koszykówkę” – dofinansowane na kwotę 5 000,00 zł;
- 7) Stowarzyszenie Klub Sportowy PROBASKET Mińsk Mazowiecki – zadanie pod nazwą: „Ogólnopolski Turniej Koszykówki KS PROBASKET” – dofinansowane na kwotę 10 000,00 zł;
- 8) Stowarzyszenie „Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Jets” – zadanie pod nazwą: „Organizacja bezpłatnych zajęć sportowych w zakresie nauki jazdy na łyżwach i rolkach oraz gry w hokeja na rolkach i łyżwach” – dofinansowane na kwotę 4 000,00 zł;
- 9) Stowarzyszenie „Klub Walhalla” – zadanie pod nazwą: „Mistrzostwa Polski w Kickboxingu” – dofinansowane na kwotę 18 000,00 zł;
- 10) Klub Sportowy „BARAKUDA” – zadanie pod nazwą: „11. Bieg po Choinkę” – dofinansowane na kwotę 3 000,00 zł.
- 11) „11 Grand Prix Polski w brazylijskim Jiu-Jitsu” – Miński Klub Sportowy MMA TEAM – dofinansowane na kwotę 7 000,00 zł;
- 12) „IX Sezon Mińskiej Ligi Koszykówki” – Klub Sportowy „Pasjonaci Sportu” – dofinansowane na kwotę 7 000,00 zł;
- 13) „Rozwój fizyczny i nauka bezpiecznego upadania u dzieci od 4 roku życia” – Uczniowski Klub Sportowy „Strefa Judo” - dofinansowane na kwotę 4 393,00 zł / zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 197,48 zł;
- 14) „Zakończenie sezonu rozgrywek piłkarskich Mińska Liga Mistrzów” – Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód – dofinansowane na kwotę 6 600,00 zł;
- 15) „X Sezon Mińskiej Ligi Koszykówki” – Klub Sportowy „Pasjonaci Sportu” – dofinansowane na kwotę 7 000,00 zł.
2. Na zadania w zakresie „Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu” (zlecone do realizacji zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) przewidziano środki finansowe na kwotę 540 000,00 zł, poniesiono wydatki w takiej samej kwocie co stanowi 100,00% rocznego planu. Wsparcie finansowe otrzymały następujące kluby sportowe:
 - 1) Miński Klub Sportowy MMA TEAM – dofinansowanie na kwotę 15 000,00 zł;
 - 2) Klub Sportowy RC MAZOVIA Mińsk Mazowiecki – dofinansowanie na kwotę 5 000,00 zł;
 - 3) Mińskie Towarzystwo Szachowe – dofinansowanie na kwotę 17 000,00 zł;
 - 4) Klub Kolarski „V-MAX” Mińsk Mazowiecki – dofinansowanie na kwotę 20 000,00 zł;
 - 5) Klub Sportowy „BARAKUDA” – dofinansowanie na kwotę 10 000,00 zł;
 - 6) Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” w Mińsku Mazowieckim – dofinansowanie na kwotę 15 000,00 zł;
 - 7) Uczniowski Klub Sportowy „PROBASKET” Mińsk Mazowiecki – dofinansowanie na kwotę 39 000,00 zł;
 - 8) Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” w Mińsku Mazowieckim – dofinansowanie na kwotę 30 000,00 zł;
 - 9) Mińsko-Mazowiecki Klub Karate Kyokushinkai – dofinansowanie na kwotę 5 000,00 zł;
 - 10) Mińsko-Mazowiecki Klub Siatkarski – dofinansowanie na kwotę 19 000,00 zł;

- 11) Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO” – dofinansowanie na kwotę 33 000,00 zł;
 - 12) Miejski Klub Sportowy „MAZOVIA” Mińsk Mazowiecki – dofinansowanie na kwotę 310 000,00 zł;
 - 13) Stowarzyszenie Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Jets – dofinansowanie na kwotę 1 500,00 zł;
 - 14) Stowarzyszenie „KLUB WALHALLA” – dofinansowanie na kwotę 10 000,00 zł;
 - 15) Stowarzyszenie Klub Sportowy PROBASKET Mińsk Mazowiecki – dofinansowanie na kwotę 10 500,00 zł.
- W ramach tej klasyfikacji budżetowej przewidziano środki finansowe na kwotę 40 000,00 zł. na wypłaty nagród za wysokie osiągnięcia sportowe, poniesiono wydatki w wysokości 24 800,00 zł, co stanowi 62% planu rocznego. Wypłat dokonano na podstawie uchwały Nr XXXVIII.370.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zmienionej uchwałą Nr XLV.449.2012 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r.
 - w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano 8 210 391,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 210 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 190 000,00 zł, tj. na sfinansowanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zadań powierzonych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, polegających na utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo - rekreacyjnymi;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 20 391,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

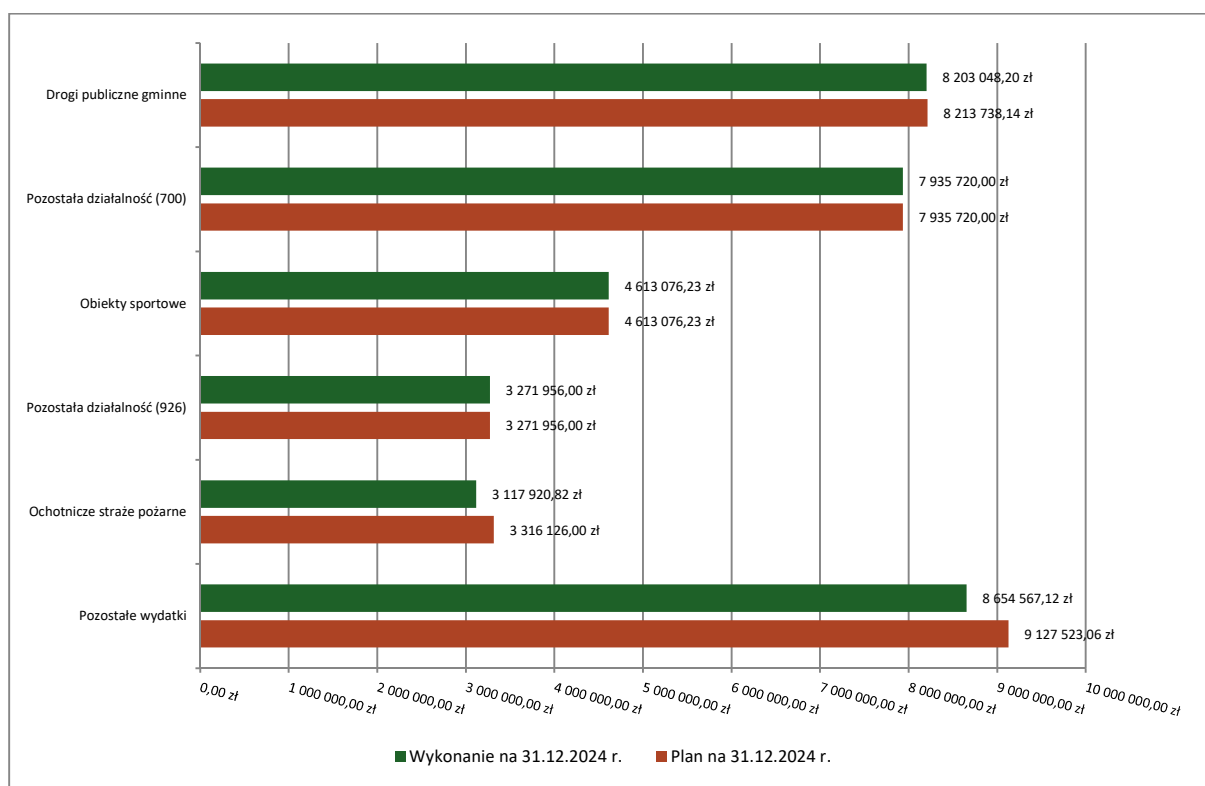
Wydatki majątkowe Miasta Mińsk Mazowiecki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 796 288,37 zł, tj. w 98,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 36 478 139,43 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Mińsk Mazowiecki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 935 720,00	9 316 220,00	9 055 129,40	97,20%	25,30%
600	Transport i łączność	6 033 046,21	8 817 458,14	8 797 795,40	99,78%	24,58%
926	Kultura fizyczna	4 088 606,27	7 885 032,23	7 885 032,23	100,00%	22,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 000,00	4 329 909,63	4 257 225,75	98,32%	11,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 010 000,00	3 501 126,00	3 290 280,82	93,98%	9,19%
921	Kultura i ochrona	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	100,00%	3,32%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	dziedzictwa narodowego					
801	Oświata i wychowanie	130 945,54	972 043,43	907 536,77	93,36%	2,54%
750	Administracja publiczna	75 000,00	366 350,00	313 412,00	85,55%	0,88%
851	Ochrona zdrowia	0,00	100 000,00	99 876,00	99,88%	0,28%
	Razem wydatki majątkowe	26 713 318,02	36 478 139,43	35 796 288,37	98,13%	100,00 %

Wykres 8: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w 2024 roku wg rozdziałów.



DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 817 458,14 zł, zaś zrealizowano je w wysokości 8 797 795,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano 8 203 048,20 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 8 213 738,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 125 328,20 zł;
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 77 720,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, zaplanowanych w § 6050 wykonano:

- budowę drogi gminnej od ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej. Realizację zadania rozpoczęto w roku 2023 a zakończono w drugiej połowie 2024 r. W tym okresie wybudowano drogę o długości ok. 750 m łączącą dwa ciągi komunikacyjne, sieć kanalizacji deszczowej wraz z drenażem, jezdnię z betonu asfaltowego, chodniki z betonowej kostki fazowej, ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego, pobocza gruntowe ulepszone kruszywem, zjazdy z betonowej kostki brukowej, sieć oświetlenia ulicznego, oznakowanie poziome i pionowe. W roku 2024 wydatkowano na omawiane zadanie 5.229.993,16 zł, w tym 3.500.000,00 zł z otrzymanej dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego.
- budowę i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – III edycja. W roku 2024 wydatkowano na ten cel 492.316,90 zł (99,46% planu). Wykonano remont ulic: Parkowej i 11 Listopada oraz zawarto umowę na wykonanie robót określonych w części II umowy, tj. budowę dróg gminnych: ul. Łupińskiego i Lawendowej. Zakończenie inwestycji nastąpi w drugiej połowie 2026 roku;
- budowę drogi gminnej ul. płk. Zygmunta Chmieleńskiego. Środki w wysokości 1.145.176,13 zł (100,00 % planu rocznego) wydatkowano na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, zjazdy do posesji, chodniki po obu stronach jezdni, sieć kanalizacji deszczowej oraz oznakowanie poziome i pionowe;
- budowę drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej. Inwestycję zaplanowano do wykonania w latach 2024 -2025. W pierwszym roku zaplanowano wydatki do wysokości 600.000,00 zł. Środki te wydatkowano w pełnej wysokości. Dokonano odbioru częściowego robót. Zakończenie i rozliczenie końcowe inwestycji nastąpi w I połowie 2025 r.;
- przebudowę drogi gminnej – ul. Żwirowej w Mińsku Mazowieckim. Realizację inwestycji rozpoczęto w 2023r. W dniu 27.11.2023 roku wybrano Wykonawcę robót i określono termin ich zakończenia do 6 maja 2024 r. Środki zostały wydatkowane do wysokości planu – 562.072,98 zł;
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego. W roku 2024 zawarto umowę z projektantem oraz odebrano koncepcje zagospodarowania terenu, mapę do celów projektowych, dokumentację geotechniczną i operat wodnoprawny. Środki na ww. zadanie zostały wydatkowane w wysokości 44.280,00 zł. Pozostałe środki na wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji zaplanowano w budżecie roku 2025;
- opracowanie dokumentacji projektowej ul. Jana Łupińskiego. Realizację zadania rozpoczęto w pierwszej połowie 2023 r. Zawarto umowę na pracownię dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 20.11.2023 r. i wynagrodzeniem 57.810,00 zł. Na wniosek projektanta został wydłużony termin zakończenia prac do 25.03.2024 r. Niestety z powodu nie wywiązania się z umowy, Miasto odstąpiło od umowy z winy Wykonawcy. Odebrano część dokumentacji projektowej. Dokonano rozliczenia finansowego (15.190,50 zł) i naliczono Wykonawcy kary umowne;
- opracowanie dokumentacji projektowej ul. Lawendowej. W pierwszej połowie 2023 r. przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na opracowanie dokumentacji projektowej ulicy. Termin wykonania zadania został w umowie z projektantem określony do 20.11.2023 r a wynagrodzenie określono w kwocie 70.110,00,00 zł. Na wniosek projektanta został wydłużony termin zakończenia prac do 25.03.2024 r. Niestety z powodu nie wywiązania się z umowy, Miasto odstąpiło od umowy z winy Wykonawcy. Odebrano część dokumentacji

projektowej. Dokonano rozliczenia finansowego (19.693,53 zł) i naliczone zostały Wykonawcy kary umowne;

- opracowanie dokumentacji projektowej ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego. Realizację zadania rozpoczęto w pierwszej połowie 2023 r. Zawarto umowę na pracownię dokumentacji projektowej z terminem zakończenia do 20.11.2023 r. i wynagrodzeniem 59.040,00 zł. Na wniosek projektanta został wydłużony termin zakończenia prac do 25.03.2024 r. Niestety z powodu nie wywiązania się z umowy, Miasto odstąpiło od umowy z winy Wykonawcy. Odebrano część dokumentacji projektowej. Dokonano rozliczenia finansowego (16.605,00 zł) i naliczone zostały Wykonawcy kary umowne;

W § 6300 zaplanowano 80.000,00 zł na pomoc finansową dla gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim. Gmina wykorzystwała dotację w wysokości 77.720,00 zł, co stanowi 97,15 % planu.

- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 182.901,00 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i montaż parkometru przy ul. Tadeusza Kościuszki. Na ten cel wydatkowano 28.905,00 zł, co stanowi 96,35 % planu rocznego;
 - zakup przez Urząd Miasta i montaż parkometrów w strefie płatnego parkowania na terenie Miasta. Na zakup 6 parkometrów wydatkowano 153.996,00 zł (96,25 % planu rocznego).
 - w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano 411 846,20 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 413 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wniesienie wkładów do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. w kwocie 250 000,00 zł (100,00 % planu rocznego);
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wykonanie w ramach Budżetu Obywatelskiego monitorowanej wiaty rowerowej w pobliżu stacji PKP Mińsk Mazowiecki. Roboty zostały zakończone w m-cu grudniu 2024r i rozliczone w kwocie 83.126,20 zł (97,80 % planu rocznego);
 - opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów od ul. Budowlanej wzdłuż rzeki Srebrna. W IV kwartale 2024 roku Miasto odebrało dokumentację projektową, wypłaciło wynagrodzenie w wysokości 78.720,00 zł (100,00 % planu rocznego) oraz naliczyło Wykonawcy karę umowną z tytułu zwłoki w realizacji umowy.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane 9 316 220,00 zł, zaś zrealizowane w wysokości 9 055 129,40 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano na zakup nieruchomości na rzecz Miasta 1 035 110,45 zł, co stanowi 79,93% planu rocznego wynoszącego 1 295 000,00 zł. W ramach tej kwoty Miasto wypłaciło odszkodowania

za przejęte grunty w związku z realizacją inwestycji drogowych obejmujących: budowę drogi gminnej od ul. Kołbielskiej do ul. Chróścielewskiego, ul. Arynowskiej, budowę drogi gminnej – łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej oraz ul. Dźwigowej i ul. Łąkowej w Mińsku Mazowieckim.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano 84 298,95 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 85 500,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na:
 - modernizację przez Zarząd Gospodarki Komunalnej instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie instalacji ciepłej wody w 4 lokalach w budynku przy ul. Dr. Jana Huberta nr 5 oraz wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przy ul. Józefa Chełmońskiego Nr 20 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 84 298,95 zł (98,60 % planu rocznego);
 - opracowanie projektu budowy instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Józefa Chełmońskiego Nr 20. Zarząd Gospodarki Komunalnej wydatkował 12.500,00 zł (100,00 % planu rocznego) na wykonanie tego zadania.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano 7 935 720,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 935 720,00 zł. Sfinansowano:
 - wydatki na objęcie udziałów w SIM Sp. z o.o. w wysokości 7 887 750,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta w kwocie 47 970,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 366 350,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 412,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,55%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na:

- zakup i montaż baterii kompensującej moc bierną indukcyjną i pojemnościową w kwocie 35.670,00 zł (99,08 % planu rocznego);
- zakup oprogramowania i sprzętu informacyjnego w kwocie 48.252,90 zł (77,70 % planu rocznego);
- zakup samochodu służbowego w kwocie 162.860,00 zł (99,98% planu rocznego);
- zakup licencji do programu antywirusowy i dwóch urządzeń typu UTM, służących podniesieniu poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta w kwocie 66.629,10 zł, co stanowi 63,25 % rocznego planu wydatków.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 501 126,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 290 280,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano na budowę Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim 3 117 920,82 zł co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 3 316 126,00 zł. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego. Łączna kwota dotacji wyniosła na 2.100.000,00 zł, w tym w roku 2024 – 1.450.000,00 zł.

- w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) poniesiono 172 360,00 zł na zakup samochodu elektrycznego na potrzeby Straży Miejskiej, co stanowi 93,17% planu rocznego wynoszącego 185 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Limit na wydatki majątkowe w ramach działu został określony w wysokości 972 043,43 zł. W omawianym okresie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano 756 718,50 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 763 097,89 zł. Za powyższą kwotę dokonano :
 - modernizacji boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim - 421.267,89 zł, w tym 226.730,00 zł z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „ Mazowsze dla sportu 2024”;
 - instalacji okablowania strukturalnego w Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim w kwocie 105.000,00 zł;
 - zakupu windy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i podjazdu dla wózków inwalidzkich w kwocie 124.230,00 zł;
 - opracowania dokumentacji projektowej dostosowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 do zaleceń PSP w kwocie 14.760,00 zł;
 - opracowania dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w kwocie 24.600,00 zł. W roku 2024 zakończony został pierwszy etap prac projektowych, w ramach którego wykonano inwentaryzację stanu istniejącego na potrzeby projektu oraz opracowano koncepcję architektoniczną, opisano założenia projektowe i ustalono warunki p.poż na potrzeby przebudowy części budynku szkoły w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów oraz powiązania z rozbudową i nadbudową istniejącego budynku szkoły;
 - ściankę aluminiową w Szkole Podstawowej Nr 1 w celu wydzielenia części korytarza na parterze budynku, użytkowanego przez oddziały przedszkolne. W ramach zaplanowanej na ten cel kwoty 18.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 17.660,61 zł;
 - zakup przez Szkołę Podstawową Nr 5 urządzenia kompensującego moc bierną w kwocie 49.200,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano 83 545,44 zł, co stanowi 59,27% planu rocznego wynoszącego 140 945,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zadanie wyłonione w ramach konsultacji z Mieszkańcami Miasta pn.,, Dźwięki Edukacji - budowa unikalnego placu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 4 dla dzieci z elementami muzycznymi i edukacyjnymi”. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone finansowo w wysokości planu rocznego (58 945,54 zł);
 - wydatki na zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w kwocie 24 599,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano 67 272,83 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 68 000,00 zł. W ramach tej pozycji klasyfikacji budżetowej:
 - sfinansowano koszty zakupu i montażu dźwigu w Przedszkole Miejskim Nr 4 w wysokości 49 338,20 zł;
 - zakupiono przez Przedszkole Miejskie Nr 5 za 17 934,63 zł zmywarę kapturową.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 876,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,88%. Środki te w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano na rozbudowę monitoringu miejskiego w Mieście w celu monitorowania miejsc, w których występują szkody powodowane przez spożycie alkoholu.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 329 909,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 257 225,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi Zarząd Gospodarki Komunalnej poniósł wydatki w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na modernizację wagi do ważenia odpadów komunalnych.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano 170 828,00 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 172 200,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na zakupy inwestycyjne dokonane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej, w tym na zakup za 14.420 zł posypywarki samozaładowczej oraz za 159.408,00 zł samochodu wywrotki o ładowności do 3,5 tony.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano 2 930 187,43 zł, co stanowi 97,78% planu rocznego wynoszącego 2 996 627,63 zł.

Niniejsza wartość została przeznaczona na:

- zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki. Środki w wysokości 1.913.780,98 poniesione na to zadanie pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- wykonanie przez Zarząd Gospodarki Komunalnej za 74.059,80 zł przyłącza energetycznego do instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej miasta Mińsk Mazowiecki, będących w trwałym zarządzie jednostki;
- zakup za 91.560,00 zł samochodu służbowego w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn. „Mazowsze bez smogu”;
- realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego pn. „Zmiana systemu ogrzewania w lokalach mieszkalnych w mieście Mińsk Mazowiecki. Sfinansowano w wysokości 482.02,65 zł (w tym 300.000,00 zł z dotacji) koszty montażu wewnętrznej instalacji gazowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody w lokalach komunalnych przy ul. Kołowej 29 i Żwirowej 3, kondensacyjnych kotłów gazowych dwufunkcyjnych wiszących oraz kuchni gazowych;
- zakup tablic informacyjnych o jakości powietrza wraz z czujnikami. W ramach tego zadania zostały dostarczone i zamontowane 4 sztuki tablic elektronicznych z niezbędnym oprogramowaniem, informujących o najbliższych odjazdach autobusów miejskich oraz o stanie powietrza. Środki na omawiane zadanie poniesione zostały w kwocie 300 120,00 zł, w tym 200 000,00 zł z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego;
- 48 000,00 zł na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla mieszkańców Miasta do kosztów realizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki inwestycji związanych

z ochroną powietrza, polegających na ograniczeniu niskiej emisji poprzez wymianę nisko sprawnych i nie ekologicznych kotłów na niskoemisyjne urządzenia grzewcze albo przebudowę instalacji grzewczej;

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 828 315,04 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 832 642,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
 - budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej. Z uwagi na fakt, że PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Mińsku Mazowieckim nie rozpoczął wymiany napowietrznej linii niskiego napięcia zasilającej budynki zlokalizowane przy ul. Warszawskiej na linie kablową, Wykonawca wstrzymał realizację robót na odcinku od ul. Kopernika do zachodniej granicy Miasta i wystąpił z wnioskiem o zawarcie aneksu terminowego, wydłużającego termin wykonania zadania. Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 697 641,07 zł stanowią wydatki niewygasające i zostaną one wydatkowane, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta do dnia 30.06.2025 r;
 - modernizację oświetlenia w mieście Mińsk Mazowiecki. Zaplanowane w budżecie środki zostały wydatkowane w wysokości 96,80 % planu, tj. w kwocie 130 673,97 zł, z czego 100.000,00 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotem inwestycji była dostawa nowych 110 sztuk nowoczesnych opraw ze źródłami światła typu LED wraz z montażem lamp oświetleniowych oraz trzech słupów na ul. Ignacego Daszyńskiego z podwójnym wysięgnikiem wraz z montażem opraw i zasilaniem
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 277 895,28 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 278 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup i montaż za 157 440,00 zł dwóch tężni solankowych, po jednej na terenie Muzeum Ziemi Mińskiej przy ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 4 i w Parku Miejskim.
 - dotację celową na dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących na terenie Miasta Rodzinne Ogrody Działkowe (120 000,00) zł. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - „Mazowsze dla działkowców 2024” Miasto sfinansowało powyższe zadanie środkami w kwocie 60 000,00 zł pochodzącymi z budżetu Województwo Mazowieckiego ;
 - wydatki na zakup i objęcie udziałów w miejskiej spółce komunalnej – Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. w kwocie 455,28 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 1 190 000,00 zł, Środki te przeznaczono w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami. Miasto na wykonanie zadań omawianych w tej podziałce klasyfikacji budżetowej otrzymało dotację celową w kwocie 1 166 200,00 zł ze środków z funduszu Przeciwdziałania COVID -19 . Wydatki poniesiono na przekazanie jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dotacji celowych na :

- finansowanie prac konserwatorskich zabytkowego wyposażenia kościoła p.w. N.N.M.P. w Mińsku Mazowieckim – 550 000,00 zł;
- wykonanie instalacji przeciwwilgociowej w Kościele Starokatolickim Mariawitów p.w. N.N.M.P. w Mińsku Mazowieckim – 300 000,00 zł

- o wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej kościoła p.w. NN.M.P w Mińsku Mazowieckim – 340 000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane i zrealizowane w kwocie 7 885 032,23 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano 4 613 076,23 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość, w tym kwota 879.306,27 zł pochodząca ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego została wydatkowana na budowę Centrum Sportów Miejskich. Budowę rozpoczęto w roku 2023. W ramach inwestycji wykonano betonowy, monolityczny skatepark złożony z czterech stref: „street”, „fly”, „pump”, „kids” oraz strefy flowpark z urządzeniami do ćwiczeń z wykorzystaniem obciążenia własnego ciała, budowę elementów małej architektury, betonowych siedzisk, ławki wyposażonej w moduł do ładowania urządzeń elektrycznych, koszy na śmieci, stojaków na rowery, stacji naprawczych dla rowerów, tablic, źródła wody pitnej, samoobsługowej toalety, boiska o nawierzchni asfaltowej przeznaczonej do gry w streetball.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano 3 271 956,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki te przeznaczono na:
 - wniesienie rekompensaty pieniężnej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. na wykonanie zadań pn.:
 - dokumentacja budynku sportowo- rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego” – 67 896,00 zł;
 - budowa basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową – 3 000 000,00 zł;
 - zadanie wybrane w ramach konsultacji z mieszkańcami Miasta pn. „Miejska Przystań Turystyczna” – 59 300,00 zł;
 - opracowanie dokumentacji terenu rekreacji na działce Nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim w kwocie 14 760,00 zł.

Przebieg wykonania budżetu za 2024 rok charakteryzował się wyższym wskaźnikiem realizacji dochodów (100,23 %) od wskaźnika realizacji wydatków (95,77%).

Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Mińsk Mazowiecki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 11: Wykonanie dochodów Miasta Mińsk Mazowiecki w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	248 378 900,15	292 642 412,60	292 642 412,60	293 316 052,49	100,23%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	235 354 612,90	275 080 168,11	275 080 168,11	276 025 996,79	100,34%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	78 998 971,00	87 965 658,00	87 965 658,00	87 965 658,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału	5 304 628,00	5 304 628,00	5 304 628,00	5 304 628,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej	59 411 698,00	71 120 365,00	71 120 365,00	71 770 758,00	100,91%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 611 753,90	30 727 550,04	30 727 550,04	30 181 937,22	98,22%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	74 027 562,00	79 961 967,07	79 961 967,07	80 803 015,57	101,05%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 450 000,00	24 450 000,00	24 450 000,00	25 073 515,64	102,55%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 024 287,25	17 562 244,49	17 562 244,49	17 290 055,70	98,45%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 800 000,00	2 013 894,55	2 013 894,55	1 822 671,56	90,50%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	10 184 287,25	11 422 300,51	11 422 300,51	11 347 300,51	99,34%

Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Mińsk Mazowiecki w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 12: Wykonanie wydatków Miasta Mińsk Mazowiecki w układzie WPF w 2024 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	270 750 260,67	305 247 393,80	305 247 393,80	291 324 799,56	95,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	244 036 942,65	268 769 254,37	268 769 254,37	255 528 511,19	95,07%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 880 406,01	116 948 960,26	116 979 039,27	113 772 389,68	97,26%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 300 000,00	2 447 972,00	2 447 972,00	2 293 197,61	93,68%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 713 318,02	36 478 139,43	36 478 139,43	35 796 288,37	98,13%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 366 268,02	25 082 193,43	25 082 193,43	24 400 887,09	97,28%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00	1 446 000,00	1 446 000,00	1 435 720,00	99,29%

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1 991 252,93 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2024 planowano na poziomie - 12 604 981,20 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024r. zrealizowano na łączną kwotę 39 368 470,30 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 433 439,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 454 700,68 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 787 413,42 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 28 805 167,20 zł;
5. innych źródeł, w tym środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 7 887 750,00 zł.

Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 655 443,72 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 4 655 443,72 zł;

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 32 470 912,48 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2024 planowano na poziomie 32 470 912,64 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Miasta Mińsk Mazowiecki na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy z tytułu zaciągniętych pożyczek – 13 570 912,48 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 18 900 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Mińsk Mazowiecki na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 11,17%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Mińsk Mazowiecki zachowało relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Miasto zachowało również relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta Mińsk Mazowiecki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim za rok 2024**

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 1a
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8221505903, REGON 710090025
tel. 25 740 50 68

Dane	Plan na rok 2024			Wykonanie za rok 2024					
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków		z dotacji organizatora na zadania własne	na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	na realizację imprez: Pakiet Mazowsze, Ferie, Wakacje itp. - UM, SP, Sponsorzy	z dotacji celowej Biblioteki Narodowej na zakup nowości książkowych	ze środków własnych i obrotowych
Stan należności na początek roku w tym:	4 500,00	X	X	5 132,45	X	X	X	X	X
należności wymagalne	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Stan zobowiązań na początek roku w tym:	19 000,00	X	X	19 892,87	X	X	X	X	X
zobowiązania wymagalne	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Stan środków pieniężnych na początek roku	57 000,00	X	X	56 984,62	X	X	X	X	X
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 420 000,00	2 991 900,00	428 100,00	3 420 324,63	2 991 900,00	70 356,00	168 900,00	26 000,00	163 168,63
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 991 900,00	2 991 900,00	X	2 991 900,00	2 991 900,00	x	x	x	X
2. Dotacje celowe organizatora, w tym:	0,00	0,00	X	0,00	0,00	x	x	x	X
1) na inwestycje	0,00	0,00	X	0,00	0,00	x	x	x	X
2) pozostałe (zakup śr. trwałych)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	x	x	x	X
3. Pozostałe dotacje, w tym:	96 356,00	X	96 356,00	96 356,00	X	70 356,00	x	26 000,00	0,00
1) dotacja celowa na książki BN	26 000,00	X	26 000,00	26 000,00	X	x	x	26 000,00	0,00
2) dotacja celowa z Powiatu	70 356,00	X	70 356,00	70 356,00	X	70 356,00	x	x	0,00
3) inne dotacje	0,00	X	0,00	0,00	X	x	x	x	0,00
4. Przychody własne, w tym:	331 744,00	X	331 744,00	332 068,63	X	x	168 900,00	x	163 168,63
1) Sprzedaż usług	177 000,00	X	177 000,00	177 173,11	X	x	168 900,00	x	8 273,11
2) Sprzedaż usług pozostałych	86 000,00	X	86 000,00	86 269,49	x	x	x	x	86 269,49
3) Przychody ze sprzedaży towarów	0,00	X	0,00	1 372,02	x	x	x	x	1 372,02
4) Przychody finansowe	8 000,00	X	8 000,00	8 065,33	x	x	x	x	8 065,33
5) Pozostałe przychody operacyjne	60 744,00	X	60 744,00	59 188,68	X	x	x	x	59 188,68

KOSZTY OGÓŁEM	3 420 000,00	2 991 900,00	428 100,00	3 365 816,02	2 991 900,00	70 356,00	168 900,00	26 000,00	108 660,02
1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 543 000,00	2 461 000,00	82 000,00	2 528 805,28	2 424 405,28	50 500,00	53 900,00	0,00	0,00
1) wynagrodzenia osobowe + ryczałt	2 000 000,00	1 960 000,00	40 000,00	1 989 862,29	1 949 862,29	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe wynagrodzenia (bezosobowe)	100 000,00	60 000,00	40 000,00	99 370,00	40 970,00	4 500,00	53 900,00	0,00	0,00
3) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	443 000,00	441 000,00	2 000,00	439 572,99	433 572,99	6 000,00	0,00	0,00	0,00
a) ubezpieczenia społeczne - ZUS i FP	343 000,00	341 000,00	2 000,00	343 907,50	338 407,50	5 500,00	0,00	0,00	0,00
b) PFRON	9 000,00	9 000,00	0,00	6 543,00	6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe	17 000,00	17 000,00	0,00	16 392,09	15 892,09	500,00	0,00	0,00	0,00
d) odpis na ZFŚS	66 000,00	66 000,00	0,00	65 194,33	65 194,33	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	8 000,00	0,00	7 536,07	7 536,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakup towarów i energii, w tym:	472 000,00	328 000,00	144 000,00	471 531,85	342 901,87	3 536,00	38 880,00	26 000,00	60 213,98
1) książki	116 000,00	102 000,00	14 000,00	115 631,08	115 631,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zbiory specjalne	4 000,00	4 000,00	0,00	3 972,14	3 972,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3) książki (z dotacji celowej BN)	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
4) prenumerata prasy	14 000,00	8 000,00	6 000,00	13 752,88	13 752,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5) wyposażenie	36 500,00	20 000,00	16 500,00	36 402,58	6 386,58	436,00	29 580,00	0,00	0,00
6) materiały	42 000,00	19 000,00	23 000,00	42 077,91	31 777,91	1 000,00	9 300,00	0,00	0,00
7) energia elektryczna	118 000,00	89 000,00	29 000,00	118 357,98	87 144,00	1 000,00	0,00	0,00	30 213,98
8) energia ciepła	111 000,00	82 000,00	29 000,00	110 856,72	80 856,72	1 000,00	0,00	0,00	29 000,00
9) woda i ścieki	4 500,00	4 000,00	500,00	4 480,56	3 380,56	100,00	0,00	0,00	1 000,00
3. Zakup usług, w tym:	315 700,00	146 700,00	169 000,00	296 666,62	177 109,53	14 600,00	57 482,00	0,00	47 475,09
1) remontowe i konserwacyjne	64 700,00	51 700,00	13 000,00	64 753,96	62 553,96	2 200,00	0,00	0,00	0,00
2) telekomunikacyjne i pocztowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 774,19	6 274,19	500,00	0,00	0,00	0,00
3) Informatyczne i dostęp do internetu	69 000,00	66 000,00	3 000,00	68 122,09	65 422,09	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00
4) usługi specjalistyczne	51 500,00	13 000,00	38 500,00	51 572,12	23 859,29	4 100,00	3 000,00	0,00	20 612,83
5) usługi kulturalne, edukacyjne	70 000,00	0,00	70 000,00	58 015,50	0,00	1 200,00	47 690,00	0,00	9 125,50
6) pozostałe usługi obce	53 500,00	9 000,00	44 500,00	47 428,76	19 000,00	5 100,00	5 592,00	0,00	17 736,76
4. Podatki i opłaty, w tym:	15 300,00	15 300,00	0,00	15 277,75	15 157,75	120,00	0,00	0,00	0,00
1) podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	0,00	13 831,00	13 751,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2) inne opłaty	1 300,00	1 300,00	0,00	1 446,75	1 406,75	40,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty w tym:	74 000,00	40 900,00	33 100,00	53 534,52	32 325,57	1 600,00	18 638,00	0,00	970,95
1) podróże służbowe	4 000,00	1 900,00	2 100,00	3 270,95	1 900,00	400,00	0,00	0,00	970,95
2) koszty reklamy i reprezentacji	25 000,00	17 000,00	8 000,00	23 679,73	10 012,73	100,00	13 567,00	0,00	0,00
3) ubezpieczenie mienia	12 500,00	12 500,00	0,00	12 327,00	12 127,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4) inne (nagrody, art., Spoż.)	32 500,00	9 500,00	23 000,00	14 256,84	8 285,84	900,00	5 071,00	0,00	0,00

Stan należności na koniec okresu spr. w tym:	5 132,45	X	X	3 948,65	X	X	X	X	X
należności wymagalne	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Stan zobowiązań na koniec okresu spr. w tym:	19 892,87	X	X	10 867,35	X	X	X	X	X
zobowiązania wymagalne	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.	56 984,62	X	X	85 151,51	X	X	X	X	X
1. Wydatki majątkowe - zakup środka trwałego z dochodów własnych	18 500,00	X	18 500,00	18 500,00	X				18 500,00
2. Przychody operacyjne - dary rzeczowe	14 000,00	X	14 000,00	13 961,95	X				13 961,95
3. Zużycie materiałów - dary rzeczowe	14 000,00	X	14 000,00	13 961,95	X				13 961,95
4. Przychody operacyjne - pokrycie amortyzacji *	46 400,00	X	46 400,00	44 843,94	X				44 843,94
5. Amortyzacja	46 400,00	X	46 400,00	46 385,61	X				46 385,61

* Różnica między pokryciem amortyzacji a amortyzacją (1541,67) - kwota amortyzacji środka trwałego zakupionego ze środków własnych (Zaczytana ławeczka)

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA		
Wyszczególnienie imprez	Plan na rok 2024	Wykonanie
1. Aleja Gwiazd Literatury	93 000,00	92 950,00
2. Narodowe czytanie	3 500,00	3 142,00
3. Urodzinowy Piknik Czytelniczy	22 000,00	22 232,00
4. Odjazdowy Bibliotekarz	6 500,00	6 170,00
5. Konkurs wiedzy o Mińsku i Bibliotece	7 000,00	7 082,00
6. Spotkania autorskie - Książka z przesłaniem	69 000,00	68 348,00
7. Ferie w bibliotece	12 000,00	10 428,00
8. Wakacje w bibliotece	25 000,00	23 700,00
9. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ciągu roku szkolnego	12 000,00	12 637,00
10. 85-lecie Biblioteki - Dzień Bibliotekarza	7 000,00	7 162,00
Razem:	257 000,00	253 851,00

Anna Partyka
/podpis i pieczętka imienna gł. księgowego instytucji kultury/

Marta Trzeszkowska
/podpis i pieczętka imienna dyrektora instytucji kultury/

Mińsk Mazowiecki, dnia 14.02.2025r.

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2024r. samorządowej instytucji kultury

Dane: Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 16 NIP 8222149422 Regon140018885	Plan na rok 2024				Wykonanie kosztów w roku 2024r. wg. źródeł przychodów			
	Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy dotacji celowej	Dotyczy pozostałych środków		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy dotacji celowej	Dotyczy pozostałych środków
Stan zobowiązań na początek roku w tym:	30 000,00	X			8 844,43	X		X
zobowiązania wymagalne	0,00	X		X	0,00	X		X
Stan należności na początek roku w tym:	0,00	X		X	0,00	X		X
należności wymagalne	0,00	X		X	0,00	0,00		0,00
pozostałe środki obrotowe (towary)					9 083,00			
Stan środków pieniężnych na początek roku	10 000,00	X		X	13 740,06	X		X
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 064 190,00	1 909 995,00		154 195,00	2 064 188,76	1 909 995,00		154 193,76
1. Dotacja podmiotowa organizatora	1 909 995,00	1 909 995,00			1 909 995,00	1 909 995,00		X
2. Dotacje celowe organizatora w tym:		X		x	x	x	x	X
1) na inwestycje		X		x				X
2) pozostałe (pomniki)				x				X
3. Pozostałe dotacje, w tym:		X		x		X		
4. Przychody własne, w tym:	154 195,00			154 195,00	154 193,76	X		154 193,76

1)Sprzedaż usług statutowych (sprzedaż biletów, opłaty za pozostałą działalność)	20 526,00	X		20 526,00	20 526,00	X		20 526,00
2) Sprzedaż usług pozostałych (wynajem pomieszczeń, sprzętu...) MKRPA, , Urząd Marszałkowski....	125 939,00	X		125 939,00	125 938,93	X		125 938,93
3) Przychody finansowe w tym: odsetki bankowe	6 457,00	X		6 457,00	6 456,14	X		6 456,14
4) Pozostałe przychody operacyjne: a) darowizny od sponsorów, b) wpisowe za udział w imprezach, c)	1 273,00	X		1 273,00	1 272,69	X		1 272,69
KOSZTY OGÓŁEM bez amortyzacji	2 064 190,00	1 909 995,00	0,00	154 195,00	2 042 254,32	1 909 995,00	0,00	132 259,32
1) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 354 276,00	1 354 276,00			1 354 273,76	1 354 273,76		
a) Wynagrodzenia osobowe	989 441,00	989 441,00			989 440,78	989 440,78		
b) wynagrodzenia bezosobowe	142 495,00	142 495,00			142 494,80	142 494,80		
c) Wynagrodzenia pozostałe		0,00			0,00	0,00		
d) Składki na ubezpieczenia społeczne	164 906,00	164 906,00			164 905,37	164 905,37		
e) składki na FP i FGŚP	14 269,00	14 269,00			14 268,40	14 268,40		
f) odpis na ZFŚS	28 402,00	28 402,00			28 401,41	28 401,41		
g) składki PPK	5 910,00	5 910,00			5 910,23	5 910,23		
g) inne świadczenia na rzecz pracowników	8 853,00	8 853,00			8 852,77	8 852,77		
2) Zakup materiałów i energii w tym:	252 970,00	234 668,00		18 302,00	252 968,89	234 667,50	0,00	18 301,39
a) zakup dóbr kultury	56 961,00	56 961,00			56 960,41	56 960,41		
b) zakup książek	1 946,00	1 946,00			1 946,14	1 946,14		
c) materiałów biurowych, prasy, druki	4 259,00	4 259,00			4 259,28	4 259,28		
d)wyposażenie	57 050,00	38 748,00		18 302,00	57 049,06	38 747,67		18 301,39
e)materiały do organizacji wystaw	9 346,00	9 346,00			9 345,95	9 345,95		
f) środki czystości, do pielęgnacji	10 652,00	10 652,00			10 651,92	10 651,92		

g) narzędzia, sprzęt gospodarczy, inr	10 111,00	10 111,00			10 111,28	10 111,28		
h) energii elektrycznej	26 086,00	26 086,00			26 086,22	26 086,22		
i) energii ciepłej	68 098,00	68 098,00			68 098,26	68 098,26		
j) wody	8 461,00	8 461,00			8 460,37	8 460,37		
3) Zakup usług w tym:	410 326,00	274 433,00		135 893,00	388 392,32	274 434,39	0,00	113 957,93
a) remonty, konserwacje, przeglądy, naprawy	13 687,00	13 687,00			13 686,35	13 686,35		
b) telekomunikacyjne i pocztowe	8 750,00	8 750,00			8 750,27	8 750,27		
c) informatyczne i dostęp do internetu, licencje	27 434,00	23 999,00		3 435,00	23 998,53	23 998,53		
d) monitoring obiektów, system o. poż.	5 627,00	5 627,00			5 627,82	5 627,82		
e) transportowe	19 876,00	17 376,00		2 500,00	17 376,54	17 376,54		
f) specjalistyczne(pranie, wywóz nieczystości, kserowanie, ślusarskie i inne)	38 791,00	32 791,00		6 000,00	32 791,39	32 791,39		
g) wystawy, koncerty, festiwale w tym wystawy stałe i inne : Święto Pułkowe, Dzień Katyński, Turniej Rycerski Jana z Gościńca, Stragan Sandomierski, Kupieckie Mensko, Dzień Wolności Mińska Maz.-rocznica powstania Warszawskiego, Kryterium uliczne im. F. Rawskiego, Targ Janowy, Zlot pojazdów Zabytkowych WARKOT, Noc Muzeów, Bieg po szablę sierżanta Dobrowolskiego, i inne	186 876,00	80 918,00		105 958,00	186 877,08	80 919,15		105 957,93
k) Publikacje w tym :	33 155,00	25 155,00		8 000,00	33 154,86	25 154,86		8 000,00
* wymienione w planie merytorycznym	33 155,00	25 155,00		8 000,00	33 154,86	25 154,86		8 000,00
i) reklama (plakaty, banery, zaproszenia, ogłoszenia, inne)	58 730,00	48 730,00		10 000,00	48 730,40	48 730,40		
j) pozostałe usługi obce (hotele, projekty, tablice, pomniki, inne)	17 400,00	17 400,00			17 399,08	17 399,08		
4) Podatki i opłaty w tym:	565,00	565,00			565,00	565,00		

a) opłaty skarbowe od czynności cywilnoprawnych	565,00	565,00			565,00	565,00		
b) podatek od nieruchomości								
5. Pozostałe koszty w tym :	46 053,00	46 053,00		0,00	46 054,35	46 054,35	0,00	0,00
a) podróże służbowe	4 657,00	4 657,00			4 657,50	4 657,50		
b) ryczałt samochodowy	7 198,00	7 198,00			7 198,08	7 198,08		
c) koszty promocji (kwiaty, upominki, art., Spoż., inne)	19 054,00	19 054,00			19 054,40	19 054,40		
d) ubezpieczenie mienia	5 591,00	5 591,00			5 591,37	5 591,37		
e) ubezpieczenie wystaw	1 560,00	1 560,00			1 560,00	1 560,00		
f) pozostałe koszty (ekspertyzy, doradztwo)	7 673,00	7 673,00			7 673,00	7 673,00		
g) nagrody dla dzieci, opłaty,	320,00	320,00			320,00	320,00		
Stan należności na dzień 31-12-2024r. w tym wymagalne:	X							
należności wymagalne	X					X		
Pozostałe środki obrotowe (TOWARY)					32 303,00			
Pozostałe środki obrotowe (wydatki inwestycyjne)					X			
Stan zobowiązań na dzień 31-12-2024r.	20 000,00				17 619,74			
Zobowiązania wymagalne	0,00				0,00			
Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2024r.	10 000,00				21 229,81			
INFORMACJE DODATKOWE								
Wydatki inwestycyjne w tym :								
1) wydatki z dotacji celowej organizatora (zakupy)		X		X				
2) wydatki inwestycyjne ze środków własnych	X	X	X	X				
Amortyzacja planowana	50 000,00			50 000,00	Wykonana	49 413,69		49 413,69
Mińsk Mazowiecki dnia12-02-2025r.....								

.....
/podpis i pieczęć głównego księgowego instytucji kultury/

.....
/podpis i pieczęć imienna dyrektora instytucji kultury/

Załącznik Nr 25
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim za rok 2024

MIEJSKI DOM KULTURY

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

UL.WARSZAWSKA 173

Dane	Plan na 2024 rok			Wykonanie planu za 2024 rok		
	Ogółem	W tym		Ogółem	W tym:	
		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków
Stan należności na początek roku	0,00	x	x		x	x
Stan zobowiązań na początek roku	10 000,00	x	x		x	x
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	x	x		x	x
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 906 000,00	3 656 000,00	250 000,00	4 316 441,87	3 656 000,00	660 441,87
1.Dotacja podmiotowa	3 656 000,00		x	3 656 000,00	3 656 000,00	x

organizatora						
2.Dotacje celowe organizatora w tym:						
1) Na inwestycje						
2) pozostałe						
3. Pozostałe dotacje, w tym:						
1) Dofinansowanie						
2) Pozostałe dofinansowania						
4.Przychody własne, w tym:	250 000,00		250 000,00	629 743,11		629 743,11
1) Dochody z najmu	50 000,00		50 000,00	98 445,47		98 445,47
2) Wpływy z warsztatów	100 000,00		100 000,00	38 239,82		53 599,66
3) Wpływy z biletów	100 000,00		100 000,00	203 088,39		203 088,39
4) Dofinansowania				107 320,00		87 076,90
5) Sprzedaż wydawnictw				5 174,97		5 174,97
6) Realizacja projektów				177 474,46		182 357,72
5. Inne przychody w tym odsetki od wolnych środków				25 699,07		25 699,07
6. Inne przychody				4 999,69		4 999,69
KOSZTY OGÓŁEM	3 906 000,00	3 656 000,00	250 000,00	4 048 343,82	3 656 000,00	392 343,82
1) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym :	2 287 000,00	2 287 000,00		2 290 535,45	2 287 000,00	3 535,45
a) Wynagrodzenia osobowe	1 350 000,00	1 350 000,00		1 350 500,89	1 350 000,00	500,89
b) Wynagrodzenia bezosobowe	563 000,00	563 000,00		563 074,10	563 000,00	74,10

c) Wynagrodzenia chorobowe	11 000,00	11 000,00		11 226,99	11 000,00	226,99
d) Wynagrodzenia autorskie	39 000,00	39 000,00		39 947,58	39 000,00	947,58
e) Nagrody w konkursach	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
f) Składki na ubezpieczenia społeczne FP i FGŚP	304 000,00	304 000,00		304 989,33	304 000,00	989,33
g) Inne świadczenia na rzecz pracowników	8 000,00	8 000,00		8 796,56	8 000,00	796,56
2) Zakup materiałów i energii w tym:	380 000,00	380 000,00		383 291,36	380 000,00	3 291,36
a) materiałów pozostałych	161 000,00	161 000,00		161 456,80	161 000,00	456,80
b) energii co	95 000,00	95 000,00		95 916,05	95 000,00	916,05
c) energii elektrycznej	100 000,00	100 000,00		100 206,99	100 000,00	206,99
d) wody	2 000,00	2 000,00		2 552,66	2 000,00	552,66
e) paliw i olejów	1 000,00	1 000,00		1 141,74	1 000,00	141,74
f) materiałów biurowych i plastycznych	7 000,00	7 000,00		7 202,43	7 000,00	202,43
g) środków czystości	14 000,00	14 000,00		14 814,69	14 000,00	814,69
3) Zakup usług w tym:	951 000,00	701 000,00	250 000,00	1 077 978,95	701 000,00	376 978,95
a) usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00		2 290,92	2 000,00	290,92
b) usługi informatyczne	26 000,00	26 000,00		26 714,23	26 000,00	714,23
c) prenumerata	500,00	500,00		741,66	500,00	241,66
d) ochrona mienia	50 000,00	50 000,00		50 210,00	50 000,00	210,00
e) konserwacja sprzętu	7 000,00	7 000,00		7 321,07	7 000,00	321,07
h) remont budynku	7 000,00	7 000,00		7 500,00	7 000,00	500,00
i) przeglądy	12 000,00	12 000,00		12 430,00	12 000,00	430,00

j) odprowadzanie ścieków	2 000,00	2 000,00		2 474,77	2 000,00	474,77
k) wynajem środków transportu	14 000,00	14 000,00		14 005,31	14 000,00	5,31
l) kabiny sanitarne	5 000,00	5 000,00		5 260,00	5 000,00	260,00
m) noclegi	26 000,00	26 000,00		26 002,60	26 000,00	2,60
n) wynajem sprzętu i urządzeń	49 000,00	49 000,00		49 102,06	49 000,00	102,06
o) DSL	2 000,00	2 000,00		2 882,42	2 000,00	882,42
p) usługa ORANGE	3 000,00	3 000,00		3 532,02	3 000,00	532,02
q) koncerty	313 000,00	113 000,00	200 000,00	313 336,18	113 000,00	200 336,18
r) spektakle teatralne	79 500,00	79 500,00		79 851,22	79 500,00	351,22
s) bajki	40 000,00	40 000,00		40 240,00	40 000,00	240,00
t) kabarety	16 000,00	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
u) usługi poligraficzne	24 000,00	24 000,00		24 908,72	24 000,00	908,72
v) technika sceniczna	143 000,00	143 000,00		143 952,00	143 000,00	952,00
w) usługi konsumpcyjne	41 000,00	41 000,00		41 882,39	41 000,00	882,39
x) ekobilet POS	8 000,00	8 000,00		8 213,72	8 000,00	213,72
y) usługi wydawnicze				341,00		341,00
z) pozostałe usługi	81 000,00	31 000,00	50 000,00	198 786,66	31 000,00	167 786,66
4. Podatki i opłaty w tym:	280 000,00	280 000,00		281 480,39	280 000,00	1 480,39
a) VAT nie podlegający odliczeniu	217 000,00	217 000,00		217 521,34	217 000,00	521,34
b) opłaty RTV	2 000,00	2 000,00		2 064,30	2 000,00	64,30
c) podatek od nieruchomości						
d) licencje	27 000,00	27 000,00		27 248,83	27 000,00	248,83
e) opłaty komunalne	34 000,00	34 000,00		34 630,92	34 000,00	630,92
f) opłata skarbową				15,00		15,00
5. Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań						

6. Pozostałe koszty, w tym:	8 000,00	8 000,00		9 174,48	8 000,00	1174,48
a) podróże służbowe	2 000,00	2 000,00		2 441,85	2 000,00	441,85
b) ubezpieczenia majątkowe	6 000,00	6 000,00		6 318,92	6 000,00	318,92
c) nagrody rzeczowe w konkursach				413,71		413,71
7. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		5 883,19		5 883,19
Stan należności na koniec roku	0,00	x	x		x	x
Stan zobowiązań na koniec roku	10 000,00	x	x		x	x
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	x	x		x	x
INFORMACJE DODATKOWE						
Wydatki majątkowe				134 498,58		134 498,58
Dochody z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowej				217 170,72		
Dochód z rozliczenia VAT						
Amortyzacja				Wykonana	244 724,35	
Dane		Plan na 2024 rok		Wykonanie za 2024 rok		

	Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy dotacji organizatora
I. Plan przedsięwzięć kulturalnych w działalności jednostki	1 215 000,00	1 241 922,99
1. Dzień Dziecka	65 000,00	66 052,45
2. Festiwal M4M	336 000,00	336 500,39
3. Mazowiecki Rajd Weteranów Szos	2 000,00	2 766,80
4. Wystawy i wernisaże	7 000,00	7 377,06
5. Festiwal Himilsbacha	160 000,00	162 606,61
6. Wakacyjne Kino Plenerowe Wakacyjna Scena plenerowa Wakacyjna Scena Dziecięca	88 000,00	88 510,79
7. Teatr w Pałacu – cykl przedstawień dla dzieci	20 000,00	21 761,38
8. Festiwal Piotra Skrzyneckiego	120 000,00	122 198,04
9. Konkursy	3 000,00	3 749,56
10. Ferie i wakacje w pałacu	3 000,00	3 500,00
11. Święta miejskie, imprezy okolicznościowe, patriotyczne	47 000,00	47 876,20
12. Spektakle teatralne	60 000,00	64 716,46
13. Koncerty	43 000,00	43 784,57

14. Kameralne Kino DSF/NHEF/BSF	20 000,00	23 979,88
15. Warsztaty artystyczne cykliczne i jednorazowe	100 000,00	101 051,22
16. Funkcjonowanie Centrum Młodzieżowego Międzyczas	70 000,00	70 226,35
17. Teatry Uliczne	45 000,00	49 077,93
18. Slow Day	26 000,00	26 187,30

Hanna Olech
główna księgowa Miejskiego Domu Kultury

Joanna Wilczak
dyrektor Miejskiego Domu Kultury

Mińsk Mazowiecki dnia 24 lutego 2025 roku

Załącznik Nr 26
do Zarządzenia Nr 276/100/25
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 25 marca 2025r.

Informacja o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego

Miasta

Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, marzec 2025r.

SPIS TREŚCI

I.	STAN MIENIA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI	3
II.	DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO PRAW WŁASNOŚCI.....	4
III.	INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE MIASTA GRUPA – BUDOWLE	5
IV.	WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI URZĘDU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI.....	5
V.	WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI	6
VI.	DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH.....	7
VII.	UDZIAŁY W SPÓŁKACH.....	14
VIII.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI	15
IX.	DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA.....	16
X.	DANE O DOCHODACH Z MIENIA W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI	18

**I. STAN MIENIA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024R.**

(w zł.)

1. Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji Urzędu Miasta -	303.197.235
2. Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji jednostek organizacyjnych Miasta -	104.288.798
3. Należności długoterminowe -	6.939.666
4. Udziały w spółkach -	104.676.750
Razem	519.102.449

II. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI

Grunty stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki

L.p.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2023r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5
1.	Grunty pozostające w zasobie Miasta w tym:			
	- tereny przeznaczone pod różnego rodzaju zabudowę	113,8	+ 7,6	121,4
	- grunty byłego PFZ	3,6	+ 0,2	3,8
	- nieruchomości stanowiące własność Miasta w udziałach	9,5	- 7,7	1,8
	- targowisko miejskie	1,4	-	1,4
	- inne grunty miejskie	0,2	-	0,2
	- parki, skwery, place zieleni	7,3	+15,3	22,6
	- grunty oddane w użytkowanie i trwałe zarząd	14,0	-	14,0
	- grunty przekazane w inne formy władania (dzierżawa, najem, użyczenie)	28,3	- 9,0	19,3
Ogółem		178,10	+ 6,4	184,50

III. INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE MIASTA GRUPA – BUDOWLE

Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2023	Zmiana w stanie mienia	Stan na 31.XII.2024
I. Drogi i parkingi			
1. Drogi lokalne o nawierzchni gruntowej - powierzchnia w m ²	203 680,61	- 3000,00	200 680,61
2. Drogi lokalne, ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej - powierzchnia w m ²	350 276,79	+6 825,70	357 102,49
3. Drogi lokalne z trylinki - powierzchnia w m ²	18 080,00	-	18 080,00
4. Parking przy targowisku miejskim - powierzchnia w m ²	2 390,00	-	2 390,00
5. Parkingi i drogi dojazdowe (tereny SM) - powierzchnia w m ²	19 463,00	-	19 463,00
6. Parkingi i drogi manewrowe (teren wewnętrzny- dz. 1867/1) - powierzchnia w m ²	604,60	-	604,60
7. Drogi lokalne, chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe i drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki brukowej - powierzchnia w m ²	168 621,93	+5 024,25	173 646,18
II. Kanalizacja deszczowa			
a) łączna długość mb	63 165,78		64 703,11
w tym:			
- w drogach gminnych	46 508,28	+1 537,33	48 045,61
- w drogach powiatowych	12 042,00	-	12 042,00
- w drogach wojewódzkich	930,00	-	930,00
- w drogach krajowych	3 685,50	-	3 685,50
b) zbiornik retencyjny otwarty w m ³	4736,00	-	4736,00
c) rowy otwarte i zamknięte - łączna długość mb	1 905,50	-	1 905,50
III. Kanalizacja sanitarna –łączna długość w mb	118,00	-	118,00
IV. Kanały technologiczne – łączna długość w mb	2 067,00	-	2 067,00
V. Oświetlenie ulic			
w tym:			
- długość linii w mb	16 777,00	+495,00	17 272,00
- liczba słupów w szt.	374,00	+32,00	406,00
- liczba opraw w szt.	488,00	+139,00	627,00
VI. Oświetlenie parków/ skwerów			
w tym:			
- długość linii w mb	4 076,16	+0	4 076,16
- liczba słupów w szt.	171,00	+0	171,00
- liczba opraw w szt.	171,00	+0	171,00
VII. Wiata rowerowa – szt.	0	-	1
VIII. Budowle sportowe i rekreacyjne	8	+1	9

Zmiany wartości majątku dotyczą:

- utwardzenia kostką brukową nawierzchni drogi ul. Chmielenńskiego, chodników w ul. Chmielenńskiego i łączniku od ul. Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej;
- nawierzchni bitumicznej jezdni oraz ścieżki pieszorowerowej w łączniku od ul. Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej;
- sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych – ulicy Chmielenńskiego oraz łączniku od ul. Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej;
- oświetlenia ulicznego w ulicach: Plac Kilińskiego, J. Piłsudskiego, I. Daszyńskiego oraz łączniku od ul. Chróścielewskiego do ul. Kołbielskiej;
- wiaty rowerowej na Placu Dworcowym;
- budowy Centrum Sportów Miejskich przy ul. Budowlanej 4

IV. WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI URZĘDU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r.	Zmiany	Stan na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
2.	Grunty	141.087.457	3.015.028	144.102.485
3.	Budynki i lokale	23.395.160	4.263.252	27.658.412
4.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	92.636.242	14.657.307	107.293.549
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty	27.044	93.322	120.366
6.	Urządzenia techniczne	2.261.797	428.617	2.690.414
7.	Środki transportu	16.871.400	-2.763.610	14.107.790
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	45.707	129.573	175.280
9.	Dobra kultury	2.608.075	-	2.608.075
10.	Środki trwałe w budowie	9.626.168	-5.185.304	4.440.864
	RAZEM	288.559.050	14.638.185	303.197.235

V. WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r.	Zmiany	Stan na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5
1	Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Kościuszki 22 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	2.554.277 1.907.730 629.625	-14.607 0 -12.187	2.539.670 1.907.730 617.438
2	Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3-go Maja 10 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	1.963.078 1.666.665 294.591	38.015 0 -26.126	2.001.093 1.666.665 268.465
3	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	1.039.035 295.600 739.755	180.633 0 77.656	1.219.668 295.600 817.411
4	Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Konstytucji 3-go Maja 11 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	6.461.349 21.821 6.254.834	-234.069 0 -223.106	6.227.280 21.821 6.031.728
5	Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Warszawska 250/81 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	926.785 247.800 668.172	69.744 0 -26.985	996.529 247.800 641.187
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Dąbrówki 10 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii	16.133.893 272.205	-407.083 0	15.726.810 272.205

	lądowej i wodnej	15.666.864	-554.995	15.111.869
7	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kopernika 9 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.391.100 163.498 14.193.308	-422.580 0 -501.597	13.968.520 163.498 13.691.711
8	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Budowlana 2 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.432.260 186.870 16.021.442	-248.808 0 -259.190	16.183.452 186.870 15.762.252
9	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Siennicka 17 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.638.377 2.102.148 6.380.974	-2.112.377 0 -170.130	8.526.000 2.102.148 6.210.844
10	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Małopolska 17 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.309.802 139.890 8.072.258	-185.301 0 -702.994	8.124.501 139.890 7.369.264
11	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Sosnkowskiego 1 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.845.058 301.424 6.508.768	347.704 0 168.137	7.192.762 301.424 6.676.905
12	Miejska Szkoła Artystyczna ul. Jana Pawła II 23 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.869.368 2.305.366 13.829.921	-490.471 0 -425.333	16.378.897 2.305.366 13.404.588
13	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 1A w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130.388 0 0	-27.885 0 0	102.503 0 0

14	Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 173 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	1.347.670 0 776.262	-110.227 0 39.479	1.237.443 0 815.741
15	Muzeum Ziemi Mińskiej ul. Okrzei 16 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	722.802 0 674.454	-49.414 0 -42.106	673.388 0 632.348
16	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 25A w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	23.876 0 0	978 0 0	24.854 0 0
17	Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Tuwima 1 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	3.051.434 437.450 1.038.303	113.994 0 6.043	3.165.428 437.450 1.044.346
	RAZEM	107.840.552	-3.551.754	104.288.798

VI. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Mińsk Mazowiecki

L.p.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2023r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta	0,4	-0,0004	0,39996

Przysługujące Miastu Mińsk Mazowiecki ograniczone prawa rzeczowe (służebności przesyłu i gruntowe), stan na 31.12.2024

L.p.	Działka obciążona	Działka władająca	Numer dokumentu
1	5316/11	5316/8	AN Rep A Nr 1751/2023
2	1951/1	1951/2, 1953/2	AN Rep A Nr 4503/2017 + Aneks Rep A Nr 6084/2017
3	3946/12	3946/11	AN Rep A Nr 8309/2007
4	7715/5	7715/4, 7715/6	AN Rep A Nr 9719/2021
5	703/8	703/7, 703/6, 703/4	AN Rep A Nr 6297/2003
6	703/9, 703/10	703/8	AN Rep A Nr 591/2005
7	703/14	703/8	AN Rep A Nr 6297/2003
8	703/8, 703/7, 703/6, 703/9,	703/5	
9	703/5	703/4	
10	703/16	703/15	AN Rep A Nr 2596/2006
11	703/14, 703/17, 703/20	703/16	AN Rep A Nr 2596/2006
12	703/18	703/16	AN Rep A Nr 575/2005
13	703/19	703/16, 703/15, 703/17, 703/18	AN Rep A Nr 582/2005
14	703/21	703/16, 703/15, 703/17, 703/20	AN Rep A Nr 960/2005
15	703/20	703/21, 703/19, 703/14	AN Rep A Nr 582/2005
16	3943/15	3943/13	AN Rep A Nr 1139/2004

Wykaz działek miejskich objętych służebnością przesyłu, stan na 31.12.2024r.

L.p.	Właściciel urządzeń	Numer działki	Data ustanowienia	Numer dokumentu	Typ infrastruktury
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2335/24	2022-04-26	Rep A Nr 2800/2022	c.o.
2		2091/8	2022-12-20	AN Rep A Nr 8483/2022	c.o.
3		865/2	2015-10-29	AN Rep A Nr 6307/2015	c.o.
4		1951/2	2023-05-31	AN Rep A Nr 3835/2023	c.o.
5		3940/1	2015-11-24	AN Rep A Nr 6745/2015	c.o.
6		2545/13	2024-10-21	AN Rep A Nr 6278/2024	c.o.
7		2417/78	-	PG.6847.2.2018	elektroenergetyka
8	PGE Dystrybucja SA Rejon Energetyczny Mińsk Mazowiecki	7715/4	2023-07-10	AN Rep A Nr 5001/2023	elektroenergetyka
9		4622/5	2009-11-02	AN Rep A Nr 9361/2009	elektroenergetyka
10		1941/6	2014-11-14	AN Rep A Nr 6847/2014	elektroenergetyka
11		2416/9	2022-06-02	AN Rep A Nr 3825/2022	elektroenergetyka
12		2335/30	2016-08-29	AN Rep A Nr 5309/2016	elektroenergetyka
13		2417/78	2018-05-18	AN Rep A Nr 3540/2018	elektroenergetyka
14		458/10	2023-08-08	AN Rep A Nr 5921/2023	elektroenergetyka
15		6636/12; 6636/10	2023-08-08	AN Rep A Nr 5921/2023	elektroenergetyka
16		6042/3	2023-08-08	AN Rep A Nr 5921/2023	elektroenergetyka
17		7971/5; 7971/7	2024-04-26	AN Rep A Nr 2991/2024	elektroenergetyka
18		1941/11	2018-05-18	AN Rep A Nr 3549/2018	elektroenergetyka
19		648; 651/2	2024-07-17	AN Rep A Nr 4664/2024	elektroenergetyka
20	Polska Spółka Gazownictwa	2416/49	2014-10-08	Rep A Nr 7025/2014	gaz
21		2416/9	2014-10-08	Rep A Nr 7025/2014	gaz
22		5299/4	2021-02-08	AN Rep A Nr 556/2021	gaz
23		8287	2017-12-27	AN Rep A Nr 8509/2017	gaz
24		5222	2004-10-27	AN Rep A Nr 7863/2004	gaz

25	Orange Polska A.A.	2657/6			telekomunikacja
26	Polski Światłowod Otwarty Sp. z o.o.	6638/3	2023-08-21	AN Rep A Nr 6189/2023	telekomunikacja
27	Światłowod Inwestycje Sp. z o.o.	6041/7	2022-03-16	AN Rep A Nr 1830/2022	telekomunikacja
28		6042/3	2022-03-16	AN Rep A Nr 1830/2022	telekomunikacja
29	Światłowod Sp. z o.o.	2335/30	2023-03-30	AN Rep. A Nr 2456/2023	telekomunikacja
30	UPC sp. z o.o.	6041/7	2022-04-13	AN Rep A Nr 2595/2022	telekomunikacja
31	PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	4004/231	2022-07-14	AN Rep. A Nr 5009/2022	woda
32		4004/233	2022-07-14	AN Rep. A Nr 5009/2022	woda
33		5394/2	2023-11-17	AN Rep A Nr 8411/2023	woda
34		2475/3; 3529; 7795/17	2024-07-17	AN Rep A Nr 4668/2024	woda
35		2295/5	2018-10-24		woda i kanalizacja
36		2417/78	2018-10-19	AN Rep A Nr 7336/2018 i zmiana: AN Rep A Nr 6407/2023	woda i kanalizacja
37		7476/37	2015-05-27	AN Rep A Nr 3277/2015	woda i kanalizacja
38		822/1	2019-05-21	AN Rep A Nr 3180/2019	woda i kanalizacja
39		7476/19	2016-04-18	AN Rep A Nr 2424/2016	woda i kanalizacja
40		2296/2	2018-10-18	AN Rep A Nr 7287/2018	kanalizacja
41		7030/6			kanalizacja

Grunty będące w posiadaniu Miasta Mińsk Mazowiecki

L.p.	Określenie sposobu wykorzystania gruntów	Obszar w ha na dzień 31.12.2023r.	Zmiany w stanie posiadania	Obszar w ha na dzień 31.12.2024r.
1	2	3	4	5
1.	grunty drogowe	6,9	- 1,0	5,9

Lokale i budynki bez uregulowanego prawa własności Miasta Mińsk Mazowiecki

Określenie sposobu wykorzystania	Stan na dzień 31.12.2023r.		Zmiany w stanie posiadania		Stan na dzień 31.12.2024r.	
	ilość	powierzchnia w m2	ilość	powierzchnia w m2	ilość	powierzchnia w m2
1	2	3	4	5	6	7
lokale mieszkalne	10	373,72	-	-	10	373,72

Miasto Mińsk Mazowiecki jest właścicielem 41 szt. urządzeń grzewczych nabytych w ramach realizacji projektu pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki". Miasto jest ich właścicielem w okresie trwałości projektu, tj. przez 5 lat od daty zakończenia zadania. Piece zostały przekazane do eksploatacji mieszkańcom Miasta biorącym udział w realizacji powyższych programów. Po upływie okresu trwałości projektu przewiduje się możliwość przeniesienie prawa własności w/w urządzeń na rzecz dotychczasowych użytkowników.

VII. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

(w zł.)

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2023r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie udziałów	Stan na 31.12.2024r.
1	2	3	4	5
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	10.996.000	-	10.996.000
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	45.401.000	-	45.401.000
3.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Spółka z o.o.	1.186.000	312.000	1.498.000
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	34.878.000	1.016.000	35.894.000
5.	SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o.	3.000.000	7.887.750	10.887.750
R A Z E M		95.461.000	9.215.750	104.676.750

VIII. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2024r.
1	2	3
1.	Należności z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego	6.521.417,09
2.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.009,11
3.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	361.842,60
4.	Należności z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej	22.000,00
5.	Należności z tytułu opłaty planistycznej	29.398,00
	RAZEM	6.939.666,80

IX. DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Wpływy za okres
		01.01.2024r.-31.12.2024r.
1	2	3
1	Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego	916.483,60
2	Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	80.623,16
3	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	293.180,19
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	24.034,20
5	Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich	1.807.278,59
6	Dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz ratalnej sprzedaży mienia komunalnego	3.419,45
7	Dochody z dywidend	5.000.000,00
8	Dochody z tytułu korzystania z przystanków	77.833,10
9	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	10.547,62
	Razem	8.213.399,91

DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA

OBJAŚNIENIE

- Ad.1. Kwota 916.483,60 zł stanowi sumę czynszów dzierżawnych wniesionych w 2024 r. za korzystanie z nieruchomości miejskich, w szczególności z nieruchomości zabudowanych (przy ul. Mikołaja Kopernika 13, ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18 i 30A, ul. Dąbrówki, ul. Pięknej i ul. Józefa Piłsudskiego), 56. stanowisk handlowych na targowisku miejskim oraz nieruchomości niezabudowanych (przy ul. Przemysłowej, Ogrodowej, Bulwarnej, Romualda Traugutta, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Józefa Piłsudskiego, Bankowej, Szczecińskiej, Tadeusza Kościuszki, ppłk. Mariana Skrzyneckiego), a także kilku innych nieruchomości o niewielkich powierzchniach, położonych w różnych punktach miasta, a zajmowanych np. na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości. W zależności od warunków umowy czynsze dzierżawne wnoszone są przeważnie z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc lub do 31 marca każdego roku w przypadku umów z płatnością roczną.
- Ad.2. Kwota 80.623,16 zł to suma dochodów uzyskanych w 2024 r. z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Opłaty te uzyskano za używanie nieruchomości miejskich przez Zarząd Gospodarki Komunalnej za nieruchomość przy ul. Juliana Tuwima oraz za służebności przesyłu i służebności gruntowe ustanawiane na działkach miejskich.
- Ad.3. Kwota 293.180,19 zł stanowi sumę opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego miejskich nieruchomości gruntowych. Stosowne przepisy prawa termin na wniesienie takich opłat określają do 31 marca każdego roku za dany rok.
- Ad.4. Kwota 24.034,20 zł stanowi sumę opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
- Ad.5. Z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich w 2024 r. dochody wyniosły 1.807.278,59 zł. Kwota ta to suma wpłat cen sprzedaży działek przy ul. Kościelnej, Marii Dąbrowskiej i Warszawskiej.
- Ad.6. Kwota 3.419,45 zł stanowi sumę odsetek uzyskanych z tytułu zwłoki we wnoszeniu w 2024 r. cen sprzedaży i opłat za korzystanie z nieruchomości miejskich oraz oprocentowania należności wnoszonych w ratach.
- Ad.7. Kwota 5.000.000,00 zł to środki przekazane przez spółkę miejską Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z tytułu części wypracowanego w 2023
- Ad.8. Kwota 77.833,10 zł dotyczy opłat pobieranych na podstawie uchwały Nr XXXVIII/365/14 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- Ad.9. Kwota 10.547,62 zł stanowi wartość sprzedaży pozostałych środków trwałych.

**X. DANE O DOCHODACH Z MIENIA W POSZCZEGÓLNYCH
JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

L.p.	Nazwa jednostki	Opis	Wpływy za okres 01.01.2024r.- 31.12.2024r.
1	2	3	4
1	Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10	najem placu zabaw	6.768,27
2	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2	najem placu zabaw	4.654,46
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Dąbrówki 10	najem pomieszczeń,	10.577,13
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kopernika 9	najem pomieszczeń	27.878,06
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Budowlana 2	najem pomieszczeń	11.686,89
6	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Siennicka 17	najem pomieszczeń	12.938,98
7	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Małopolska 11	najem pomieszczeń	121,95
8	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Sosnkowskiego 1	najem pomieszczeń	7.642,20
9	Miejska Szkoła Artystyczna ul. Jana Pawła II 23	najem pomieszczeń	345.639,94

10	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 1A	najem pomieszczeń	1.800,00
11	Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 173	najem pomieszczeń i sprzętu	98.445,47
12	Muzeum Ziemi Mińskiej ul. Okrzei 16	najem pomieszczeń	11.981,00
13	Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Tuwima 1	- czynsze z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych - opłaty za zużycie mediów oraz odsetki z tytułu nieterminowych zapłat - wpłaty za korzystanie z toalety na targowisku miejskim - opłaty rezerwacyjne z targowiska miejskiego - opłaty za najem garaży i miejsc postojowych - opłaty związane z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym	3.509.832,55
RAZEM			4.049.966,91