

ZARZĄDZENIE NR 584/216/26
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2025, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2025 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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 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 2025 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 Nr 13;
- 14) zestawienie w układzie tabelarycznym planu 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 2025 w stosunku do końca 2024 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 31.12.2025 roku - załącznik Nr 20;
 - 21) sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – załącznik Nr 21;
 - 22) opis przebiegu wykonania budżetu Miasta za rok budżetowy 2025 - 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 2025 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 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	4 752 473,07	7 271 621,90	7 687 430,76	105,72%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	1 577 049,97	1 558 720,05	98,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	740,00	1 420,00	191,89%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	54 276,69	67,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 236,61	9 700,00	134,04%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 489 073,36	1 493 323,36	100,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	824 738,07	1 796 005,93	1 807 856,27	100,66%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 210,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	700 000,00	700 000,00	832 182,55	118,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00	208,00	144,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	632,35	126,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	487 946,47	487 946,47	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 832,00	6 831,51	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	475 845,39	475 845,39	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	124 738,07	124 738,07	0,00	0,00%
	60019		Platne parkowanie	3 757 735,00	3 808 566,00	4 212 028,59	110,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 741 135,00	3 791 135,00	4 190 310,99	110,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 500,00	11 304,00	15 682,27	138,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	8,33	8,33%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 027,00	6 027,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	90 000,00	108 825,85	120,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	90 000,00	108 825,85	120,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 100 700,00	5 335 512,00	5 005 146,24	93,81%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	31 000,00	32 623,00	29 654,44	90,90%
		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	31 000,00	31 000,00	25 354,37	81,79%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 623,00	4 300,07	264,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 089 200,00	3 309 569,00	3 002 523,34	90,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	60 000,00	60 000,00	146 733,20	244,56%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00	406 385,85	67,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	440,00	455,28	103,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 500,00	52 500,00	52 748,05	100,47%
		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	1 380 000,00	1 390 000,00	1 426 756,51	102,64%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	30 000,00	44 678,75	148,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 700 000,00	728 000,00	491 086,04	67,46%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	80 770,32	89,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	9 892,00	14 716,19	148,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	98 071,00	98 071,53	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	93 966,00	93 966,48	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	156 700,00	146 155,14	93,27%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 980 500,00	1 993 320,00	1 972 968,46	98,98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	5 320,00	6 378,68	119,90%
		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	1 900 000,00	1 900 000,00	1 879 648,12	98,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	150,41	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	23 000,00	23 970,76	104,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	15 752,01	78,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	45 000,00	47 068,48	104,60%
710			Działalność usługowa	2 424 000,00	924 000,00	834 118,29	90,27%
	71035		Cmentarze	2 424 000,00	924 000,00	834 118,29	90,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	415 000,00	415 000,00	361 323,91	87,07%
		0830	Wpływy z usług	484 000,00	484 000,00	446 518,78	92,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 275,60	-
		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%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	1 887 081,99	1 763 921,88	1 750 298,11	99,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	985 004,00	923 282,00	918 607,35	99,49%
		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	984 604,00	922 882,00	917 933,10	99,46%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	674,25	168,56%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	764 577,99	665 773,88	669 519,69	100,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	234,65	551,91	235,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	877,21	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	529,60	1 722,55	325,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66 986,52	66 986,51	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	136,00	136,40	100,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 887,12	4 245,12	147,04%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	177 744,00	160 608,84	160 608,84	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			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				
		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	33 856,00	30 592,16	30 592,16	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	464 501,52	0,00	0,00	-
		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	88 476,47	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	339 191,15	339 191,15	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	64 607,84	64 607,84	100,00%
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	174 866,00	162 171,07	92,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 366,00	12 366,20	100,00%
		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	124 804,87	90,77%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 923,00	322 235,00	321 860,99	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 923,00	7 923,00	7 923,00	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	7 923,00	7 923,00	7 923,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	314 312,00	313 937,99	99,88%
		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	314 312,00	313 937,99	99,88%
752			Obrona narodowa	6 008,00	2 017 999,51	761 724,51	37,75%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 008,00	5 504,51	5 504,51	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	6 008,00	5 504,51	5 504,51	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 012 495,00	756 220,00	37,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 426 950,00	303 580,00	21,27%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	585 545,00	452 640,00	77,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	232 161,00	280 641,53	120,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	60 000,00	60 000,00	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%
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	134 000,00	172 161,00	220 641,53	128,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	132 000,00	152 000,00	199 203,60	131,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 192,00	5 448,61	129,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	335,00	355,00	105,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 634,00	15 634,32	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	218 265 739,92	223 267 822,66	223 850 289,46	100,26%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	263 000,00	263 000,00	305 403,81	116,12%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	260 000,00	260 000,00	302 569,24	116,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	2 834,57	94,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 603 000,00	16 996 072,00	17 195 209,69	101,17%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 600 000,00	15 800 000,00	15 995 860,09	101,24%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	1 000,00	1 001,00	100,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	272,00	342,00	125,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	940 000,00	1 000 000,00	1 008 332,87	100,83%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	90 000,00	79 600,98	88,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	1 800,00	1 902,40	105,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	103 000,00	108 170,35	105,02%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 290 200,00	15 960 874,00	16 143 719,60	101,15%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00	9 500 000,00	9 684 715,04	101,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 000,00	24 000,00	22 059,13	91,91%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 874,00	2 273,12	121,30%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00	850 000,00	856 684,25	100,79%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	410 000,00	410 000,00	569 174,99	138,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	1 300 000,00	1 158 703,00	89,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 100 000,00	3 800 000,00	3 770 360,39	99,22%
		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	32 000,00	32 000,00	28 484,25	89,01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	51 265,43	119,22%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 580 000,00	2 518 336,74	2 676 416,44	106,28%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000,00	330 000,00	353 208,95	107,03%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	820 000,00	820 000,00	853 688,23	104,11%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 404 511,68	108,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	123 000,00	23 000,00	12 181,32	52,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00	3 580,50	102,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36 000,00	42 000,00	116,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	500,00	74,28	14,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 336,74	7 155,48	134,08%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	182 529 539,92	182 529 539,92	182 529 539,92	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	178 679 870,42	178 679 870,42	178 679 870,42	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 849 669,50	3 849 669,50	3 849 669,50	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	12 338 767,34	18 817 686,89	19 136 726,93	101,70%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 556 435,34	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 556 435,34	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 769 832,00	7 056 636,55	7 388 812,25	104,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 469 832,00	1 927 189,49	2 229 545,64	115,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	66,82	66,82	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 437,00	37 437,15	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	200 000,00	244 206,61	122,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 194 302,17	4 179 914,96	99,66%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	697 641,07	697 641,07	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-635,66	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-635,66	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 556 435,34	10 556 435,34	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 556 435,34	10 556 435,34	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 192 115,00	1 192 115,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 192 115,00	1 192 115,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	10 663 102,00	12 068 141,97	10 262 296,69	85,04%
	80101		Szkoły podstawowe	138 080,00	298 530,56	273 363,88	91,57%
		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	95 500,00	95 500,00	67 870,00	71,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	60,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	1,24	1,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	133,21	2,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 500,00	36 500,00	33 310,52	91,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	11 538,35	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	124 450,56	124 450,56	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 300,00	2 800,00	1 511,52	53,98%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	1 300,00	11,52	0,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	4 197 669,00	4 552 819,25	4 215 417,70	92,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	740 400,00	740 400,00	381 656,71	51,55%
		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	13 000,00	5 000,00	3 231,70	64,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 543,25	4 710,74	44,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 558 304,00	1 788 511,00	1 821 221,91	101,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 885 965,00	1 885 965,00	1 881 572,23	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 400,00	122 400,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	560,41	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	39 994,00	43 399,12	39 234,56	90,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 405,12	4 879,12	143,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 179,00	18 179,00	17 504,02	96,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 815,00	21 815,00	16 851,42	77,25%
	80132		Szkoły artystyczne	6 000,00	6 000,00	258 893,35	4 314,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	5 348,28	89,14%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	253 545,07	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 280 059,00	6 280 059,00	4 542 132,01	72,33%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 596 620,00	2 596 620,00	1 808 030,82	69,63%
		0830	Wpływy z usług	3 680 989,00	3 680 989,00	2 732 214,36	74,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	2 450,00	1 870,83	76,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16,00	-
	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	7 558,99	7 558,53	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	402,00	401,54	99,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 156,99	7 156,99	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	397 939,05	387 032,48	97,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	118,20	-
		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	397 939,05	386 914,28	97,23%
	80195		Pozostała działalność	0,00	479 036,00	537 152,66	112,13%
		2051	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	0,00	223 064,00	305 250,40	136,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		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	221 716,10	201 853,75	91,04%
		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	34 255,90	30 048,51	87,72%
851			Ochrona zdrowia	128 000,00	179 411,72	165 312,56	92,14%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 300,00	25 700,00	23 354,26	90,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	153,21	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 300,00	25 700,00	23 201,05	90,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 700,00	145 711,72	135 360,85	92,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 411,72	1 411,72	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 700,00	144 300,00	133 949,13	92,83%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	6 597,45	82,47%
		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	8 000,00	8 000,00	6 597,45	82,47%
852			Pomoc społeczna	2 133 236,00	2 995 341,79	2 923 568,36	97,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	38 629,00	34 990,38	90,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 629,00	34 990,38	90,58%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 355,00	20 747,48	97,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,73	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 355,00	20 746,75	97,15%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	2 600,00	43,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	2 600,00	43,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	113 000,00	112 290,00	112 290,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00	112 290,00	112 290,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 213,00	37 216,00	28 311,56	76,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	240,00	240,00	187,60	78,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 945,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 028,00	7 028,00	5 217,12	74,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	21 948,00	18 906,84	86,14%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	639,00	638,61	99,94%
		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	639,00	638,61	99,94%
	85216		Zasilki stałe	1 263 244,00	1 327 583,00	1 335 761,48	100,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	16,00	16,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 148,00	12 564,00	21 016,22	167,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 254 000,00	1 314 923,00	1 314 729,26	99,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 644,00	763 247,00	747 756,82	97,97%
		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	3 644,00	5 589,00	5 508,13	98,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	757 658,00	742 248,69	97,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	241 621,00	240 868,41	243 592,96	101,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	96,00	96,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	241 493,00	222 000,41	224 852,96	101,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32,00	32,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 740,00	18 740,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 911,00	191 634,00	155 761,73	81,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 911,00	191 634,00	155 761,73	81,28%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 077,00	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 077,00	800,00	800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	58 526,00	255 080,38	240 317,34	94,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 902,00	32 000,00	29 822,87	93,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	31 000,00	34 078,45	109,93%
		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	10 350,00	10 349,22	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	181 517,00	165 825,60	91,36%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	213,38	209,20	98,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 000,00	637 950,63	601 129,20	94,23%
	85395		Pozostała działalność	390 000,00	637 950,63	601 129,20	94,23%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	390 000,00	397 950,63	397 950,63	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	240 000,00	203 178,57	84,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	282 781,00	132 207,22	46,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	18 156,00	18 184,38	100,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	28,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 156,00	18 156,38	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	264 625,00	113 892,31	43,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	186 000,00	65 059,06	34,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	78 625,00	48 833,25	62,11%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	130,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10,53	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	-
855			Rodzina	11 337 000,00	13 370 538,89	13 359 902,01	99,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 131 000,00	12 907 949,00	12 896 826,06	99,91%
		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	10 961 000,00	12 737 949,00	12 709 683,68	99,78%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170 000,00	170 000,00	187 142,38	110,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 182,00	1 198,65	101,41%
		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	1 000,00	1 182,00	1 182,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	16,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	85 687,89	85 687,89	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	85 687,89	85 687,89	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 000,00	224 720,00	224 556,43	99,93%
		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	205 000,00	224 720,00	224 556,43	99,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	151 000,00	151 632,98	100,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	633,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	121 951,22	121 951,20	100,00%
		6339	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 048,78	28 048,78	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 156 542,00	20 569 160,09	20 694 603,15	100,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 911 542,00	19 881 397,20	20 126 939,68	101,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 911 542,00	19 881 397,20	20 126 939,68	101,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 240,00	2 240,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	250,40	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	250,40	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	205 200,00	48 300,00	23,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z	0,00	146 900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			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				
		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	55 700,00	45 700,00	82,05%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	108 238,00	108 237,94	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 238,00	8 237,94	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	80 000,00	80 000,00	101 980,04	127,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	101 822,04	127,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	158,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 000,00	230 960,92	233 592,91	101,14%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 586,00	35 586,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	13 000,00	14 513,94	111,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	118 257,89	98,55%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	27 760,00	31 131,59	112,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 700,00	4 700,89	100,02%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 914,92	29 402,60	98,29%
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	61 123,97	73 062,18	119,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	553,00	553,47	100,08%
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 909,17	38 561,96	148,84%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 032,50	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	629,30	786,15	124,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	13 160,60	109,67%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 874,00	73 874,00	73 874,00	100,00%
	92116		Biblioteki	73 874,00	73 874,00	73 874,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 874,00	73 874,00	73 874,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 720 000,00	5 246 853,00	8 081 553,00	154,03%
	92601		Obiekty sportowe	3 720 000,00	5 158 700,00	7 993 500,00	154,95%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	100,00%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	170 000,00	1 608 700,00	1 608 700,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 834 800,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	8 153,00	8 153,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	153,00	153,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	79 900,00	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 900,00	99,88%
			Razem	298 518 447,32	315 377 013,93	315 922 683,01	100,17%
			w tym:				
			dochody bieżące	289.878.231,26	305.672.064,78	303.881.440,90	99,41%
			dochody majątkowe	8.640.216,06	9.704.949,15	12.041.242,11	124,07%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	496,00	496,00	474,33	95,63%
	01030		Izby rolnicze	496,00	496,00	474,33	95,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	496,00	496,00	474,33	95,63%
600			Transport i łączność	20 245 011,93	24 032 015,34	23 180 941,91	96,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 509 750,00	6 640 464,72	6 503 941,80	97,94%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	66 760,34	83,45%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	6 027,00	60,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 380 000,00	6 471 009,72	6 420 699,46	99,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 250,00	6 205,00	6 205,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 805 261,93	14 529 163,36	13 936 340,65	95,92%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	1 268 401,43	1 220 227,27	96,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000 000,00	4 664 000,00	4 272 462,43	91,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	30 000,00	27 314,25	91,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 091 500,00	1 065 812,84	97,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 475 261,93	7 475 261,93	7 350 523,86	98,33%
	60019		Platne parkowanie	840 000,00	2 736 296,49	2 644 179,94	96,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	805,65	805,65	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	27 804,15	69,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	793 000,00	890 200,00	810 723,85	91,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	290,84	290,84	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	555,45	55,55%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	126 090,77	96 479,52	76,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 090,77	56 535,57	88,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 000,00	5 061,71	36,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 000,00	949,24	7,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	33 933,00	94,26%
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 003 475,54	12 213 100,94	11 754 430,89	96,24%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	6 562 259,20	6 554 541,20	6 536 618,33	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	98 300,00	93 930,74	95,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 494 441,00	4 344 441,00	4 344 278,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297 683,00	288 616,00	288 615,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 000,00	807 000,00	804 421,41	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 200,00	88 200,00	85 980,55	97,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	118 000,00	112 000,00	111 096,38	99,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	70 190,00	70 019,36	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	150 000,00	170 215,00	170 215,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	8 100,00	8 031,98	99,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	174 000,00	173 080,09	99,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	15 800,00	15 678,56	99,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	28 000,00	27 141,26	96,93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	8 810,00	8 809,73	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 300,00	140 601,00	135 446,95	96,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 303,00	16 716,00	16 716,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 832,20	6 832,20	6 832,20	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	20 600,00	20 580,68	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 700,00	2 422,67	89,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 121,60	99,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 200,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 053 216,34	2 376 747,34	1 980 414,00	83,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	16 249,54	99,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	89 975,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	21 000,00	20 858,54	99,33%
		4260	Zakup energii	198 000,00	271 215,00	269 368,21	99,32%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	215 901,00	215 021,06	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	76 275,00	63 387,30	83,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	479,88	68,55%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	53 825,00	37 725,24	70,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	58 094,00	59 705,00	59 705,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	14,00	28,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	29 950,00	25 590,43	85,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 122,34	27 362,44	23 996,58	87,70%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	34 259,90	2 580,00	7,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 478 704,00	1 155 463,22	78,14%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	300 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 233 000,00	3 196 812,40	3 193 847,68	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	34 500,00	34 486,43	99,96%
		4260	Zakup energii	400 000,00	373 658,50	373 658,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	656 703,51	656 079,61	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	155 000,00	154 000,76	99,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700 000,00	727 000,00	727 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 488,75	99,25%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	288 500,00	327 841,50	327 841,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	7 400,00	7 371,00	99,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 600,00	1 510,24	58,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	907 608,89	907 458,89	99,98%
	70095		Pozostała działalność	155 000,00	85 000,00	43 550,88	51,24%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	24 760,00	49,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	20 000,00	18 790,88	93,95%
710			Działalność usługowa	3 381 865,00	2 200 779,00	1 606 818,18	73,01%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	570 565,00	740 565,00	391 263,10	52,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565,00	565,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	13 000,00	6 860,00	52,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	533 505,00	234 388,10	43,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00	40 000,00	3 500,00	8,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	146 495,00	146 495,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	20,00	0,67%
	71035		Cmentarze	2 811 300,00	1 460 214,00	1 215 555,08	83,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	20 145,59	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 068,00	559 419,94	559 419,94	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 024,00	38 672,06	38 672,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 500,00	111 900,00	111 699,95	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 100,00	12 997,63	99,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	15 800,00	15 480,94	97,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	49 263,50	49 263,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 800,00	189 300,00	185 545,39	98,02%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 436,50	4 431,98	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	130 000,00	129 720,81	99,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 300,00	980,00	75,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00	57 500,00	57 382,05	99,79%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 807,68	95,19%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 800,00	1 794,54	99,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 108,00	17 022,00	17 022,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 700,00	1 690,00	99,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 701,02	90,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	239 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	19 440 060,44	19 778 379,37	18 972 227,60	95,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	984 604,00	922 882,00	917 933,10	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 546,00	716 262,00	716 262,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 772,00	125 324,00	125 324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 786,00	18 296,00	18 296,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 172,90	1 172,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 827,10	4 878,20	49,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 484,00	580 484,00	556 079,66	95,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	513 984,00	513 984,00	508 216,71	98,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	6 828,97	62,08%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	2 318,82	46,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	49 500,00	38 715,16	78,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 331 643,00	16 562 605,93	16 153 849,70	97,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	39 500,00	15 367,30	38,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 401 662,00	10 048 294,51	10 043 176,36	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 000,00	601 442,49	601 442,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 686 705,00	1 604 321,00	1 590 635,75	99,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 905,00	224 638,00	219 356,55	97,65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	144 000,00	144 000,00	121 621,00	84,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	141 000,00	135 000,00	123 756,93	91,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 000,00	418 000,00	347 668,01	83,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 640,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00	24 000,00	21 491,34	89,55%
		4260	Zakup energii	290 000,00	205 000,00	188 561,62	91,98%
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	136 000,00	135 597,42	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	15 941,00	93,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526 833,00	1 674 733,00	1 521 623,59	90,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	92 736,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	27 264,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	52 700,00	61 200,00	59 253,70	96,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	50 000,00	38 098,64	76,20%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	10 000,00	3 754,50	37,55%
		4430	Różne opłaty i składki	66 000,00	39 800,00	33 006,83	82,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 775,00	258 713,93	257 733,50	99,62%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	360,00	36,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	14 892,00	74,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	8 400,00	1 004,64	11,96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 400,00	5 887,00	70,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 000,00	95 000,00	79 042,76	83,20%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 912,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 088,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 000,00	53 000,00	48 349,73	91,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	120 453,30	92,66%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 317,52	423 620,36	421 773,94	99,56%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 745,48	124 542,64	123 999,80	99,56%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	329 129,44	396 663,27	390 313,79	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	6 482,18	92,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	9 000,00	6 618,31	73,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 629,44	379 663,27	376 213,30	99,09%
	75095		Pozostała działalność	1 227 200,00	1 315 744,17	954 051,35	72,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	56,44	3,76%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	67 976,00	65 906,24	96,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 395,89	95,56%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	280 000,00	280 000,00	222 594,20	79,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	8 844,60	76,91%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 235,39	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	1 803,00	1 770,65	98,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	22 932,00	21 400,00	93,32%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	45 000,00	40 000,00	32 708,00	81,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 481,79	13 656,58	51,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,92	174,92	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	16 500,00	13 711,11	12 092,34	88,19%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 500,00	420 086,21	349 833,10	83,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 623,00	45 705,33	45 701,68	99,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	409,40	409,40	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 016,00	1 635,65	1 635,65	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	564 000,00	361 333,06	158 205,86	43,78%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 361,71	81,88%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	36,00	18,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 519,00	32,70	32,70	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 923,00	322 235,00	321 860,99	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 923,00	7 923,00	7 923,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	6 650,00	6 650,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	163,00	163,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	314 312,00	313 937,99	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	193 975,00	193 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 363,70	10 361,18	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 499,50	1 499,41	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 200,00	83 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 045,36	14 041,39	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	114,49	114,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 777,95	10 422,52	96,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	336,00	324,00	96,43%
752			Obrona narodowa	6 008,00	2 017 999,51	761 724,51	37,75%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 008,00	5 504,51	5 504,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 096,00	2 096,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	52,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4 708,00	2 996,51	2 996,51	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	2 012 495,00	756 220,00	37,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 102 950,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	324 000,00	303 580,00	93,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585 545,00	452 640,00	77,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 847 485,00	3 293 776,39	3 056 627,03	92,80%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	341 800,00	464 159,11	424 807,03	91,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	25 266,00	63,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 905,11	11 760,00	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	165 000,00	157 897,22	95,70%
		4220	Zakup środków żywności	4 800,00	2 964,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	76 000,00	70 003,82	92,11%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	62 500,00	62 340,02	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 000,00	4 710,00	67,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	27 818,73	89,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	1 461,24	48,71%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	31 554,00	31 554,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	160,00	40,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 836,00	1 836,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	14 000,00	6 222,58	44,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 000,00	999,35	99,94%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 000,00	4 753,23	67,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	1 800,00	270,00	15,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	2 468 685,00	2 579 361,00	2 419 937,05	93,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	17 790,00	65,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 483 615,00	1 604 019,10	1 584 887,80	98,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	98 395,90	98 395,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00	274 955,00	263 600,54	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	36 441,00	31 850,42	87,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	24 799,00	77,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	97 000,00	83 922,53	86,52%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 232,26	82,15%
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	9 754,91	46,45%
		4270	Zakup usług remontowych	74 550,00	55 562,00	51 772,65	93,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	2 250,00	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 395,00	118 395,00	106 981,68	90,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	16 635,80	75,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	12 000,00	2 928,26	24,40%
		4430	Różne opłaty i składki	36 750,00	36 750,00	15 949,98	43,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	54 468,00	41 316,51	75,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	24 000,00	17 121,60	71,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	4 344,21	72,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	44 403,00	88,81%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	124 250,00	93 654,09	75,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	17 850,00	17 849,87	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 750,00	818,22	46,76%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	38 376,00	59,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	8 900,00	5 860,00	65,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 006,28	4 006,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 006,28	4 006,28	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 440 000,00	1 740 000,00	1 648 345,31	94,73%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 440 000,00	1 740 000,00	1 648 345,31	94,73%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 440 000,00	1 740 000,00	1 648 345,31	94,73%
758			Różne rozliczenia	4 070 000,00	2 969 434,34	313 808,33	10,57%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	562 393,12	313 808,33	55,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	25 000,00	3 359,03	13,44%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	52 589,12	340,42	0,65%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	550,00	5,50%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	474 804,00	309 558,88	65,20%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 070 000,00	2 407 041,22	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 070 000,00	2 407 041,22	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	156 436 378,69	163 399 200,09	155 443 417,25	95,13%
	80101		Szkoły podstawowe	65 540 200,00	67 520 678,97	65 029 960,93	96,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 355 668,00	6 055 668,00	5 983 118,57	98,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 126,00	158 526,00	108 865,26	68,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 845 661,72	7 555 107,80	7 096 963,32	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	546 895,29	512 420,88	512 320,84	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 343 052,76	6 939 796,30	6 695 681,36	96,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748 860,25	727 024,25	684 577,92	94,16%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	900,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 750,00	2 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 415,80	860 480,80	858 252,05	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 536,00	151 871,59	151 560,30	99,80%
		4260	Zakup energii	1 803 165,00	1 766 606,20	1 721 267,11	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	768 700,00	1 293 309,48	1 144 231,40	88,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51 473,00	56 073,00	45 366,20	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	777 480,00	964 630,00	952 865,40	98,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 960,00	22 057,00	18 699,11	84,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	254,61	84,87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 405,00	19 405,00	13 961,60	71,95%
		4430	Różne opłaty i składki	97 825,00	110 466,95	109 374,79	99,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331 611,31	2 469 527,30	2 436 153,42	98,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 155,00	908,00	763,00	84,03%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	218 112,00	199 542,00	192 310,25	96,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 731,00	60 731,00	53 142,73	87,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85 700,00	95 900,00	84 066,64	87,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 610 150,32	32 200 025,59	31 235 866,26	97,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 520 616,55	2 386 704,83	2 382 324,71	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 400,00	2 878 747,00	2 517 080,08	87,44%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	28 144,00	93,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 967 792,03	2 878 772,68	2 485 110,16	86,33%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	826 992,00	972 992,00	972 727,46	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 956,00	1 956,00	844,02	43,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 644,76	352 344,76	341 149,08	96,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 200,00	28 324,10	28 284,27	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 611,32	180 611,32	174 680,35	96,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 434,30	18 734,30	17 326,28	92,48%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	375,00	375,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	28 800,00	28 397,56	98,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 925,00	12 050,00	11 092,86	92,06%
		4260	Zakup energii	75 000,00	69 819,00	53 701,05	76,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 255,00	1 155,00	1 084,50	93,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 950,00	200,00	10,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 720,00	13 720,00	8 076,49	58,87%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	430 000,00	108 518,45	25,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 967,00	60 023,00	56 666,74	94,41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 323,50	5 323,50	4 488,00	84,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 300,00	234,87	18,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 098,15	650 898,15	628 915,09	96,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 115,00	48 396,55	48 348,09	99,90%
	80104		Przedszkola	39 700 332,24	40 258 586,89	39 165 790,00	97,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 204 348,00	5 445 759,26	5 415 692,70	99,45%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 139 097,00	16 324 007,86	16 163 861,25	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 422,00	56 322,00	48 626,02	86,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 016 715,17	4 044 393,62	3 968 215,41	98,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 062,19	274 252,80	274 142,20	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164 854,59	2 092 277,59	2 045 706,52	97,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229 080,50	227 122,50	207 980,19	91,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 500,00	1 590,00	63,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	42 100,00	38 732,54	92,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 625,00	1 521,00	93,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 800,00	233 400,00	232 080,13	99,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 496,00	188 597,19	186 976,22	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	602 594,00	614 294,00	592 790,15	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	191 450,00	184 644,53	176 358,33	95,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 138,00	19 158,00	13 601,20	70,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 078,00	353 820,00	337 719,82	95,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 000,00	715 000,00	118 310,93	16,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 195,00	16 195,00	11 405,03	70,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	14 520,00	11 631,29	80,11%
		4430	Różne opłaty i składki	23 094,00	24 268,50	23 807,25	98,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740 921,34	802 664,09	793 246,72	98,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 824,00	34 182,00	33 966,00	99,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 480,00	19 440,29	17 569,82	90,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 370,00	29 370,00	23 999,15	81,71%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 997 264,46	7 822 627,67	7 774 468,81	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	551 997,99	590 994,99	590 991,32	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	85 000,00	60 800,00	71,53%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	235 918,00	252 638,00	222 826,89	88,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 918,00	232 638,00	215 391,30	92,59%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	7 435,59	37,18%
	80107		Świetlice szkolne	3 593 525,47	3 550 422,18	3 392 216,45	95,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 634,00	3 434,00	600,00	17,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 366,06	463 166,06	435 837,69	94,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 453,48	46 553,48	40 536,21	87,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 097,00	47 097,00	46 642,28	99,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 409,00	18 309,00	18 223,56	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	9 520,00	5 020,00	4 400,00	87,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 070,00	3 190,00	1 450,00	45,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 175,00	11 575,00	7 071,14	61,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	1 260,00	910,94	72,30%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 961,85	174 249,85	171 954,71	98,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 100,00	895,20	81,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	600,00	91,02	15,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	5 700,00	664,24	11,65%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 732,02	2 584 889,54	2 479 519,48	95,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 347,06	184 178,25	183 419,98	99,59%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	780 000,00	780 000,00	682 444,61	87,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	199 549,61	79,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	530 000,00	482 895,00	91,11%
	80132		Szkoły artystyczne	6 709 718,00	6 751 015,83	6 346 955,88	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	21 800,00	11 166,20	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 600,00	1 238 200,00	1 087 096,65	87,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	78 148,83	78 148,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 000,00	813 180,00	762 620,29	93,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 300,00	89 469,00	78 731,83	88,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 700,00	37 700,00	37 176,00	98,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	259 000,00	257 156,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 640,00	55 640,00	55 479,77	99,71%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 500,00	3 185,74	91,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 915,00	12 915,00	12 744,32	98,68%
		4260	Zakup energii	207 900,00	247 900,00	235 269,39	94,90%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	35 600,00	35 589,57	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 730,00	2 730,00	1 550,00	56,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	70 400,00	59 350,46	84,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480,00	4 480,00	3 708,84	82,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 725,00	4 725,00	4 172,45	88,31%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	24 500,00	24 148,12	98,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 108,00	232 722,00	232 602,32	99,95%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	9 333,00	93,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	2 517,00	59,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 900,00	15 900,00	11 972,80	75,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 362 020,00	3 255 306,00	3 110 986,01	95,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	233 000,00	232 250,29	99,68%
	80145		Komisje egzaminacyjne	19 250,00	19 250,00	11 000,00	57,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 250,00	19 250,00	11 000,00	57,14%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	436 872,00	436 872,00	249 991,41	57,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	102 630,00	43 940,87	42,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	436 872,00	334 242,00	206 050,54	61,65%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	12 202 965,87	11 941 897,68	10 071 567,08	84,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 473,00	30 182,00	23 300,05	77,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 320,83	3 565 303,83	3 429 733,79	96,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 049,92	249 725,11	239 915,55	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 436,67	644 651,98	602 490,84	93,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 375,82	69 379,82	59 636,23	85,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 550,00	279 821,80	279 333,11	99,83%
		4220	Zakup środków żywności	6 230 389,92	6 017 529,92	4 440 423,63	73,79%
		4260	Zakup energii	552 322,00	531 591,00	489 885,68	92,15%
		4270	Zakup usług remontowych	68 800,00	80 451,47	65 571,77	81,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 937,00	8 835,00	4 045,80	45,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 550,00	103 250,00	87 840,22	85,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	43,04	43,04	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 999,71	151 951,71	150 615,53	99,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 285,00	38 505,00	36 016,75	93,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 892,00	21 792,00	16 296,40	74,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 384,00	5 684,00	3 973,61	69,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	45 000,00	44 738,30	99,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	98 000,00	97 706,78	99,70%
	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	11 482 776,79	11 199 292,30	10 840 997,46	96,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 291 648,72	8 133 386,72	7 939 119,89	97,61%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	403 059,64	536 280,64	494 366,51	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 012 693,63	695 869,11	671 572,64	96,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 520,69	35 134,79	33 731,79	96,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 294,83	337 226,82	312 076,41	92,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 687,00	47 506,88	38 022,84	80,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 853,04	3 853,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 900,00	43 211,00	42 984,73	99,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	420,00	84,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 485,00	114 173,48	99 934,07	87,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 034,15	3 023,87	60,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 129,12	1 168 190,92	1 123 326,15	96,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 658,16	78 424,75	78 065,52	99,54%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 524 335,29	13 096 154,42	12 328 308,14	94,14%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	895 579,00	932 579,00	913 213,64	97,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 580,00	7 680,00	3 924,32	51,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 060 919,94	2 190 727,29	1 760 484,05	80,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 564,20	101 516,31	100 841,61	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453 682,91	1 471 491,45	1 436 725,62	97,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 896,66	180 736,66	169 344,29	93,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	199 000,00	198 814,82	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 153,00	164 639,00	159 145,33	96,66%
		4260	Zakup energii	175 000,00	155 000,00	147 549,16	95,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	3 850,00	1 940,00	50,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	36 231,61	33 005,18	91,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 166,79	454 649,79	451 333,69	99,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	10 500,00	7 218,64	68,75%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 214 970,97	6 680 632,13	6 445 450,71	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 871,82	426 271,18	418 699,73	98,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 650,00	80 617,35	99,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	430 097,57	418 483,46	97,30%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,45	54,45	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	35 806,09	35 806,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 935,04	3 935,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	358 197,92	347 173,15	96,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 785,68	31 196,34	98,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,39	318,39	100,00%
	80195		Pozostała działalność	242 693,00	4 283 521,57	4 197 764,78	98,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	126 809,24	123 011,81	97,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161 716,10	141 853,75	87,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 188,01	48 674,87	86,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 175,00	13 400,00	9 775,97	72,96%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 381,61	30 932,41	87,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 975,00	300,00	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 555,69	4 079,90	89,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 825,00	77 825,00	65 230,00	83,82%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 840,00	14 622,00	98,53%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	35 388,23	21 045,60	59,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396 825,91	396 825,91	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 506,30	158 506,30	100,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	49 472,15	34 479,76	69,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 900,00	4 427,04	75,03%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 128,05	6 014,18	98,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	946 628,77	946 628,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613 747,02	1 613 747,02	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 218,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	491 008,87	491 008,87	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 900,62	23 900,62	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 783 000,00	3 028 620,31	2 057 463,84	67,93%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	25 000,00	11 740,00	46,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 740,00	46,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	111 568,00	410 609,26	269 132,18	65,54%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	255 000,00	146 390,00	57,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	17 800,00	14 284,34	80,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	2 200,00	176,40	8,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 529,00	118 529,00	98 281,44	82,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 580,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 439,00	12 500,00	10 000,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 638 432,00	2 585 011,05	1 769 994,21	68,47%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	226 000,00	469 119,75	372 390,00	79,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 473,56	79 873,56	64 535,93	80,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 123,44	9 873,44	6 409,97	64,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	637 308,00	794 147,00	616 513,80	77,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	260 608,59	92 282,13	35,41%
		4220	Zakup środków żywności	137 100,00	131 900,00	127 202,80	96,44%
		4260	Zakup energii	6 000,00	29 000,00	25 021,97	86,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	448 545,00	694 217,71	365 029,73	52,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 100,00	2 735,93	66,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	16 939,00	14 829,83	87,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	13 200,00	9 017,90	68,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	333,00	883,00	378,30	42,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 049,00	79 649,00	73 645,92	92,46%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	6 597,45	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	5 130,00	81,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	1 050,00	883,37	84,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	125,08	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	459,00	91,80%
852			Pomoc społeczna	14 791 619,00	16 194 808,17	14 943 720,51	92,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 800 000,00	2 920 000,00	2 888 545,93	98,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 800 000,00	2 920 000,00	2 888 545,93	98,92%
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	21 355,00	21 355,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	0,00	21 355,00	21 355,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	0,00	6 000,00	2 600,00	43,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			domowej				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	2 600,00	43,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 000,00	129 479,00	113 976,08	88,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	140 000,00	129 479,00	113 976,08	88,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 269 000,00	1 181 348,00	798 772,84	67,62%
		3110	Świadczenia społeczne	1 269 000,00	1 181 348,00	798 772,84	67,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00	1 310 639,00	1 280 212,98	97,68%
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	1 310 639,00	1 280 212,98	97,68%
	85216		Zasiłki stałe	1 300 000,00	1 360 923,00	1 330 458,23	97,76%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 000,00	1 360 923,00	1 330 458,23	97,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 385 408,00	6 047 158,00	5 770 751,06	95,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	17 478,56	83,23%
		3110	Świadczenia społeczne	3 594,00	5 512,00	5 458,13	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00	3 850 100,04	3 763 000,65	97,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 160,00	244 267,00	240 378,01	98,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590 000,00	657 623,80	643 696,32	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 000,00	92 479,16	62 929,18	68,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 550,00	105 077,00	90 832,58	86,44%
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	48 001,46	67,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	12 000,00	9 984,00	83,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	426 000,00	415 400,00	345 709,39	83,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 266,00	21 266,00	14 557,44	68,45%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269 000,00	327 000,00	320 656,92	98,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 500,00	6 281,76	73,90%
		4430	Różne opłaty i składki	6 715,00	6 715,00	3 718,94	55,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 123,00	138 523,00	138 523,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 500,00	45 595,00	37 915,00	83,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	10 700,00	7 229,72	67,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 790 410,00	1 693 037,00	1 618 123,73	95,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	558 695,00	517 817,99	92,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 010,00	37 903,00	37 785,61	99,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	111 849,00	89 576,12	80,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 400,00	13 090,00	7 393,01	56,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 500,00	25 551,00	81,11%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	238 911,00	311 634,00	275 677,89	88,46%
		3110	Świadczenia społeczne	238 911,00	311 634,00	275 677,89	88,46%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 077,00	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 077,00	800,00	800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	515 813,00	1 212 435,17	842 446,77	69,48%
		3110	Świadczenia społeczne	73 200,00	73 413,38	63 472,30	86,46%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 164,00	25 034,15	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 324,00	145 548,00	118 302,26	81,28%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	511 611,79	372 099,98	72,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	426 500,00	444 898,00	255 009,48	57,32%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 600,00	5 535,00	98,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,00	500,00	49,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,00	93,60	47,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 802,00	991 852,63	786 137,98	79,26%
	85395		Pozostała działalność	520 802,00	991 852,63	786 137,98	79,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
		3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	397 950,63	397 950,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	9 550,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 654,00	2 377,51	2 156,26	90,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	322,00	145,77	45,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	86 581,49	58 721,49	67,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	330 000,00	215 375,32	65,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	150 903,38	96 141,89	63,71%
		4430	Różne opłaty i składki	5 812,00	1 617,62	96,62	5,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 342 403,00	1 568 268,00	1 157 127,45	73,78%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	987 203,00	937 203,00	769 655,13	82,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	748 981,00	698 981,00	579 260,00	82,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 819,49	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	22 099,60	78,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	5 800,00	2 131,79	36,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 180,51	13 142,54	99,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	11 700,47	86,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	2 800,00	2 409,00	86,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 710,00	10 710,00	5 739,17	53,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 512,00	1 512,00	408,81	27,04%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	155 000,00	152 000,00	125 316,44	82,45%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 800,00	8 800,00	7 447,31	84,63%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	344 427,00	130 157,08	37,79%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	344 427,00	130 157,08	37,79%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	145 200,00	145 200,00	144 812,00	99,73%
		3240	Stypendia dla uczniów	145 200,00	145 200,00	144 812,00	99,73%
	85495		Pozostała działalność	130 000,00	141 438,00	112 503,24	79,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	120 000,00	100 978,02	84,15%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 438,00	11 525,22	53,76%
855			Rodzina	12 585 528,00	15 949 919,26	15 548 138,77	97,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 961 000,00	12 737 949,00	12 709 683,68	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	9 571 360,00	11 453 017,00	11 448 917,78	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 274,00	243 274,00	241 977,47	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	986 000,00	983 529,88	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 961,00	5 961,00	5 859,58	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	2 977,38	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 405,00	42 000,00	23 269,90	55,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 697,00	1 697,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	1 454,69	72,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 182,00	1 182,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	988,00	988,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	23,00	23,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	318 528,00	408 186,89	330 185,53	80,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 881,00	26 235,93	26 235,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 247,00	3 733,60	3 733,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 400,00	378 217,36	300 216,00	79,38%
	85508		Rodziny zastępcze	1 100 000,00	1 211 227,00	1 079 390,74	89,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 211 227,00	1 079 390,74	89,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	205 000,00	224 720,00	224 556,43	99,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	205 000,00	224 720,00	224 556,43	99,93%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	809 000,00	648 634,86	80,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 000,00	648 634,86	98,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 951,22	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 048,78	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	557 654,37	554 505,53	99,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	544 258,37	541 346,72	99,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 449,00	2 211,81	90,31%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 165 216,55	29 956 858,12	24 973 402,47	83,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 911 542,00	20 322 792,09	18 256 984,57	89,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	15 600,00	14 792,63	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 909,00	956 915,98	956 915,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 223,00	54 206,92	54 206,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 656,00	168 165,10	163 969,72	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 884,00	21 699,00	20 788,11	95,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200,00	21 200,00	18 769,89	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	166 700,00	166 649,17	99,97%
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	16 162,98	88,32%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 300,00	16 296,96	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	556,50	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 636 800,00	17 930 256,09	15 877 638,53	88,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 490,72	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	50,40	10,08%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 967,06	74,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	23 038,00	23 038,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 620,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	842 500,00	861 390,00	861 390,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	280,00	70,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	421 700,00	383 800,00	382 261,61	99,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	221 100,00	221 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 440,80	84,75%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	55 000,00	54 115,31	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	5 605,50	93,43%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 570 200,00	911 200,00	901 032,50	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	10 150,00	10 103,88	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 000,00	955,21	95,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	56 000,00	55 946,00	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	270 450,00	266 732,02	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	1 418,26	64,47%
		4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	33 300,00	32 846,12	98,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 000,00	139 759,25	99,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	11 400,00	8 292,76	72,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	333 500,00	331 779,00	99,48%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 905,51	380 000,00	182 442,39	48,01%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	42 591,50	37 655,71	88,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	42 591,50	37 655,79	88,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,00	7 258,00	6 375,16	87,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,00	7 258,00	6 375,13	87,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,50	1 597,50	922,58	57,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,50	1 597,50	922,58	57,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	878,70	36,61%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 225,00	7 302,52	79,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 225,00	7 302,52	79,16%
		4277	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 200,00	6 769,68	82,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 617,25	71 878,00	21 164,44	29,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 617,26	71 878,00	21 164,44	29,44%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 350,00	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 350,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 252,76	96,37%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	1 252,76	96,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 223,81	52,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	5 223,81	52,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 850 000,00	4 542 041,07	3 398 138,52	74,82%
		4260	Zakup energii	3 400 000,00	3 394 400,00	2 325 794,97	68,52%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	315 000,00	243 552,19	77,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	832 641,07	828 791,36	99,54%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 072 000,00	1 109 284,92	125 410,26	11,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 764,56	78 764,56	78 764,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 485,44	5 296,81	5 296,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	14 738,63	14 113,18	95,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	950,00	849,88	89,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 200,00	2 199,56	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 200,00	7 200,00	6 601,90	91,69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	193,50	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	35 064,92	4 570,97	13,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	849,90	94,43%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	4 570,00	4 570,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	2 106 869,04	2 307 740,04	1 727 132,62	74,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 500,00	3 492,36	99,78%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	20 400,00	20 200,00	99,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	217 700,00	214 156,64	98,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 461,04	14 726,88	14 726,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 540,00	40 540,00	33 541,96	82,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 068,00	5 368,00	4 288,17	79,88%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	7 000,00	6 730,23	96,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	91 400,00	87 072,80	95,27%
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	111 472,93	44,59%
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	60 500,00	9 255,29	15,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 300,00	81,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	878 000,00	787 534,16	622 563,17	79,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 369,14	97,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	75 000,00	53 615,70	71,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 900,00	1 850,51	97,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 200,00	1 329,00	41,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	8 171,00	8 171,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	350 000,00	350 000,00	213 651,60	61,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	65,00	65,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100 000,00	74 860,00	74,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	650,00	65,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	223,21	31,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	32 547,03	92,99%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 482 174,00	9 569 174,00	9 554 773,39	99,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 937 300,00	3 937 300,00	3 937 300,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 937 300,00	3 937 300,00	3 937 300,00	100,00%
	92116		Biblioteki	3 305 874,00	3 305 874,00	3 305 874,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 232 000,00	3 232 000,00	3 232 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 874,00	73 874,00	73 874,00	100,00%
	92118		Muzea	2 059 000,00	2 146 000,00	2 145 100,00	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 059 000,00	2 059 000,00	2 059 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	87 000,00	86 100,00	98,97%
	92195		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	166 499,39	92,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	166 499,39	92,50%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	60 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	14 416 200,00	15 431 579,32	15 373 628,15	99,62%
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	50 000,00	49 316,85	98,63%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	50 000,00	49 316,85	98,63%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	755 000,00	745 000,00	699 742,00	93,93%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	150 000,00	138 842,00	92,56%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	550 000,00	530 000,00	96,36%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	30 900,00	68,67%
	92695		Pozostała działalność	13 621 200,00	14 636 579,32	14 624 569,30	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 999,00	2 999,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	669,96	95,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	93,20	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	63 536,00	63 400,00	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 229 700,00	8 767 674,32	8 767 674,32	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000,00	24 000,00	23 190,00	96,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	42,84	61,20%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 367 500,00	5 367 500,00	5 367 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	410 000,00	398 999,98	97,32%
			Razem	308 965 646,15	324 718 495,79	301 455 068,89	92,84%
			w tym:				
			wydatki bieżące	287.912.321,22	298.916.499,90	277.096.953,20	92,70%
			wydatki majątkowe	21.053.324,93	25.801.995,89	24.358.115,69	94,40%

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	w tym środki pochodzące z dotacji celowej	Wykonanie planu w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
600			Transport i łączność	10 417 216,93	10 264 724,70	4 250,00	98,54%	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 455,00	10 455,00	4 250,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 205,00	6 205,00		100,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%	
		6050	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystywania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim	6 205,00	6 205,00		100,00%	Urząd Miasta
		6057		4 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 566 761,93	8 416 336,70		98,24%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 091 500,00	1 065 812,84		97,65%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 475 261,93	7 350 523,86		98,33%	Urząd Miasta
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego	100 000,00	99 630,00		99,63%	Urząd Miasta
		6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy mostu im. Jana Himilbacha w ul. Józefa Mireckiego	61 500,00	61 500,00		100,00%	Urząd Miasta
		6050	Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. H. Sienkiewicza na odcinku od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej	375 000,00	373 903,83		99,71%	Urząd Miasta
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej	125 000,00	123 000,00		98,40%	Urząd Miasta
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi do cmentarza komunalnego w Mińsku Mazowieckim	80 000,00	57 810,00		72,26%	Urząd Miasta
		6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych w ul. Jana Matejki w Mińsku	350 000,00	349 969,01		99,99%	Urząd Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	w tym środki pochodzące z dotacji celowej	Wykonanie planu w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
			Mazowieckim					
		6370	Budowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki- Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych –III edycja	7 475 261,93	7 350 523,86		98,33%	Urząd Miasta
	60019		Platne parkowanie	1 804 000,00	1 804 000,00		100,00%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 804 000,00	1 804 000,00		100,00%	Urząd Miasta
		6030	Wniesienie wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o na zakup systemu „City Scanner” do automatycznego przeprowadzania kontroli uiszczania opłat za postój w SPP i na parkingach zarządzanych przez miasto Mińsk Mazowiecki	1 804 000,00	1 804 000,00		100,00%	Urząd Miasta
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	33 933,00		94,26%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	33 933,00		94,26%	
		6060	Zakup pługa do odśnieżania i odkurzacza	36 000 ,00	33 933,00		94,26%	ZGK
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 436 732,89	2 112 034,59		86,67%	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 420,00	30 321,60		99,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 121,60		99,43%	
		6050	Zakup i montaż kompresorów mocy biernej i przekładników do paneli fotowoltaicznych na budynku ZGK	17 220,00	17 121,60		99,43%	ZGK
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	13 200,00		100,00%	
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13 200,00	13 200,00		100,00%	ZGK
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 704,00	1 155 463,22		78,14%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 704,00	1 155 463,22		78,14%	
		6060	Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	1 478 704,00	1 155 463,22		78,14%	Urząd Miasta
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	907 608,89	907 458,89		99,98%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 608,89	907 458,89		99,98%	
		6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Widok 7 w Mińsku Mazowieckim	145 000,00	144 850,00		99,90%	ZGK
		6050	Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej do 26 lokali w budynkach komunalnych przy ul. Żwirowej 3a,	762 608,89	762 608,89		100,00%	Urząd Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	w tym środki pochodzące z dotacji celowej	Wykonanie planu w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
			Józefa Chełmońskiego 20 i Stankowizna 19					
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	18 790,88		93,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 790,88		93,95%	
		6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego wraz z opłatą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej	20 000,00	18 790,88		93,95%	Urząd Miasta
710			Działalność usługowa	239 000,00	0,00		0,00%	
	71035		Cmentarze	239 000,00	0,00		0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 000,00	0,00		0,00%	
		6050	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki	239 000,00	0,00		0,00%	Urząd Miasta
750			Administracja publiczna	678 163,00	666 227,04	545 773,74	98,24%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	678 163,00	666 227,04	545 773,74	98,24%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	120 453,30		92,66%	
		6060	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	93 655,96	84 109,26		89,80%	Urząd Miasta
		6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego i urządzenia- depozytor kluczy	36 344,04	36 344,04		100,00%	Urząd Miasta
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	423 620,36	421 773,94	421 773,94	99,56%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 542,64	123 999,80	123 999,80	99,56%	
		6067	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	423 620,36	421 773,94	421 773,94	99,56%	Urząd Miasta
		6069		124 542,64	123 999,80	123 999,80	99,56%	Urząd Miasta
752			Obrona narodowa	585 545,00	452 640,00	452 640,00	77,30%	
	75295		Pozostała działalność	585 545,00	452 640,00	452 640,00	77,30%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	585 545,00	452 640,00		77,30%	
		6060	Zakup agregatów prądotwórczych, namiotów pneumatycznych z wyposażeniem oraz kontenerów magazynowych z regałami w ramach realizacji zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki	585 545,00	452 640,00	452 640,00	77,30%	Urząd Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	w tym środki pochodzące z dotacji celowej	Wykonanie planu w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 750,00	195 153,00	20 000,00	97,21%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	60 000,00		100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	60 000,00		100,00%	
		6170	Dofinansowanie do zakupu pojazdu osobowego z segmentu C w wersji nieoznakowanej oraz sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej policji w Mińsku Mazowieckim	60 000,00	60 000,00		100,00%	Urząd Miasta
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00		100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00		100,00%	
		6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	30 000,00	30 000,00		100,00%	Urząd Miasta
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	20 000,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	20 000,00	100,00%	
		6060	Zakup wyposażenia dla OSP Mińsk Mazowiecki- akumulatorowego wentylatora oddymiającego	30 000,00	30 000,00	20 000,00	100,00%	Urząd Miasta
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	44 403,00		88,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	44 403,00		88,81%	
		6050	Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Miasta	50 000,00	44 403,00		88,81%	Urząd Miasta
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 750,00	30 750,00		100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00		100,00%	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1A na potrzeby Zarządzania Kryzysowego	30 750,00	30 750,00		100,00%	Urząd Miasta
801			Oświata i wychowanie	3 217 397,00	2 829 086,51	1 733 150,56	87,93%	
	80101		Szkoły podstawowe	2 908 747,00	2 545 224,08	1 733 150,56	87,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 878 747,00	2 517 080,08	1 733 150,56	87,44%	
		6050	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3	130 000,00	129 150,00		99,35%	Urząd Miasta
		6050	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko –Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim	250 747,00	250 746,12	124 450,56	99,99%	Urząd Miasta

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	w tym środki pochodzące z dotacji celowej	Wykonanie planu w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		6050	Modernizacja oświetlenia w budynku ZSP Nr 1	48 000,00	47 601,00		99,17%	ZSP Nr 1
		6050	Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim	2 450 000,00	2 089 582,96	1 608 700,00	85,29%	Urząd Miasta
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 144,00		93,81%	
		6060	Zakup maszyny czyszczącej	15 000,00	13 999,00		93,33%	SP Nr 3
		6060	Zakup maszyny czyszczącej	15 000,00	14 145,00		94,30%	SP Nr 6
	80104		Przedszkola	85 000,00	60 800,00		71,53%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	60 800,00		71,53%	
		6050	Budowa ogrodzenia od strony zachodniej na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1	25 000,00	800,00		3,20%	PM Nr 1
		6050	Budowa sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	60 000,00	60 000,00		100,00	Urząd Miasta
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	143 000,00	142 445,08		99,61%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 738,30		99,42%	
		6050	Zakup i montaż dźwigu towarowego	45 000,00	44 738,30		99,42%	PM Nr 6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	97 706,78		99,70%	
		6060	Zakup pieca konwekcyjnego	50 000,00	50 000,00		100,00%	SP Nr 1
		6060	Zakup kociołków warzelnych	28 000,00	27 770,94		99,18%	PM N 6
		6060	Zakup zmywarki gastronomicznej kapturowej	20 000,00	19 935,84		99,68%	ZSP Nr 1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 650,00	80 617,35		99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 650,00	80 617,35		99,96%	
		6050	Zakup i montaż kontenera wygłuszającego do zajęć indywidualnych z dziećmi z niepełnosprawnością	80 650,00	80 617,35		99,96%	SP Nr 3
855			Rodzina	809 000,00	648 634,86	0,00	80,18%	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	809 000,00	648 634,86	0,00	80,18%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 000,00	648 634,86		98,43%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	w tym środki pochodzące z dotacji celowej	Wykonanie planu w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 951,22	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 048,78	0,00	0,00	0,00%	
		6050	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13, w ramach programu MALUCH+ 2022-2029	659 000,00	228 634,86		34,69%	Urząd Miasta
		6057		121 951,22	0,00	0,00	0,00%	
		6059		28 048,78	0,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 691,07	1 423 115,01	125 223,81	98,78%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	55 350,00	55 350,00		100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00		100,00%	
		6060	Zakup 2 kontenerów na potrzeby PSZOK	55 350,00	55 350,00		100,00%	ZGK
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	382 700,00	380 979,00		99,55%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	49 200,00		100,00%	
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim	49 200,00	49 200,00		100,00%	Urząd Miasta
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 500,00	331 779,00		99,48%	
		6060	Zakup ciągnika do zamiatarki oraz rębaka	333 500,00	331 779,00		99,48%	ZGK
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	25 447,62	5 223,81	72,71%	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 223,81	5 223,81	52,24%	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 223,81		52,24%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00		100,00%	
		6067	Zakup kamery termowizyjnej w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”	10 000,00	5 223,81	5 223,81	52,24%	Urząd Miasta
		6069	Zakup kamery termowizyjnej w ramach projektu „Mazowsze bez smogu”	10 000,00	5 223,81		52,24%	Urząd Miasta
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00		100,00%	Urząd Miasta
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 641,07	828 791,36	100 000,00	99,54%	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	w tym środki pochodzące z dotacji celowej	Wykonanie planu w %	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 641,07	828 791,36		99,54%	
		6050	Modernizacja oświetlenia w mieście Mińsk Mazowiecki – II etap	135 000,00	131 150,29	100 000,00	97,15%	Urząd Miasta
		6050	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	697 641,07	218 300,20		31,29%	Urząd Miasta
	90095		Pozostała działalność	135 000,00	132 547,03	20 000,00	98,18%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	32 547,03		92,99%	
		6060	Zakup dekoracji świątecznej iluminacji LED	35 000,00	32 547,03		92,99%	Urząd Miasta
		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	100 000,00	20 000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	5 777 500,00	5 766 499,98	3 550 000,00	99,81%	
	92695		Pozostała działalność	5 777 500,00	5 766 499,98	3 550 000,00	99,81%	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 367 500,00	5 367 500,00		100,00%	
		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”	5 250 000,00	5 250 000,00	3 550 000,00	100,00%	Urząd Miasta
		6030	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. ”Wodny Tor Przeszkód”	60 000,00	60 000,00		100,00%	Urząd Miasta
		6030	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. „Kraina zabaw i uśmiechu- Plac zabaw w Mińsku Mazowieckim”	57 500,00	57 500,00		100,00%	Urząd Miasta
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	398 999,98		97,32%	
		6050	Budowa terenu rekreacji na działce Nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim	410 000,00	398 999,98		97,32%	Urząd Miasta
			Razem	25 801 995,89	24 358 115,69	6 431 038,11	94,40%	

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

**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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	922 882,00	917 933,10	99,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	922 882,00	917 933,10	99,46%
		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	922 882,00	917 933,10	99,46%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 235,00	321 860,99	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 923,00	7 923,00	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	7 923,00	7 923,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	314 312,00	313 937,99	99,88%
		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	314 312,00	313 937,99	99,88%
752			Obrona narodowa	5 504,51	5 504,51	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 504,51	5 504,51	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	5 504,51	5 504,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	397 939,05	386 914,28	97,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	397 939,05	386 914,28	97,23%
		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	397 939,05	386 914,28	97,23%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	6 597,45	82,47%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	6 597,45	82,47%
		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	8 000,00	6 597,45	82,47%
852			Pomoc społeczna	17 378,00	17 295,96	99,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	639,00	638,61	99,94%
		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	639,00	638,61	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 589,00	5 508,13	98,55%
		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	5 589,00	5 508,13	98,55%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%
		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	10 350,00	10 349,22	99,99%
855			Rodzina	12 963 851,00	12 935 422,11	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	12 737 949,00	12 709 683,68	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			społecznego			
		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	12 737 949,00	12 709 683,68	99,78%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 182,00	1 182,00	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	1 182,00	1 182,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 720,00	224 556,43	99,93%
		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	224 720,00	224 556,43	99,93%
			Razem	14 637 789,56	14 591 528,40	99,68%

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	922 882,00	917 933,10	99,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	922 882,00	917 933,10	99,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 262,00	716 262,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 324,00	125 324,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 296,00	18 296,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172,90	1 172,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 827,10	4 878,20	49,64%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 235,00	321 860,99	99,88%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 923,00	7 923,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	6 650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163,00	163,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	314 312,00	313 937,99	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 975,00	193 975,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 363,70	10 361,18	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,50	1 499,41	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 200,00	83 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 045,36	14 041,39	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	114,49	114,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 777,95	10 422,52	96,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00	324,00	96,43%
752			Obrona narodowa	5 504,51	5 504,51	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 504,51	5 504,51	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,00	2 096,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,00	52,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 996,51	2 996,51	100,00%
801			Oświata i wychowanie	397 939,05	386 914,28	97,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	397 939,05	386 914,28	97,23%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 806,09	35 806,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 935,04	3 935,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 197,92	347 173,15	96,92%
851			Ochrona zdrowia	8 000,00	6 597,45	82,47%
	85195		Pozostała działalność	8 000,00	6 597,45	82,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	5 130,00	81,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	883,37	84,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	125,08	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	459,00	91,80%
852			Pomoc społeczna	17 378,00	17 295,96	99,53%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	639,00	638,61	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	639,00	638,61	99,94%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 589,00	5 508,13	98,55%
		3110	Świadczenia społeczne	5 512,00	5 458,13	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00	50,00	64,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025r.	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	800,00	800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 350,00	10 349,22	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 349,22	99,99%
55			Rodzina	12 963 851,00	12 935 422,11	99,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 737 949,00	12 709 683,68	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	11 453 017,00	11 448 917,78	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 274,00	241 977,47	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 000,00	983 529,88	99,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 961,00	5 859,58	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 977,38	74,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	23 269,90	55,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 697,00	1 697,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 454,69	72,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 182,00	1 182,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988,00	988,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	224 720,00	224 556,43	99,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	224 720,00	224 556,43	99,93%
			Razem	14 637 789,56	14 591 528,40	99,68%

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

***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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	170 000,00	157 150,18	92,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 300,00	25 700,00	23 201,05	90,28%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 300,00	25 700,00	23 201,05	90,28%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 700,00	144 300,00	133 949,13	92,83%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 700,00	144 300,00	133 949,13	92,83%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 874,00	73 874,00	73 874,00	100,00%
	92116		Biblioteki	73 874,00	73 874,00	73 874,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 874,00	73 874,00	73 874,00	100,00%
			Razem	193 874,00	243 874,00	231 024,18	94,73%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	170 000,00	157 150,18	92,44%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 300,00	25 700,00	23 201,05	90,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	4 400,00	3 159,89	71,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 300,00	41,16	3,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 700,00	144 300,00	133 949,13	92,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	8 000,00	6 344,63	79,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	7 000,00	5 255,49	75,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	43 600,00	37 260,61	85,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	488,40	61,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 874,00	73 874,00	73 874,00	100,00%
	92116		Biblioteki	73 874,00	73 874,00	73 874,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 874,00	73 874,00	73 874,00	100,00%
			Razem	193 874,00	243 874,00	231 024,18	94,73%

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

**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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	78 625,00	48 833,25	62,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	78 625,00	48 833,25	62,11%
		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	78 625,00	48 833,25	62,11%
			Razem	25 000,00	103 625,00	73 833,25	71,25%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	78 625,00	48 833,25	62,11%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	78 625,00	48 833,25	62,11%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	78 625,00	48 833,25	62,11%
			Razem	25 000,00	103 625,00	73 833,25	71,25%

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 911 542,00	19 881 397,20	20 126 939,68	101,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 911 542,00	19 881 397,20	20 126 939,68	101,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 911 542,00	19 881 397,20	20 126 939,68	101,24%
			Razem	22 911 542,00	19 881 397,20	20 126 939,68	101,24%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 911 542,00	20 322 792,09	18 256 984,57	89,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 911 542,00	20 322 792,09	18 256 984,57	89,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	15 600,00	14 792,63	94,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 909,00	956 915,98	956 915,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 223,00	54 206,92	54 206,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 656,00	168 165,10	163 969,72	97,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 884,00	21 699,00	20 788,11	95,80%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 200,00	21 200,00	18 769,89	88,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	166 700,00	166 649,17	99,97%
		4260	Zakup energii	18 300,00	18 300,00	16 162,98	88,32%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	16 300,00	16 296,96	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	556,50	92,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 636 800,00	17 930 256,09	15 877 638,53	88,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 490,72	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	50,40	10,08%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 967,06	74,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	23 038,00	23 038,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 620,00	1 671,00	1 671,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	842 500,00	861 390,00	861 390,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	280,00	70,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00	55 350,00	100,00%
			Razem	22 911 542,00	20 322 792,09	18 256 984,57	89,84%
<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						15 318 243,71	83,90%
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych						38 992,80	0,21%
Koszty obsługi administracji						2 543 899,32	13,94%
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi						9 225,00	0,05%
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						319 549,62	1,75%
Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						27 074,12	0,15%
Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach						0	0,00%

Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	101 980,04	127,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	101 980,04	127,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	101 822,04	127,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	158,00	0,00%
			Razem	80 000,00	80 000,00	101 980,04	127,48%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
			Razem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

**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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	4 194 302,17	4 179 914,96	99,66%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 194 302,17	4 179 914,96	99,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 194 302,17	4 179 914,96	99,66%
			Razem	0,00	4 194 302,17	4 179 914,96	99,66%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 006,28	4 006,28	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	4 006,28	4 006,28	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 006,28	4 006,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 696 723,88	3 696 134,54	99,98%
	80104		Przedszkola	0,00	33 947,87	33 947,87	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	14 227,26	14 227,26	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	19 720,61	19 720,61	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 158,52	31 569,18	98,17%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54,45	54,45	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 785,68	31 196,34	98,15%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	318,39	318,39	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 630 617,49	3 630 617,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396 825,91	396 825,91	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	158 506,30	158 506,30	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	946 628,77	946 628,77	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 613 747,02	1 613 747,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	491 008,87	491 008,87	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą	0,00	23 900,62	23 900,62	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			obywatelom Ukrainy				
852			Pomoc społeczna	0,00	26 364,00	25 627,75	97,21%
	85295		Pozostała działalność	0,00	26 364,00	25 627,75	97,21%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 164,00	25 034,15	99,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,00	500,00	49,85%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197,00	93,60	47,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	21 438,00	11 525,22	53,76%
	85495		Pozostała działalność	0,00	21 438,00	11 525,22	53,76%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	21 438,00	11 525,22	53,76%
855			Rodzina	0,00	557 654,37	554 505,53	99,44%
	85595		Pozostała działalność	0,00	557 654,37	554 505,53	99,44%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	544 258,37	541 346,72	99,47%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 947,00	10 947,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 449,00	2 211,81	90,31%
			Razem	0,00	4 306 186,53	4 291 799,32	99,67%

Załącznik Nr 11
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

*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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	124 738,07	124 738,07	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	124 738,07	124 738,07	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	124 738,07	124 738,07	0,00	0,00%
			Razem	124 738,07	124 738,07	0,00	0,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	7 475 261,93	7 475 261,93	7 350 523,86	98,33%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 475 261,93	7 475 261,93	7 350 523,86	98,33%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 475 261,93	7 475 261,93	7 350 523,86	98,33%
			Razem	7 475 261,93	7 475 261,93	7 350 523,86	98,33%

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

**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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	213,38	209,20	98,04%
	85295		Pozostała działalność	0,00	213,38	209,20	98,04%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	213,38	209,20	98,04%
			Razem	0,00	213,38	209,20	98,04%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	213,38	209,20	98,04%
	85295		Pozostała działalność	0,00	213,38	209,20	98,04%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	213,38	209,20	98,04%
			Razem	0,00	213,38	209,20	98,04%

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

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 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 630 000,00	1 630 000,00	1 757 720,63	107,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 630 000,00	1 630 000,00	1 757 720,63	107,84%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	330 000,00	330 000,00	353 208,95	107,03%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 404 511,68	108,04%
			Razem	1 630 000,00	1 630 000,00	1 757 720,63	107,84%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	1 630 000,00	2 825 620,31	1 881 976,21	66,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	96 268,00	384 909,26	245 931,13	63,89%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	255 000,00	146 390,00	57,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	13 400,00	11 124,45	83,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	900,00	135,24	15,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 529,00	98 529,00	78 281,44	79,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 580,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 439,00	12 500,00	10 000,00	80,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 533 732,00	2 440 711,05	1 636 045,08	67,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	226 000,00	469 119,75	372 390,00	79,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 473,56	71 873,56	58 191,30	80,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 723,44	9 473,44	6 009,97	63,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571 308,00	710 147,00	532 513,80	74,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	260 408,59	92 082,13	35,36%
		4220	Zakup środków żywności	137 100,00	131 900,00	127 202,80	96,44%
		4260	Zakup energii	2 000,00	22 000,00	19 766,48	89,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	417 545,00	650 617,71	327 769,12	50,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	3 300,00	2 247,53	68,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	16 939,00	14 829,83	87,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	600,00	13 200,00	9 017,90	68,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			korpusu służby cywilnej				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	333,00	883,00	378,30	42,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 049,00	79 649,00	73 645,92	92,46%
			Razem	1 630 000,00	2 825 620,31	1 881 976,21	66,60%

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	12 500,00	0,00	8 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 500,00	0,00	8 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	8 250,00	4 250,00	4 250,00	100,00%
750			Administracja publiczna	918 563,00	37 531,66	270 431,66	685 663,00	680 397,97	99,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	781 063,00	24 125,33	257 025,33	548 163,00	545 773,74	99,56%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 640,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	92 736,00	0,00	92 736,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	27 264,00	0,00	27 264,00	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 912,00	0,00	30 912,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 088,00	0,00	9 088,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 317,52	20 265,12	37 962,28	423 620,36	421 773,94	99,56%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 745,48	3 860,21	9 063,05	124 542,64	123 999,80	99,56%
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	13 406,33	13 406,33	137 500,00	134 624,23	97,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00	24,00	67 976,00	65 906,24	96,96%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00	4 395,89	95,56%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	12 235,39	97,88%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 779,00	24,00	0,00	1 803,00	1 770,65	98,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 150,00	2 650,00	500,00	500,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	325,08	174,92	174,92	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 623,00	6 732,33	6 650,00	45 705,33	45 701,68	99,99%
		4417	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	390,60	409,40	409,40	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 016,00	2 000,00	1 380,35	1 635,65	1 635,65	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	1 663,00	1 361,71	81,88%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 519,00	0,00	1 486,30	32,70	32,70	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	573 555,82	32 016,74	541 539,08	474 519,32	87,62%
	80195		Pozostała działalność	0,00	573 555,82	32 016,74	541 539,08	474 519,32	87,62%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	0,00	126 809,24	0,00	126 809,24	123 011,81	97,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego						
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	161 716,10	0,00	161 716,10	141 853,75	87,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 188,01	0,00	56 188,01	48 674,87	86,63%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 381,61	0,00	35 381,61	30 932,41	87,43%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 791,72	1 236,03	4 555,69	4 079,90	89,56%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	42 568,94	7 180,71	35 388,23	21 045,60	59,47%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	49 472,15	0,00	49 472,15	34 479,76	69,70%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 900,00	0,00	5 900,00	4 427,04	75,03%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 128,05	0,00	6 128,05	6 014,18	98,14%
855			Rodzina	0,00	1 238 290,20	1 088 290,20	150 000,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 238 290,20	1 088 290,20	150 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 006 740,00	884 788,78	121 951,22	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	231 550,20	203 501,42	28 048,78	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 905,51	201 121,49	74 627,00	354 400,00	159 794,01	45,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	227 905,51	201 121,49	74 627,00	354 400,00	159 794,01	45,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	0,00	22 608,50	42 591,50	37 655,71	88,41%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 200,00	0,00	22 608,50	42 591,50	37 655,79	88,41%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,00	0,00	3 780,00	7 258,00	6 375,16	87,84%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 038,00	0,00	3 780,00	7 258,00	6 375,13	87,84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,50	0,00	0,00	1 597,50	922,58	57,75%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 597,50	0,00	0,00	1 597,50	922,58	57,75%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 725,00	0,00	9 225,00	7 302,52	79,16%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 725,00	0,00	9 225,00	7 302,52	79,16%
		4277	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	27 617,25	48 185,75	3 925,00	71 878,00	21 164,44	29,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	27 617,26	48 185,74	3 925,00	71 878,00	21 164,44	29,44%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	-
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	-
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 252,76	96,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
			świadczeń socjalnych						
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	1 252,76	96,37%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 223,81	52,24%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	5 223,81	52,24%
			RAZEM	1 158 968,51	2 050 499,17	1 473 615,60	1 735 852,08	1 318 961,30	75,98%

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

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 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 309 297,65	1 137 115,17	86,85%
	80101		Szkoły podstawowe	858 690,00	650 012,97	75,70%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	208,00	208,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 684,00	67,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	530,64	589,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	850 000,00	640 590,33	75,36%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	7 000,00	116,67%
	80104		Przedszkola	567,65	560,41	98,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	2,76	27,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	557,65	557,65	100,00%
	80132		Szkoły artystyczne	450 040,00	486 541,79	108,11%
		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	430 000,00	465 739,51	108,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 567,55	109,46%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 040,00	14 040,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	194,73	-
			Razem	1 309 297,65	1 137 115,17	86,85%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 309 297,65	1 137 115,17	86,85%
	80101		Szkoły podstawowe	858 690,00	650 012,97	75,70%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 538,35	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 370,75	45 801,37	26,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 319,25	12 673,25	12,15%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	567,65	560,41	98,72%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	560,41	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567,65	0,00	0,00%
	80132		Szkoły artystyczne	450 040,00	486 541,79	108,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	253 545,07	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	421,15	6,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	44,10	2,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 000,00	36,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	40 670,28	58,10%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	642,07	16,05%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	90 000,00	36 144,63	40,16%
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	45 188,25	98,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 040,00	71 714,24	59,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	20 172,00	67,24%
			Razem	1 309 297,65	1 137 115,17	86,85%

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

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 2025 r.	Wsk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					9 410 174,00	9 410 174,00	100,00%
I.	PODMIOTOWE				9 228 300,00	9 228 300,00	100,00%
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				9 228 300,00	9 228 300,00	100,00%
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	3 937 300,00	3 937 300,00	100,00%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	3 232 000,00	3 232 000,00	100,00%
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	2 059 000,00	2 059 000,00	100,00%
II.	CELOWE				181 874,00	181 874,00	100,00%
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				73 874,00	73 874,00	100,00%
1.	Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim	921	92116	2800	73 874,00	73 874,00	100,00%
<i>POZOSTAŁE JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i>					108 000,00	108 000,00	100,00%
2.	<i>Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji</i>				78 000,00	78 000,00	100,00%
1)	Dofinansowanie do funduszu nagród dla funkcjonariuszy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki za ich osiągnięcia w służbie	754	75404	2300	18 000,00	18 000,00	100,00%
2)	Dofinansowanie do zakupu pojazdu osobowego z segmentu C w wersji nieoznakowanej oraz sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Policji w Mińsku Mazowieckim	754	75404	6170	60 000,00	60 000,00	100,00%
3.	<i>Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem państwowej straży pożarnej - art. 19 b pkt. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1443 z późn. zm.).</i>	754	75410	6170	30 000,00	30 000,00	100,00%
1)	Dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	754	75410	6170	30 000,00	30 000,00	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					42 405 437,01	41 477 078,08	97,81%
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				39 332 292,48	38 676 751,32	98,33%
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	6 055 668,00	5 983 118,57	98,80%
			80103	2590	972 992,00	972 727,46	99,97%
			80150	2590	932 579,00	913 213,64	97,92%
2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Beata Laskowska Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2540	1 178 752,00	1 175 897,44	99,76%
			80149	2540	431 674,00	410 853,68	95,18%
3.	Przedszkole Niepubliczne Klub Malucha Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	1 128 804,26	1 124 523,28	99,62%
4.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	361 142,00	356 765,00	98,79%
			80149	2540	60 479,72	51 479,60	85,12%
5.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2540	506 607,00	502 325,12	99,15%
			80149	2540	661 917,00	657 974,39	99,40%
6.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała nr 4	801	80104	2540	1 371 405,00	1 364 269,36	99,48%
			80149	2540	172 924,00	171 912,62	99,42%

7.	Przedszkole Niepubliczne „Nasza Akademia” Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2540	302 537,00	299 682,60	99,06%
			80149	2540	1 646 656,00	1 624 820,77	98,67%
8.	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak” Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2540	596 512,00	592 229,90	99,28%
		801	80149	2540	838 496,00	828 268,01	98,78%
9.	Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4	801	80104	2590	5 495 330,21	5 487 531,00	99,86%
10.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39B	801	80104	2590	1 383 299,87	1 371 882,75	99,17%
		801	80149	2590	114 520,00	110 082,69	96,13%
11.	Przedszkole Publiczne „Michalek” z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29 i ul. Jana Łupińskiego 4	801	80104	2590	2 871 250,00	2 863 638,75	99,73%
		801	80149	2590	221 414,00	211 376,18	95,47%
12.	Przedszkole Publiczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2590	790 613,00	766 808,25	96,99%
		801	80149	2590	76 926,25	67 066,08	87,18%
13.	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2590	844 821,00	844 821,00	100,00%
		801	80149	2590	12 099,39	0,00	0,00%
14.	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok. U1	801	80104	2590	635 518,53	633 615,75	99,70%
		801	80149	2590	24 821,00	24 820,68	100,00%
15.	Przedszkole Publiczne „Bajka” Mińsk Maz. ul. Chrobrego 4	801	80104	2590	2 267 232,25	2 163 426,75	95,42%
16.	„ Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2590	894 293,00	890 487,00	99,57%
		801	80149	2590	86 500,00	81 020,88	93,67%
17.	Przedszkole Anglojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2590	1 141 650,00	1 141 650,00	100,00%
18.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „APERTA TE” Mińsk Ma. ul. Warszawska nr 135	801	80149	2540	1 988 286,00	1 907 980,88	95,96%
		854	85404	2540	384 409,00	315 301,75	82,02%
19.	Punkt Przedszkolny „ Domowe Nutki” Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 68	801	80106	2540	122 096,00	116 448,30	95,37%
20.	Punkt Przedszkolny „PIMPUŚ” Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24	801	80106	2540	110 542,00	98 943,00	89,51%
		801	80149	2540	1 115 286,00	1 106 285,74	99,19%
		854	85404	2540	107 327,00	69 116,25	64,40%
21.	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Aperta Te Mińsk Maz. ul. Zgoda 4	801	80149	2540	1 217 668,00	1 179 544,20	96,87%
		854	85404	2540	207 245,00	194 842,00	94,02%
II. DOTACJE CELOWE					3 073 144,53	2 800 326,76	91,12%
<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)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2360	40 000,00	36 000,00	90,00%
2)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2360	70 000,00	59 978,02	85,68%
3)	Promocja i organizacja wolontariatu	854	85495	2360	10 000,00	5 000,00	50,00%
4)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2360	50 000,00	50 000,00	100,00%
5)	Na kocie zdrowie!Wsparcie opieki nad kotami wolno żyjącymi - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	900	90095	2360	60 000,00	60 000,00	100,00%
6)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2360	170 000,00	156 500,00	92,06%
7)	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	921	92195	2360	10 000,00	9 999,39	99,99%
8)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2360	130 000,00	118 863,64	91,43%
9)	"Mińska Akademia Tenisa" - zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	926	92605	2360	20 000,00	19 978,36	99,89%
<i>Razem:</i>					<i>560 000,00</i>	<i>516 319,41</i>	<i>92,20%</i>
<i>2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej</i>							
1)	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2360	500 000,00	500 000,00	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	2360	440 000,00	440 000,00	100,00%
Razem:					940 000,00	940 000,00	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	2820	550 000,00	530 000,00	96,36%
Razem:					550 000,00	530 000,00	96,36%
4. Zakres i kwoty dotacji celowych 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							
1)	Dotacje dla współorganizatorów biorących udział w realizacji projektu pn. „ Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie” na podstawie umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (numer umowy 2024-1-PL01-KA210-SCH-000245891).	801	80195	2051	126 809,24	123 011,81	97,01%
Razem:					126 809,24	123 011,81	97,01%
5. 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)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie ochrony powietrza	900	90005	6230	15 000,00	15 000,00	100,00%
2)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie modernizacji i budowy infrastruktury ogrodowej na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Miasta	900	90095	6230	100 000,00	100 000,00	100,00%
Razem:					115 000,00	115 000,00	100,00%
6. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które będą zlecane do realizacji zgodnie z art.14 ustawy o zdrowiu publicznym							
1)	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2025r. o zdrowiu publicznym	851	85154	2830	226 000,00	226 000,00	100,00%
2)	Dotacja na 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 poprzez prowadzenie zajęć z programem opiekuńczym i socjoterapeutycznym, programów informacyjnych, edukacyjnych, naukę umiejętności społecznych, programów edukacyjno-rozwojowych i programów rówieśniczych stanowiących integralną część pracy profilaktycznej	851	85153	2830	95 000,00	0,00	0,00%
		851	85154	2830	43 119,75	0,00	0,00%
3)	Dotacja na wsparcie zajęć z zakresu kultury fizycznej i zdrowego stylu życia, 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	80 000,00	68 890,00	86,11%
		851	85154	2830	70 000,00	68 890,00	98,41%
4)	Dotacja na 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%
5)	Dotacja na wsparcie zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych z dożywianiem dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i uzależnieniom behawioralnym	851	85153	2830	80 000,00	77 500,00	96,88%
		851	85154	2830	80 000,00	77 500,00	96,88%
Razem:					724 119,75	518 780,00	71,64%
7. Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących, przekazanych Miastu zgodnie z art. 115 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12.03.2004r. O pomocy społecznej, w związku z uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. 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	21 355,00	21 355,00	100,00%

	Razem:				21 355,00	21 355,00	100,00%
8.	<i>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</i>						
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80153	2830	35 806,09	35 806,09	100,00%
	Razem:				35 806,09	35 806,09	100,00%
9.	<i>Zakres i kwoty dotacji celowych przekazanych zgodnie z art.50 b ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>						
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80153	2340	54,45	54,45	100,00%
	Razem:				54,45	54,45	100,00%
OGÓŁEM DOTACJE					51 815 611,01	50 887 252,08	98,21%

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

**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 2025 r.	Wykonanie planu za 2025 r.	Wsk. % 4:3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody		315 377 013,93	315 922 683,01	100,17%
w tym:				
dochody bieżące		305 672 064,78	303 881 440,90	99,41%
dochody majątkowe		9 704 949,15	12 041 242,11	124,07%
Wydatki		324 718 495,79	301 455 068,89	92,84%
w tym:				
wydatki bieżące		298 916 499,90	277 096 953,20	92,70%
wydatki majątkowe		25 801 995,89	24 358 115,69	94,40%
Nadwyżka / Deficyt		-9 341 481,86	14 467 614,12	
Przychody		16 942 248,88	36 704 279,51	216,64%
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	1 788 578,61	1 788 578,61	100,00%
Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	193 701,23	193 701,23	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 708 881,85	32 470 912,48	255,50%
Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 251 087,19	2 251 087,19	100,00%
Rozchody		7 600 767,02	7 600 767,02	100,00%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 450 000,00	4 450 000,00	100,00%
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 150 767,02	3 150 767,02	100,00%

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

**Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku
w stosunku do końca 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (10 506,92 zł)	bez zmian (10 506,92 zł)	zmniejszenie o 31,77 zł (z 118,12 zł do 86,35 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	bez zmian (1 557,85 zł)	bez zmian (1 557,85 zł)	-
600	60004	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (4 332,13 zł)	bez zmian (4 332,13 zł)	-
600	60004	0830	Wpływy z usług	bez zmian (180,40 zł)	bez zmian (180,40 zł)	-
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 298,43 zł (z 5 115,39 zł do 6 413,82 zł)	wzrost o 1 298,43 zł (z 5 115,39 zł do 6 413,82 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 5 019,52 zł (z 5 828,22 zł do 808,70 zł)	zmniejszenie o 3 501,42 zł (z 4 058,22 zł do 556,80 zł)	wzrost o 109,19 zł (z 27,73 zł do 136,92 zł)
600	60016	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 8,80 zł (z 94,40 zł do 103,20 zł)	wzrost o 8,80 zł (z 94,40 zł do 103,20 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 96,81 zł (z 257,07 zł do 160,26 zł)	zmniejszenie o 96,81 zł (z 257,07 zł do 160,26 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 79 403,03 zł (z 394 856,89 zł do 474 259,92 zł)	wzrost o 74 728,03 zł (z 389 381,89 zł do 464 109,92 zł)	wzrost o 1 200,24 zł (z 875,04 zł do 2 075,28 zł)
600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 512,66 zł (z 22 055,95 zł do 21 543,29 zł)	zmniejszenie o 704,66 zł (z 22 055,95 zł do 21 351,29 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	bez zmian (612,20 zł)	bez zmian (612,20 zł)	zmniejszenie o 107,02 zł (z 107,02 zł do 0,00 zł)
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 42,32 zł (z 437,01 zł do 479,33 zł)	wzrost o 42,32 zł (z 437,01 zł do 479,33 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	wzrost o 1 061,06 zł (z 1 055,89 zł do 2 116,95 zł)	wzrost o 1 061,06 zł (z 1 055,89 zł do 2 116,95 zł)	-
700	70004	0830	Wpływy z usług	wzrost o 196,46 zł (z 0,00 zł do 196,46 zł)	wzrost o 196,46 zł (z 0,00 zł do 196,46 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	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	wzrost o 17 886,18 zł (z 0,00 zł do 17 886,18 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 34 541,56 zł (z 90 729,19 zł do 125 270,75 zł)	wzrost o 34 541,56 zł (z 90 729,19 zł do 125 270,75 zł)	zmniejszenie o 184,30 zł (z 221,10 zł do 36,80 zł)
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	zmniejszenie o 39,28 zł (z 300,88 zł do 261,60 zł)	zmniejszenie o 39,28 zł (z 300,88 zł do 261,60 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			i kosztów upomnień			
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 17 754,00 zł (z 2 441,54 zł do 20 195,54 zł)	wzrost o 17 754,00 zł (z 2 441,54 zł do 20 195,54 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 24 170,26 zł (z 156 771,72 zł do 180 941,98 zł)	zmniejszenie o 92 066,74 zł (z 118 928,52 zł do 26 861,78 zł)	zmniejszenie o 171,17 zł (z 1 865,58 zł do 1 694,41 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 559,33 zł (z 7 331,31 zł do 7 890,64 zł)	wzrost o 419,35 zł (z 7 173,20 zł do 7 592,55 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,11 zł do 0,13 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 3 600,00 zł (z 0,00 zł do 3 600,00 zł)	-	-
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 706,48 zł (z 4 289,00 zł do 4 995,48 zł)	wzrost o 706,48 zł (z 4 289,00 zł do 4 995,48 zł)	wzrost o 562,27 zł (z 248,36 zł do 810,63 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20 010,70 zł (z 39 273,29 zł do 59 283,99 zł)	wzrost o 20 010,70 zł (z 39 273,29 zł do 59 283,99 zł)	wzrost o 0,08 zł (z 0,00 zł do 0,08 zł)
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (144 746,25 zł)	zmniejszenie o 144 746,25 zł (z 144 746,25 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 793,49 zł (z 13 064,00 zł do 12 270,51 zł)	zmniejszenie o 793,49 zł (z 13 064,00 zł do 12 270,51 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 11 204,80 zł (z 99 999,25 zł do 88 794,45 zł)	zmniejszenie o 11 204,80 zł (z 99 999,25 zł do 88 794,45 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 26 059,61 zł (z 284 215,22 zł do 258 155,61 zł)	zmniejszenie o 26 059,61 zł (z 284 215,22 zł do 258 155,61 zł)	wzrost o 2 369,05 zł (z 105 933,08 zł do 108 302,13 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 7 494,77 zł (z 253 701,57 zł do 246 206,80 zł)	zmniejszenie o 7 494,77 zł (z 253 701,57 zł do 246 206,80 zł)	zmniejszenie o 6,22 zł (z 8,14 zł do 1,92 zł)
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 15 687,36 zł (z 729 014,90 zł do 713 327,54 zł)	zmniejszenie o 15 687,36 zł (z 729 014,90 zł do 713 327,54 zł)	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 127,76 zł (z 75 868,56 zł do 71 740,80 zł)	zmniejszenie o 4 127,76 zł (z 75 868,56 zł do 71 740,80 zł)	wzrost o 739,20 zł (z 1 278,65 zł do 2 017,85 zł)
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 2 953,70 zł (z 0,00 zł do 2 953,70 zł)	wzrost o 2 953,70 zł (z 0,00 zł do 2 953,70 zł)	-
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 4 527,78 zł (z 0,00 zł do 4 527,78 zł)	wzrost o 4 527,78 zł (z 0,00 zł do 4 527,78 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 28,60 zł (z 7,14 zł do 35,74 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 11 442,86 zł (z 68 731,20 zł do 57 288,34 zł)	zmniejszenie o 13 442,86 zł (z 68 631,20 zł do 55 188,34 zł)	zmniejszenie o 543,80 zł (z 812,81 zł do 269,01 zł)
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 1 384,61 zł (z 6 203,60 zł do 4 818,99 zł)	zmniejszenie o 1 384,61 zł (z 6 203,60 zł do 4 818,99 zł)	-
754	75416	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 478,44 zł (z 5 574,44 zł do 2 096,00 zł)	zmniejszenie o 3 478,44 zł (z 5 574,44 zł do 2 096,00 zł)	wzrost o 15,00 zł (z 5,00 zł do 20,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				zł)	zł)	
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 50,02 zł (z 0,00 zł do 50,02 zł)	wzrost o 50,02 zł (z 0,00 zł do 50,02 zł)	-
754	75416	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 1 021,92 zł (z 0,00 zł do 1 021,92 zł)	wzrost o 1 021,92 zł (z 0,00 zł do 1 021,92 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 33 721,32 zł (z 93 262,76 zł do 59 541,44 zł)	zmniejszenie o 30 867,33 zł (z 90 365,77 zł do 59 498,44 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 123 590,70 zł (z 466 665,33 zł do 343 074,63 zł)	zmniejszenie o 123 590,70 zł (z 449 745,33 zł do 326 154,63 zł)	wzrost o 77 156,39 zł (z 8 258,90 zł do 85 415,29 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 1,00 zł do 3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 4 431,41 zł (z 4 493,68 zł do 62,27 zł)	zmniejszenie o 4 431,41 zł (z 4 493,68 zł do 62,27 zł)	wzrost o 3 743,46 zł (z 18,99 zł do 3 762,45 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 20,98 zł (z 278,98 zł do 258,00 zł)	zmniejszenie o 20,98 zł (z 278,98 zł do 258,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 65 763,00 zł (z 173 458,00 zł do 107 695,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 65 565,63 zł (z 362 698,05 zł do 297 132,42 zł)	zmniejszenie o 28 235,76 zł (z 284 700,57 zł do 256 464,81 zł)	zmniejszenie o 4 267,59 zł (z 8 344,41 zł do 4 076,82 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 33,53 zł (z 743,88 zł do 777,41 zł)	wzrost o 13,07 zł (z 743,88 zł do 756,95 zł)	zmniejszenie o 9,34 zł (z 16,41 zł do 7,07 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 0,33 zł (z 276,89 zł do 276,56 zł)	zmniejszenie o 0,33 zł (z 264,89 zł do 264,56 zł)	zmniejszenie o 0,21 zł (z 3,07 zł do 2,86 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 39 198,90 zł (z 252 097,48 zł do 212 898,58 zł)	zmniejszenie o 37 269,87 zł (z 201 704,86 zł do 164 434,99 zł)	zmniejszenie o 177,29 zł (z 610,02 zł do 432,73 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 30 682,46 zł (z 46 226,98 zł do 76 909,44 zł)	zmniejszenie o 10 816,88 zł (z 21 298,56 zł do 10 481,68 zł)	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	wzrost o 762,00 zł (z 678,00 zł do 1 440,00 zł)	wzrost o 762,00 zł (z 678,00 zł do 1 440,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 98 245,48 zł (z 11 911,84 zł do 110 157,32 zł)	wzrost o 42 426,48 zł (z 7 025,84 zł do 49 452,32 zł)	-
756	75616	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 800,00 zł (z 5 600,00 zł do 2 800,00 zł)	zmniejszenie o 2 800,00 zł (z 5 600,00 zł do 2 800,00 zł)	-
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 24,80 zł (z 66,80 zł do 91,60 zł)	wzrost o 24,80 zł (z 66,80 zł do 91,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 26 945,00 zł (z 233 817,00 zł do 206 872,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 68,00 zł (z 381,00 zł do 313,00 zł)	zmniejszenie o 68,00 zł (z 381,00 zł do 313,00 zł)	wzrost o 157,00 zł (z 0,00 zł do 157,00 zł)
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 1 303,59 zł (z 3 035,71 zł do 4 339,30 zł)	wzrost o 1 303,59 zł (z 3 035,71 zł do 4 339,30 zł)	zmniejszenie o 174,97 zł (z 207,53 zł do 32,56 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 29 423,00 zł (z 30 273,70 zł do 850,70 zł)	zmniejszenie o 29 423,00 zł (z 30 273,70 zł do 850,70 zł)	-
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	wzrost o 136,80 zł (z 188,80 zł do 325,60 zł)	wzrost o 136,80 zł (z 188,80 zł do 325,60 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			i kosztów upomnień			
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 4,00 zł (z 171,00 zł do 167,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 504,00 zł (z 3 608,03 zł do 104,03 zł)	zmniejszenie o 3 504,00 zł (z 3 608,03 zł do 104,03 zł)	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	zmniejszenie o 638,17 zł (z 1 303,06 zł do 664,89 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	zmniejszenie o 662,60 zł (z 808,94 zł do 146,34 zł)	zmniejszenie o 97,56 zł (z 97,56 zł do 0,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	bez zmian (0,19 zł)
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 17,91 zł (z 61,98 zł do 79,89 zł)	-	-
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 221,45 zł (z 1 997,42 zł do 1 775,97 zł)	zmniejszenie o 10,06 zł (z 1 786,03 zł do 1 775,97 zł)	wzrost o 1 090,68 zł (z 0,00 zł do 1 090,68 zł)
801	80104	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 96,00 zł do 80,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 96,00 zł do 80,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 129,23 zł (z 29 152,90 zł do 29 282,13 zł)	wzrost o 531,85 zł (z 860,72 zł do 1 392,57 zł)	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 438 877,17 zł (z 3 148 336,91 zł do 3 587 214,08 zł)	wzrost o 438 877,17 zł (z 3 148 336,91 zł do 3 587 214,08 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 56 736,05 zł (z 4 813 620,60 zł do 4 756 884,55 zł)	zmniejszenie o 2 246 353,10 zł (z 4 813 620,60 zł do 2 567 267,50 zł)	zmniejszenie o 9,06 zł (z 664,11 zł do 655,05 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 35 746,02 zł (z 120,00 zł do 35 866,02 zł)	-	wzrost o 306,96 zł (z 0,00 zł do 306,96 zł)
801	80106	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,88 zł (z 32,00 zł do 41,88 zł)	wzrost o 9,88 zł (z 32,00 zł do 41,88 zł)	-
801	80106	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (61,71 zł)	bez zmian (61,71 zł)	-
801	80132	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 6,39 zł (z 76,97 zł do 83,36 zł)	-	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 4 940,08 zł (z 127 680,12 zł do 132 620,20 zł)	wzrost o 4 300,68 zł (z 4 369,32 zł do 8 670,00 zł)	zmniejszenie o 27,90 zł (z 28,10 zł do 0,20 zł)
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 37 336,19 zł (z 94 008,57 zł do 56 672,38 zł)	wzrost o 2 079,79 zł (z 1 581,00 zł do 3 660,79 zł)	wzrost o 2 674,80 zł (z 174,37 zł do 2 849,17 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 249,41 zł (z 446,24 zł do 1 695,65 zł)	wzrost o 95,56 zł (z 446,24 zł do 541,80 zł)	-
801	80149	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 601 791,46 zł (z 540 112,00 zł do 1 141 903,46 zł)	wzrost o 601 791,46 zł (z 540 112,00 zł do 1 141 903,46 zł)	-
801	80149	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 950 134,37 zł (z 1 253 847,20 zł do 2 203 981,57 zł)	wzrost o 868 810,13 zł (z 1 253 847,20 zł do 2 122 657,33 zł)	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 11 866,60 zł (z 0,00 zł do 11 866,60 zł)	wzrost o 11 866,60 zł (z 0,00 zł do 11 866,60 zł)	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 9,08 zł (z 901,08 zł do 892,00 zł)	zmniejszenie o 9,08 zł (z 901,08 zł do 892,00 zł)	-
852	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 21 443,07 zł	zmniejszenie o 14 012,69 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 21 443,07 zł do 0,00 zł)	(z 14 012,69 zł do 0,00 zł)	
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 393,89 zł (z 27 572,15 zł do 27 178,26 zł)	zmniejszenie o 393,89 zł (z 27 572,15 zł do 27 178,26 zł)	-
852	85216	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 71,20 zł do 55,20 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 71,20 zł do 55,20 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 306,07 zł (z 8 753,46 zł do 9 059,53 zł)	wzrost o 306,07 zł (z 8 753,46 zł do 9 059,53 zł)	wzrost o 21,95 zł (z 0,00 zł do 21,95 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 7 083,42 zł (z 24 796,03 zł do 31 879,45 zł)	wzrost o 7 452,77 zł (z 3 622,35 zł do 11 075,12 zł)	-
852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 224,00 zł do 240,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 224,00 zł do 240,00 zł)	-
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 11 963,76 zł (z 39 892,25 zł do 51 856,01 zł)	wzrost o 12 141,04 zł (z 39 714,97 zł do 51 856,01 zł)	-
854	85404	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29 098,00 zł (z 16 789,00 zł do 45 887,00 zł)	wzrost o 29 098,00 zł (z 16 789,00 zł do 45 887,00 zł)	-
854	85404	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 58 792,77 zł (z 47 807,40 zł do 106 600,17 zł)	wzrost o 58 792,77 zł (z 47 807,40 zł do 106 600,17 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	wzrost o 58 629,26 zł (z 6 451 378,78 zł do 6 510 008,04 zł)	wzrost o 58 629,26 zł (z 6 451 378,78 zł do 6 510 008,04 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 65 488,46 zł (z 260 601,19 zł do 326 089,65 zł)	wzrost o 48 573,09 zł (z 260 601,19 zł do 309 174,28 zł)	zmniejszenie o 8,20 zł (z 24 406,35 zł do 24 398,15 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	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 7 152,37 zł (z 8 707,48 zł do 15 859,85 zł)	wzrost o 7 152,37 zł (z 8 707,48 zł do 15 859,85 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 11 780,00 zł (z 60 702,00 zł do 72 482,00 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1 773,75 zł (z 1 776,86 zł do 3,11 zł)	zmniejszenie o 1 773,75 zł (z 1 776,86 zł do 3,11 zł)	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 35 586,00 zł (z 35 586,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 35 586,00 zł (z 35 586,00 zł do 0,00 zł)	-
900	90095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 347,75 zł (z 0,00 zł do 1 347,75 zł)	wzrost o 406,50 zł (z 0,00 zł do 406,50 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1,70 zł (z 0,00 zł do 1,70 zł)	wzrost o 1,70 zł (z 0,00 zł do 1,70 zł)	-
			Razem	wzrost o 2 000 864,05 zł (z 21 155 798,89 zł do 23 156 662,94 zł)	zmniejszenie o 539 206,21 zł (z 20 190 270,32 zł do 19 651 064,11 zł)	wzrost o 83 791,28 zł (z 155 537,25 zł do 239 328,53 zł)

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

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.	900	90095	2360	Na kocie zdrowie! Wsparcie opieki nad kotami wolno żyjącymi	60 000,00	60 000,00	100,00%	Urząd Miasta
2.	801	80104	6050	Sensoryczny plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1	60 000,00	60 000,00	100,00%	Urząd Miasta
3.	926	92695	6030	Kraina zabaw i uśmiechu- Plac zabaw w Mińsku Mazowieckim	57 500,00	57 500,00	100,00%	Urząd Miasta
4.	926	92695	6030	Wodny Tor przedszkód	60 000,00	60 000,00	100,00%	Urząd Miasta
5.	926	92605	2360	Mińska Akademia Tenisa	20 000,00	19 978,36	99,90%	Urząd Miasta
	926	92601	4270		40 000,00	40 000,00	100,00%	Urząd Miasta
RAZEM:					297 500,00	297 478,36	99,99%	

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych
wg stanu na dzień 31.12.2025 roku**

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Data zawarcia umowy na zaciągnięcie zobowiązania	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Stan na dzień 01.01.2025 r.	Stan na dzień 31.12.2025 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	2 900 000,00	1 450 000,00
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	1 000 000,00	0,00
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	1 000 000,00	0,00
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	498 387,62	249 193,94
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	4 860 000,06	4 360 000,08
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	8 212 524,80	5 810 951,44
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	13 000 000,00
Razem				68 623 131,02	32 470 912,48	24 870 145,46

Załącznik Nr 21
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			182 153 494,62	23 622 326,30	35 737 508,44	36 962 825,34	34 784 198,49	94,11	32,06
1.a	- wydatki bieżące			120 505 762,05	19 052 940,30	18 780 033,51	20 791 107,34	20 152 183,26	96,93	32,53
1.b	- wydatki majątkowe			61 647 732,57	4 569 386,00	16 957 474,93	16 171 718,00	14 632 015,23	90,48	31,14
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 1483 z późn. zm.):			18 144 509,45	653 002,99	1 178 968,51	1 411 882,62	927 406,19	65,69	8,71
1.1.1	- wydatki bieżące			3 477 174,95	494 813,89	575 405,51	689 469,62	466 934,83	67,72	27,66
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	494 813,89	137 500,00	137 500,00	134 624,23	97,91	96,10
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	2024	2028	1 339 799,95	0,00	227 905,51	334 400,00	149 346,39	44,66	11,15
1.1.1.3	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie w ramach środków współfinansowanych z programu Erasmus+ - Współpraca i wymiana doświadczeń na polu edukacji	2025	2026	249 330,00	0,00	0,00	188 069,62	160 829,01	85,52	64,50
1.1.1.5	Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Mińsk Mazowiecki - Opracowanie	2025	2027	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.6	Realizacja przedsięwzięcia przez Szkołę Podstawową nr 3 w ramach programu ERAZMUS+ - Wzrost mobilności uczniów i kadry w Szkole Podstawowej Nr 3	2025	2029	704 500,00	0,00	0,00	29 500,00	22 135,20	63,74	4,21
1.1.1.7	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Poprawa komunikacji dla mieszkańców w mieście Mińsk Mazowiecki	2025	2027	51 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			14 667 334,50	158 189,10	603 563,00	722 413,00	460 471,36	77,58	4,21
1.1.2.1	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki	2024	2026	743 413,00	66 629,10	591 063,00	548 163,00	545 773,74	99,56	82,40
1.1.2.2	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	12 500,00	4 250,00	4 250,00	100,00	0,13
1.1.2.3	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w mieście Mińsk Mazowiecki	2025	2027	5 155 563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2024	2028	111 400,00	91 560,00	0,00	20 000,00	10 447,62	52,24	91,56
1.1.2.5	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13 w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 - Zaspokojenie potrzeb społeczności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	2025	2026	2 476 580,40	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13 w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 - Zaspokojenie potrzeb społeczności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	2025	2026	2 830 377,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			164 008 985,17	23 005 504,19	34 558 539,93	35 550 942,72	33 856 792,30	95,23	34,67
1.3.1	- wydatki bieżące			117 028 587,10	18 558 126,41	18 204 628,00	20 101 637,72	19 685 248,43	97,93	32,68
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	25 302 291,00	8 190 000,00	8 229 700,00	8 635 700,00	8 635 700,00	100,00	66,50
1.3.1.2	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	76 530 236,10	5 048 899,38	5 369 928,00	6 460 937,72	6 420 699,46	99,38	14,99
1.3.1.3	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	13 110 875,00	4 869 227,14	3 862 500,00	4 262 500,00	3 959 348,97	92,89	67,34
1.3.1.4	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	449 999,89	669 500,00	669 500,00	669 500,00	100,00	61,88
1.3.1.5	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		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2026 -2035 - Przekształcenie obszarów zdegradowanych w Mieście	2025	2026	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			46 980 398,07	4 411 196,90	16 353 911,93	15 449 305,00	14 171 543,87	91,73	39,55

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	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	3 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	100,00	100,00
1.3.2.2	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	16 260 000,00	492 316,90	7 475 261,93	7 475 261,93	7 350 523,86	98,33	48,23
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim - Podniesienie funkcjonalności parku miejskiego	2025	2026	1 600 000,00	0,00	680 000,00	49 200,00	49 200,00	100,00	3,08
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	2024	2025	150 000,00	44 280,00	100 000,00	100 000,00	99 630,00	99,63	95,94
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilbsbacha w ul. Józefa Mireckiego - poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	2024	2027	370 000,00	0,00	200 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00	16,62
1.3.2.6	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	250 747,00	0,00	340 000,00	250 747,00	250 746,12	100,00	100,00
1.3.2.7	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego - Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Miasta	2024	2026	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki - Zwiększenie powierzchni cmentarnej w Mieście	2024	2027	6 859 000,00	0,00	1 580 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	600 000,00	375 000,00	375 000,00	373 903,83	99,71	99,89
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej - Poprawa infrastruktury drogowej w Mieście	2024	2025	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	123 000,00	98,40	98,40

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 - Poprawa infrastruktury oświatowej w Mieście	2024	2025	154 600,00	24 600,00	55 400,00	130 000,00	129 150,00	99,35	99,45
1.3.2.12	Zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w Mińsku Mazowieckim - Obniżenie wykorzystania paliw emisyjnych w Mieście	2024	2026	1 945 205,00	0,00	18 250,00	6 205,00	6 205,00	100,00	0,32
1.3.2.13	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej - poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego w mieście	2022	2025	697 641,07	0,00	0,00	697 641,07	218 300,20	31,29	31,29
1.3.2.14	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13 w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 - Zaspokojenie potrzeb społeczności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	2025	2026	4 659 000,00	0,00	0,00	659 000,00	228 634,86	34,69	4,91
1.3.2.15	Utworzenie dodatkowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika 13 w ramach Programu Maluch+ 2022-2029 - Zaspokojenie potrzeb społeczności w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	2025	2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej i rozbudowa ulicy Bankowej - Poprawa jakości życia mieszkańców	2025	2027	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa parkingu przy stacji Anielina - Poprawa jakości życia mieszkańców w Mińsku Mazowieckim	2025	2027	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1A na potrzeby Zarządzania Kryzysowego - Poprawa bezpieczeństwa w Mieście	2025	2026	230 750,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00	13,33
1.3.2.19	Budowa infrastruktury rowerowej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Mieście Mińsk Mazowiecki	2025	2027	344 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opis przebiegu wykonania budżetu Miasta za rok budżetowy 2025

Budżet Miasta Mińsk Mazowiecki w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki nr X.80.2024 z dnia 16.12.2024 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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.

Budżet Miasta zakładał:

1. dochody w wysokości 298 518 447,32 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 12 187 880,00 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania powierzone Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 193 874,00 zł.
2. wydatki w wysokości 308 965 646,15 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 12 187 880,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 000,00 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 193 874,00 zł,
3. pozyskanie przychodów w kwocie 16 558 892,49 zł, w tym:
 - a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217. ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 16 104 191,81 zł,
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 454 700,68 zł,
4. realizację rozchodów na poziomie 6 111 693,66 zł, w tym:
 - a) z wykupu obligacji komunalnych w kwocie 4 450.000,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 661 693,66 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 447 198,83 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej

części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 40 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miasta Mińsk Mazowiecki i 30 zarządzeniami Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok

Lp	Numer uchwały /zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł) zmiany	Rozchody (w zł) Zmiany
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia		
1.	243/84/25	325 702,28		325 702,28			
2.	248/88/25	119 616,00		119 616,00			
3.	XII.109.2025	1 931 486,25		6 826 938,61		+	+
						6 384 525,72	1 489 073,36
4.	262/94/25	833 120,62		833 120,62			
5.	XIII.113.2025	1 344 406,00		1 344 406,00			
6.	277/101/25	315 435,66		315 435,55			
7.	296/109/25	398 718,82		398 718,82			
8.	307/114/25	107 600,00		107 600,00			
9.	XV.125.2025	576 404,63		1 576 404,63		+ 1 000 000	
10	320/119/25	685 368,31		685 368,31			
11	335/121/25	3 200,00		3 200,00			
12	339/124/25	577 178,64		577 178,64			
13	342/125/25	0,00		0,00			
14	XVII.135.2025	1 986 959,49		1 986 959,49			
15	360/130/25	331 563,77		331 563,77			
16	XIX.143.2025	697 641,07		697 641,07			
17	362/133/25	0,00		0,00			
18	377/135/25	0,00		0,00			
19	392/139/25	310 164,00		310 164,00			
20	393/139/25	0,00		0,00			
21	398/140/25	0,00		0,00			
22	402/142/25	187 872,85		187 872,85			
23	XX.147.2025	129 914,92		129 914,92			
24	409/147/25	0,00		0,00			
25	410/148/25	382 118,65		382 118,65			
26	XXI.150.2025		1 452 919		1 452 919		
27	425/152/25	747 143,00		747 143,00			
28	437/155/25	165 372,07		165 372,07			
29	446/159/25	2 500,00		2 500,00			
30	XXII.158.2025	2 174 031,00			3 225 969	- 5 400 000	
31	453/163/25	523 527,44		523 527,44			
32	XXIII.168.2025	871 195,00			729 974,33	-	
						1 601 169,33	
33	474/172/25	784 549,82		784 549,82			
34	482/174/25	595 165,00		595 165,00			
35	483/175/25		202 922		202 922		
36	493/178/25	0,00		0,00			
37	503/183/25	1 008 563,52		1 008 563,52			
38	XXIV.174.2025	403 556,52		403 556,52			
39	511/186/25		42076		42 076		
40	516/189/25	36 408,28		36 408,28			
	RAZEM	18 556 483,61	1 697 917	21 406 709,97	5 653 860,33	+	+
						383 356,39	1 489 073,36

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- 1) plan dochodów wzrósł o 16 858 566,61 zł do kwoty 315 377 013,93 zł;
- 2) plan wydatków wzrósł o 15 752 849,64 zł do kwoty 324 718 495,79 zł;
- 3) plan przychodów wzrósł o 383 356,39 zł do kwoty 16 942 248,88 zł;
- 4) plan rozchodów wzrósł o 1 489 073,36 zł do kwoty 7 600 767,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Mińsk Mazowiecki zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 14 467 614,12 zł, stanowiącą różnicę między wykonaniem dochodów a poniesionymi wydatkami.

DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w poniższych tabelach.

Tabela nr 2: Podstawowe dane budżetowe

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	298 518 447,32	315 377 013,93	315 922 683,01	100,17
w tym:				
dochody bieżące	289 878 231,26	305 672 064,78	303 881 440,90	99,41
dochody majątkowe	8 640 216,06	9 704 949,15	12 041 242,11	124,07
Wydatki	308 965 646,15	324 718 495,79	301 455 068,89	92,84
w tym:				
wydatki bieżące	287 912 321,22	298 916 499,90	277 096 953,20	92,70
wydatki majątkowe	21 053 324,93	25 801 995,89	24 358 115,69	94,40
Wynik	- 10 447 198,83	- 9 341 481,86	14 467 614,12	

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 315 922 683,01 zł, a ich realizacja stanowiła 100,17% planu wynoszącego 315 377 013,93 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej

Symbol i nazwa działu	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600 Transport i łączność	4 752 473,07	7 271 621,90	7 687 430,76	105,72	2,4
700 Gospodarka mieszkaniowa	7 100 700,00	5 335 512,00	5 005 146,24	93,81	1,6

710	Działalność usługowa	2 424 000,00	924 000,00	834 118,29	90,27	0,2
750	Administracja publiczna	1 887 081,99	1 763 921,88	1 750 298,11	99,23	0,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 923,00	322 235,00	321 860,99	99,88	0,1
752	Obrona narodowa	6 008,00	2 017 999,51	761 724,51	37,75	0,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	232 161,00	280 641,53	120,88	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	218 265 739,92	223 267 822,66	223 850 289,46	100,26	70,9
758	Różne rozliczenia	12 338 767,34	18 817 686,89	19136 726,93	101,70	6,1
801	Oświata i wychowanie	10 663 102,00	12 068 141,97	10 262 296,69	85,04	3,2
851	Ochrona zdrowia	128 000,00	179 411,72	165 312,56	92,14	0,1
852	Pomoc społeczna	2 133 236,00	2 995 341,79	2 923 568,36	97,60	0,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	390 000,00	637 950,63	601 129,20	94,23	0,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		282 781,00	132 207,22	46,75	0,0
855	Rodzina	11 337 000,00	13 370 538,89	13 359 902,01	99,92	4,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 156 542,00	20 569 160,09	20 694 603,15	100,61	6,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 874,00	73 874,00	73 874,00	100,00	0,0
926	Kultura fizyczna	3 720 000,00	5 246 853,00	8 081 553,00	154,03	2,6
RAZEM		298 518 447,32	315 377 013,93	315 922 683,01	100,17	100

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 301 455 068,89 zł, a ich realizacja stanowiła 92,84% planu wynoszącego 324 718 495,79 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 4: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej

Symbol i nazwa działu	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010 Rolnictwo i łowiectwo	496,00	496,00	474,33	95,63	0,0
600 Transport i łączność	20 245.011,93	24 032.015,34	23 180 941,91	96,46	7,69
700 Gospodarka mieszkaniowa	13 003 475,54	12 213 100,94	11 754 430,89	96,24	3,90
710 Działalność usługowa	3 381 865,00	2 200 779,00	1 606 818,18	73,01	0,53
750 Administracja publiczna	19 440 060,44	19 778 379,37	18 972 227,60	95,92	6,29
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 923,00	322 235,00	321 860,99	99,98	0,11
752 Obrona narodowa	6 008,00	2 017 999,51	761 724,51	37,75	0,25
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 847 485,00	3 293 776,39	3 056 627,03	92,80	1,01
757 Obsługa długu publicznego	2 440 000,00	1 740 000,00	1 648 345,31	94,73	0,55
758 Różne rozliczenia	4 070 000,00	2 969 434,34	313 808,33	10,57	0,10
801 Oświata i wychowanie	156 436 378,69	163 399 200,09	155 443 417,25	95,13	51,56
851 Ochrona zdrowia	1 783 000,00	3 028 620,31	2 057 463,84	67,93	0,68
852 Pomoc społeczna	14 791 619,00	16 194 808,17	14 943 720,51	92,27	4,96
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 802,00	991 852,63	786 137,98	79,26	0,26
854 Edukacyjna	1 342 403,00	1 568 268,00	1 157 127,45	73,78	0,38

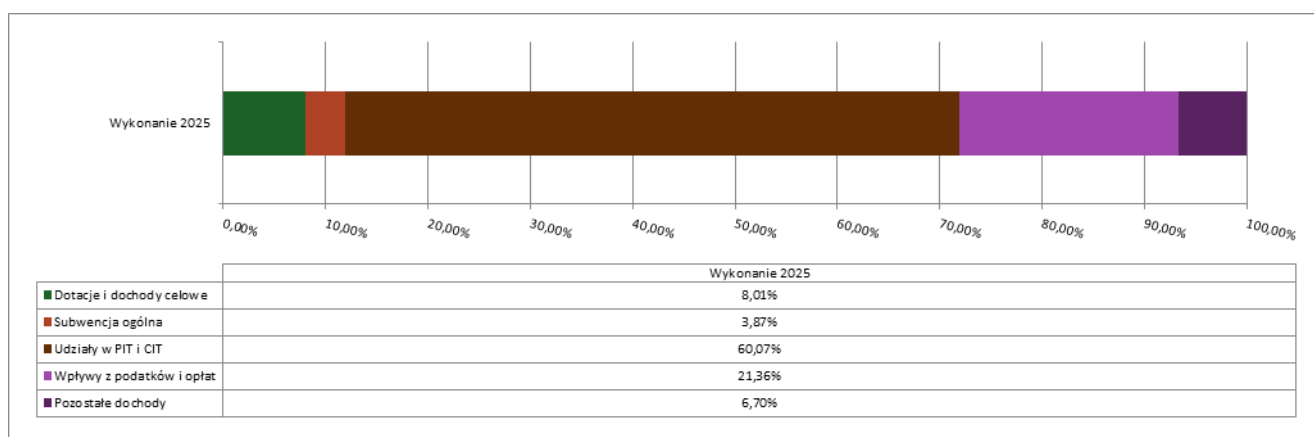
	opieka wychowawcza					
855	Rodzina	12 585 528,00	15 949 919,26	15 548 138,77	97,48	5,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 165 216,55	29 956 858,12	24 973 402,47	83,36	8,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 482 174,00	9 569 174,00	9 554 773,39	99,85	3,17
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	14 416 200,00	15 431 579,32	15 373 628,15	99,62	5,10
RAZEM		308.965.646,15	324.718.495,79	301.455.068,89	92,84	100,00

DOCHODY

Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 303 881 440,90 zł, tj. w 99,41% w stosunku do planu wynoszącego 305 672 064,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wykres nr 1: Struktura dochodów bieżących Miasta Mińsk Mazowiecki w 2025 roku.

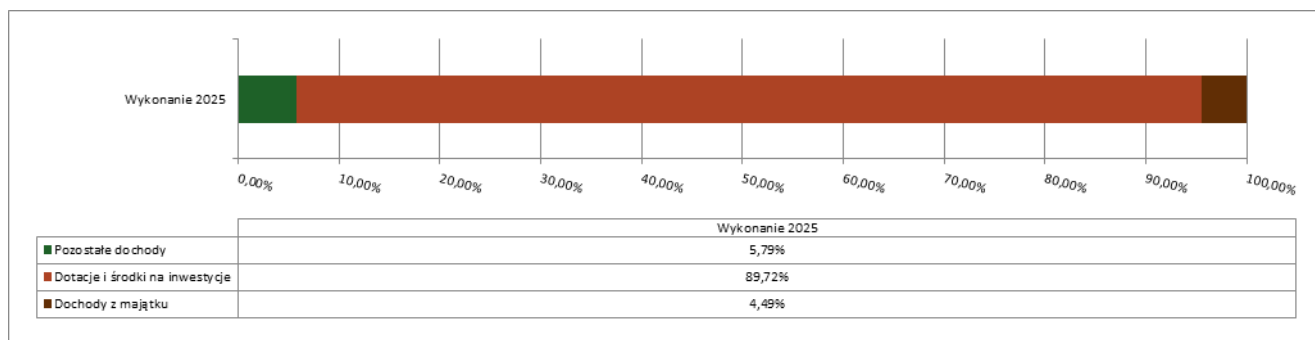


Dochody majątkowe Miasta Mińsk Mazowiecki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 041 242,11 zł, tj. w 124,07% w stosunku do planu wynoszącego 9 704 949,15 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	3 720 000,00	5 158 700,00	7 993 500,00	154,95%	66,38%
600	Transport i łączność	124 738,07	1 613 811,43	1 493 323,36	92,53%	12,40%
758	Różne rozliczenia	12 500,00	710 141,07	697 641,07	98,24%	5,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 730 000,00	758 000,00	535 915,20	70,70%	4,45%
752	Obrona narodowa	0,00	585 545,00	452 640,00	77,30%	3,76%
750	Administracja publiczna	552 977,99	404 328,59	405 521,54	100,30%	3,37%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	179 972,50	168 190,40	93,45%	1,40%
855	Rodzina	0,00	150 000,00	149 999,98	100,00%	1,25%
801	Oświata i wychowanie	0,00	124 450,56	124 510,56	100,05%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,17%
710	Działalność usługowa	1 500 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 640 216,06	9 704 949,15	12 041 242,11	124,07%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów majątkowych Miasta Mińsk Mazowiecki w 2025 roku.



Dział 600 – Transport i łączność

Plan 7 271 621,90 zł, wykonanie 7 687 430,76 zł, co stanowi 105,72 % planu rocznego.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 5 657 810,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 194 107,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,48%. Środki te:

- 1) w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zrealizowano w kwocie 65 396,69 zł, co stanowi 74,33% planu rocznego wynoszącego 87. 976,61 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2025 roku uzyskano :
 - wpływy z usług w wysokości 54 276,69 zł z tytułu refundacji przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. zakupu energii elektrycznej;
 - wpływy z tytułu naliczonych przewoźnikowi kar za nieprawidłowe wykonanie zadań określonych w umowie w kwocie 9 700,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1 420,00 zł;
- 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zrealizowano w kwocie 1 807 856,27 zł, co stanowi 108,17% planu rocznego wynoszącego 1 671 267,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 832 182,55 zł;
 - wpływy z rozliczenia rekompensaty przekazanej w roku 2024 Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego w Mińsku Mazowieckim Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 487 946,47 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie do remontu ul. Śląskiej w Mińsku Mazowieckim w kwocie 475 845,39 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania wypłaconego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe za uszkodzone mienie Miasta w kwocie 6 831,51 zł;
 - wpływy z tytułu naliczonej kary spółce miejskiej z tytułu zajęcia pasa drogowego niezgodnie z udzielonym zezwoleniem w kwocie 4 210,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 632,35 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 208,00 zł.
- 3) w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” zrealizowano w kwocie 4 212 028,59 zł, co stanowi 110,59% planu rocznego wynoszącego 3 808 566,00 zł. Uzyskano wpływy:
 - z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na terenie Miasta oraz z opłat z tytułu korzystania z parkingu przy ul. Gen. Tadeusza Kościuszki w Mińsku Mazowieckim w łącznej kwocie 4 190 310,99 zł;
 - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 15 682,27 zł;
 - z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzone mienie w kwocie 6 027,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8,33 zł;
- 4) w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zrealizowano w kwocie 108 825,85 zł, co stanowi 120,92% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 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. Wysokość opłat uzależniona jest od liczby zatrzymań środków transportu na przystankach zlokalizowanych na terenie Miasta.

Dochody majątkowe w ramach działu 600 zostały zaplanowane w wysokości 1 613 811,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 493 323,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,53%. Środki te:

- 1) w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zrealizowano w wysokości 1 493 323,36 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 1 489 073,36 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowych

z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto otrzymało ww. środki na refundację wydatków poniesionych na zakup w roku 2023 sześciu autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych.

- 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaplanowano 124 738,07 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie do III edycji budowy i remontu dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. W roku 2025 Miasto nie wystąpiło o środki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 5 335 512,00 zł, wykonanie 5 005 146,24 zł, co stanowi 93,81 % planu rocznego.

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 577 512,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 469 231,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,63%. Środki te:

- 1) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” Zarząd Gospodarki Komunalnej wykonał w kwocie 29 654,44 zł, co stanowi 90,90% planu rocznego wynoszącego 32 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (25 354,37 zł) oraz wpływy z usług (4 300,07 zł);
- 2) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano w kwocie 2 466 758,55 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 2 551 569,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności. Rocznią kwotę dochodów z tytułu tych opłat określono w kwocie 60 000,00 zł, W okresie dwunastu miesięcy 2025 r. uzyskano wpływy z opłat dot. prawa przejazdu i przechodu oraz przesyłu w wysokości 146 733,20 zł, co stanowi 244,56 % planu rocznego;
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Uchwalając budżet na 2025 r. założono roczne wpływy z tego tytułu w kwocie 600 000,00 zł. W omawianym okresie uzyskano 406 385,85 zł, co stanowi 67,73 % planu rocznego;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Uzyskano 455,28 zł (103,47 % planu rocznego) z tytułu rozliczeń dokonywanych przez komorników sądowych;
 - o wpływy z różnych opłat, głównie pobieranych przez Zarząd Gospodarki Komunalnej na terenie targowiska miejskiego. Wpływy z tego tytułu stanowią 52 748,05 zł (100,47 % planu rocznego);
 - o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze. Planując dochody z tego tytułu określono je w wysokości 1 390 000.00 zł, przy założeniu kontynuowania dotychczasowych umów zgodnie z ich warunkami.
Uzyskane wpływy z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości wyniosły 1 426 756,51 zł, co stanowi 102,64 % planu rocznego;
 - o wpływy z usług. Z zaplanowanej kwoty 90.000,00 zł z tytułu wpłat za energię elektryczną od dzierżawców pawilonów na targowisku miejskim uzyskano 80.770,32 zł (89,74 % planu rocznego);
 - o wpływy z pozostałych odsetek. Dochody z tytułu odsetek wnoszonych jako oprocentowanie należności płatnych w ratach oraz odsetek za nieterminowe

wnoszenie opłat i cen za nieruchomości miejskie zaplanowano w wysokości 9 892,00 zł. W okresie rocznym uzyskano z tego tytułu 14 716,19 zł (148,77 % planu rocznego);

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. PGE S.A. dokonał rozliczenia opłat za dystrybucję energii za rok 2024 i przekazał Zarządowi Gospodarki Komunalnej 98 071,53 zł z tytułu nadpłaty.
 - wpływy w wysokości 93 966,48 zł (100,00 % planu) z tytułu odszkodowania za utracone mienie na targowisku miejskim w wyniku pożaru dwóch pawilonów handlowych;
 - wpływy w wysokości 146 155,14 zł z różnych dochodów pobieranych na targowisku miejskim.
- 3) w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zrealizowano w kwocie 1 972 818,05 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 1 993 320,00 zł. Dochody uzyskane zostały przez Zarząd Gospodarki Komunalnej z tytułu czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela (Miasta) za dostawę do lokali mieszkalnych, będących w zasobie Miasta energii, gazu wody oraz za nieczystości ciekłych. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 1 879 648,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów, w tym w szczególności odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu w kwocie 47 068,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23 970,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu otrzymanych odszkodowań w postępowaniu regresyjnym w kwocie 15 752,01 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 378,68 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 758 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 915,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 70,70%. Środki te:

- 1) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zrealizowano w kwocie 535 764,79 zł, co stanowi 70,68% planu rocznego wynoszącego 758 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości w kwocie 491 086,04 zł (67,46 % planu rocznego);
W omawianym okresie Urząd Miasta dokonał zbycia:
 - działki nr 6496/10 i 6687/3 przy ul. Gabriela Narutowicza;
 - działki nr 4824/1 przy ul. Marii Dąbrowskiej;
 - działki nr 87184 przy ul. Parkowej;
 - działki nr 2545/7 przy ul. 1-go Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego);
 - działki nr 2362/68 przy ul. Szkolnej (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego);
 - działek o nr: 5324/14, 5324/19, 5325/10 przy ul. dr Jana Huberta (sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych).
- W łącznych wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości mieszczą się także wpłaty rat za nieruchomości zbyte w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych.
- W roku 2025 nie doszła do skutku sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej przy ul. Warszawskiej nr 50 w Mińsku Mazowieckim.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wpływy z tego tytułu określono na 30 000,00 zł. W roku 2025 osiągnięto dochód w wysokości 44 678,75 zł (148,93 % planu rocznego);
- 2) w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zrealizowano w kwocie 150,41 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 150,41 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 924 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 834 118,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,27%. Środki te zostały zrealizowane w rozdziale 71035 „Cmentarze”. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat, w tym za zachowanie i udostępnienie miejsca grzebalnego oraz wjazdy na teren cmentarza w kwocie 361 323,91 zł;
- wpływy z usług, w szczególności za wykopanie, wymurowanie grobów, otwarcie i zamknięcie grobu i niszy w kolumbarium w wysokości 446 518,78 zł;
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 275,60 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania wykonywanego na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej (utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni oraz wykonanie drobnych prac remontowych na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. Warszawskiej oraz na kwaterze żołnierzy polskich na parafialnym Cmentarzu Katolickim) w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 359 593,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 344 776,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,91%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zrealizowano w kwocie 918 607,35 zł, co stanowi 99,49% planu rocznego wynoszącego 923 282,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- 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 w kwocie 917 933,10 zł.
W ramach tej kwoty Miasto otrzymało:
 - 841.838,00 zł na realizację zadań prowadzonych przez Urząd Stanu Cywilnego;
 - 70.044,00 zł na pozostałe zadania rządowe, tj. na wydawanie dowodów osobistych; ewidencję działalności gospodarczej;
 - 2.000,00 zł na sfinansowanie usługi związanej z konserwacją ksiąg;
 - 4.051,10 zł na archiwizację kart meldunkowych, ksiąg, kopert dowodowych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udostępnienia danych ze zbiorów meldunkowych w kwocie 674,25 zł.
- 2) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zrealizowano w kwocie 263 998,15 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego wynoszącego 261 445,29 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 191 201,00 zł na sfinansowanie zadania pn., „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki”;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w szczególności z tytułu zwrotu środków przez PGE Obrót S.A za nadpłaconą przez Urząd Miasta energię elektryczną w kwocie 66 986,51 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 245,12 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 877,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 551,91 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 136,40 zł.
- 3) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 162 171,07 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego 174 866,00 zł. W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano:
- dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na utworzenie w latach 2021 - 2025 na terenie Miasta punktu informacji europejskiej Europe Direct w kwocie 124 804,87 zł;
 - dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie w kwocie 25 000,00 zł do zadania pn., „Wzmacnianie działań Młodzieżowej Rady Miasta Mińsk Mazowiecki”;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 366,20 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 404 328,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 405.521,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,30%. Środki te w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” Miasto uzyskało :

- w kwocie 403.798,99 zł z dotacji celowej 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 na sfinansowanie zadania pn., „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki”;
- w kwocie 1 722,55 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 235,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 321 860,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,88%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” zrealizowano w kwocie 7 923,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- 2) w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” zrealizowano w kwocie 313 937,99 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 314 312,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przeprowadzenie na terenie Miasta wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 432 454,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 084,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 21,58%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” zrealizowano w kwocie 5 504,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania bieżącego z zakresu administracji rządowej.
- 2) w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” uzyskano 303 580,00 zł, co stanowi 21,27% planu rocznego wynoszącego 1 426 950,00 zł. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 585 545,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 640,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 77,30%. Środki te w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” Miasto otrzymało z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 161,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 260 641,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,85%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” uzyskano 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Kędzierak.
- 2) w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zrealizowano w wysokości 220 641,53 zł, co stanowi 128,16% planu rocznego wynoszącego 172 161,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu mandatów za wykroczenia nakładane przez Straż Miejską w kwocie 199 203,60 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania otrzymanego od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za zniszczone mienie w kwocie 15 634,32 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 448,61 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 355,00 zł;

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł i wykonane w wysokości planu rocznego. Środki te w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

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 223 267 822,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 223 850 289,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,26%. Środki te:

1) w rozdziale 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” uzyskane zostały w wysokości 305 403,81 zł, co stanowi 116,12% planu rocznego wynoszącego 263 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 302 569,24 zł;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 834,57 zł.

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

2) 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 17 195 209,69 zł, co stanowi 101,17% planu rocznego wynoszącego 16 996 072,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 15 995 860,09 zł (101,24 % planowanego wykonania);
- o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 1 008 332,87 zł, co stanowi 100,83 % planowanego wykonania ;
- o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 108 170,35 zł;
- o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 79 600,98 zł;
- o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 902,40 zł;
- o wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 001,00 zł;
- o wpływy z podatku leśnego w kwocie 342,00 zł.

3) 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” wykonane zostały w wysokości 16 143 719,60 zł, co stanowi 101,15% planu rocznego wynoszącego 15 960 874,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy na rachunek Miasta wpłynęły dochody z tytułu:

- o podatku od nieruchomości w kwocie 9 684 715,04 zł (101,94 % planowanego wykonania);
- o podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 770 360,39 zł (99,22 % planowanego wykonania);
- o opłaty targowej w kwocie 1 158 703,00 zł tj. 89,13 % planowanego wykonania;
- o podatku od środków transportowych w kwocie 856 684,25 zł (100,79 % planowanego wykonania);
- o podatku od spadków i darowizn w kwocie 569 174,99 zł (138,82 % planowanego wykonania);
- o odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 51 265,43 zł;
- o kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28 484,25 zł;
- o podatku rolnego w kwocie 22 059,13 zł;
- o podatku leśnego w kwocie 2 273,12 zł;

4) w rozdziale 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego” na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 2 676 416,44 zł, co stanowi 106,28% planu rocznego wynoszącego 2 518 336,74 zł. Miasto uzyskało:

- o wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1 404 511,68 zł (108,04 % planowanego wykonania);

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 853 688,23 zł (104,11 % planowanego wykonania);
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 353 208,95 zł, co stanowi 107,03 % planu rocznego;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 42 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 181,32 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 155,48 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 3 580,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 74,28 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- 5) w rozdziale 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zrealizowano w kwocie 182 529 539,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 178 679 870,42 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 3 849 669,50 zł.
- 6) w rozdziale 75624 „Dywidendy” zrealizowano w kwocie 5 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na konto budżetu Miasta wpłynęła dywidenda, która została przekazana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z tytułu części wypracowanego w roku 2024 zysku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 107 545,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 439 085,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,83%. Środki te:

- 1) rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” uzyskano dochody w wysokości 6 691 171,18 zł, co stanowi 105,22% planu rocznego wynoszącego 6 358 995,48 zł. Środki te stanowią wpływy z:
 - Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 179 914,96 zł;
 - pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek budżetowych Miasta w kwocie 2 229 545,64 zł;
 - różnych dochodów wynikających z różnic pomiędzy kwotą podatku VAT naliczonego i należnego, przekazanego w kwocie 244 206,61 zł przez Urząd Skarbowy;
 - otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 37 437,15 zł;
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 66,82 zł.
- 2) w rozdziale 75815 „Wpływy do wyjaśnienia” zaplanowano 0,00 zł; W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaklasyfikowano kwotę 635,66 zł, która została przekazana z konta budżetu Miasta z tytułu wyjaśnionych rozliczeń z lat ubiegłych.
- 3) w rozdziale 75834 „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” zrealizowano w kwocie 10 556 435,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

- 4) w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” zrealizowano w kwocie 1 192 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki te zostały przekazane Miastu na uzupełnienie dochodów Miasta.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 710 141,07 zł, zaś w omawianym okresie Miasto uzyskało 697 641,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,24%. Środki te:

- 1) w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zrealizowano w kwocie 697 641,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki te zostały wpłacone z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
- 2) w rozdziale 75867 „Krajowy Plan Odbudowy” zaplanowano 12 500,00 zł z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie części wydatków na zakup 2 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowiska ładowania w Mińsku Mazowiecki. Dotacja będzie przekazana Miastu w 2026 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 943 691,41 zł.

W okresie 12 miesięcy 2025 roku zostały wykonane w wysokości 10 137 786,13 zł,

w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,88%. Środki te:

- 1) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zrealizowano w kwocie 148 853,32 zł, co stanowi 85,51% planu rocznego wynoszącego 174 080,00 zł. Uzyskano wpływy
- 2) z tytułu:
 - najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek oświatowych Miasta w kwocie 67 870,00 zł;
 - dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań przez trzy szkoły podstawowe zadań w ramach Rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 36 000,00 zł;
 - różnych dochodów w kwocie 33 310,52 zł;
 - pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku miejskich jednostek oświatowych w kwocie 11 538,35 zł;
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 133,21 zł;
 - pozostałych odsetek w kwocie 1,24 zł.
- 3) w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zrealizowano w kwocie 1 511,52 zł, co stanowi 53,98% planu rocznego wynoszącego 2 800,00 zł. W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:
 - dotację celową z budżetu państwa na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 6 zadań w ramach Rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 1 500,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w klasach „O” w miejskich szkołach podstawowych - 11,52 zł.
- 4) w rozdziale 80104 „Przedszkola” uzyskano 4 215 417,70 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 4 552 819,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń finansowych pomiędzy gminami za I-VIII 2025 roku, w związku z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty - 1 881 572,23 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu rozliczeń pomiędzy gminami, o których mowa wyżej za poprzedni rok budżetowy - 1 821 221,91 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 381 656,71 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta - 122 400,00 zł; w tym: 120 000,00 zł na sfinansowanie przez cztery miejskie przedszkola wydatków w ramach programu pn. „Cyfrowy uczeń”

oraz 2.400,00 zł na wydatki poniesione przez jedno miejskie przedszkole w ramach Rządowego Programu Rozwój Czytelnictwa.

- wpływy z pozostałych odsetek - 4 710,74 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych miejskich przedszkoli - 3 231,70 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku miejskich przedszkoli - 560,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 64,00 zł.
- 5) w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zrealizowano w kwocie 39 234,56 zł, co stanowi 90,40% planu rocznego wynoszącego 43 399,12 zł. Uzyskano dochody z następujących tytułów:
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z rozliczeń finansowych pomiędzy gminami za rok 2025 roku, w związku z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty w kwocie 17 504,02 zł;
 - różnych dochodów z tytułu rozliczeń finansowych pomiędzy gminami za trzy kwartały 2025 roku w kwocie 16 851,42 zł;
 - pozostałych odsetek w kwocie 4 879,12 zł.
- 6) w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” zrealizowano w kwocie 258 893,35 zł, co stanowi 4 314,89% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Miejskiej Szkoły Artystycznej I-go stopnia w kwocie 253 545,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 348,28 zł.
- 7) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zrealizowano w kwocie 4 542 132,01 zł, co stanowi 72,33% planu rocznego wynoszącego 6 280 059,00 zł. W ramach tej pozycji budżetowej na rachunek Miasta wpłynęły wpływy z tytułu:
- usług z tytułu korzystania z wyżywienia uczniów szkół podstawowych w kwocie 2 732 214,36 zł;
 - opłat za korzystanie z wyżywienia w miejskich jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 1 808 030,82 zł;
 - pozostałych odsetek w kwocie 1 870,83 zł;
 - różnych dochodów w kwocie 16,00 zł.
- 8) 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 7 558,53 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 558,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 156,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 401,54 zł.
- 9) w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” zrealizowano w kwocie 387 032,48 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 397 939,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) w kwocie 386 914,28 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 118,20 zł.

10) w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 537 152,66 zł, co stanowi 112,13% planu rocznego wynoszącego 479 036,00 zł. Dochody uzyskano ze środków zewnętrznych:

- dotacji celowej w kwocie 199 464,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, przekazana przez Fundację Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus + na zadanie realizowane przez Szkołę Podstawowa Nr 1 pn. „Wspólna praca na rzecz przyszłości zawodowej w Europie”;
- dotacji celowej w kwocie 105 786,40 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na wydatki ponoszone w ramach programu Erasmus + przez szkołę Podstawowa Nr 3;
- dotacji celowej przekazanej przez Fundację Orange w wysokości 60 000,00 zł na sfinansowanie pomocy dydaktycznych dla miejskich szkół podstawowych;
- dotacji ze środków Funduszu Europejskich w wysokości 171 902,26 zł na zatrudnienie asystentów międzykulturowych w miejskich szkołach podstawowych w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Przyjazna szkoła”.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 124 450,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 124 510,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,05%. Środki te zostały zrealizowane w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zrealizowano w kwocie 124 510,56 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 124 450,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 124 450,56 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 60,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 411,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 165 312,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,14%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” Miasto uzyskało 23 354,26 zł, co stanowi 90,87% planu rocznego wynoszącego 25 700,00 zł, z tytułu:
 - dotacji celowej z gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, w ramach którego Miasto zobowiązało się do przejęcia zadania dotyczącego zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomania z terenu gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki w kwocie 23 201,05 zł;
 - rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 153,21 zł.
- 2) w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zrealizowano w kwocie 135 360,85 zł, co stanowi 92,90% planu rocznego wynoszącego 145 711,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia, o którym mowa wyżej w kwocie 133 949,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 411,72 zł.
- 3) w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 6 597,45 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej (zadanie realizowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) w kwocie 6 597,45 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 995 341,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 923 568,36 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,60%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” uzyskane zostały dochody z wpływów z różnych opłat w wysokości 34 990,38 zł, co stanowi 90,58% planu rocznego wynoszącego 38 629,00 zł.
- 2) w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” zrealizowano w kwocie 20 747,48 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 21 355,00 zł. Środki w wysokości 20 746,75 zł, pochodzące z dotacji celowej zostały przekazane Miastu na dofinansowanie do wynagrodzeń pracownikom Domu dziennego Pobytu dla osób starszych w Mińsku Mazowieckim w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2024”. Pozostałe wpływy (0,73 zł) dotyczą rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych.
- 3) w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” wykonano w kwocie 2 600,00 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. W ramach tej kwoty Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
- 4) 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” wykonano w kwocie 112 290,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie do opłacenia przez Miasto składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierane niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- 5) w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zrealizowano w kwocie 28 311,56 zł, co stanowi 76,07% planu rocznego wynoszącego 37 216,00 zł. Miasto otrzymało:
 - dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 18 906,84 zł;
 - 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 5 217,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 187,60 zł;
- 6) w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” uzyskano w kwocie 638,61 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 639,00 zł. Środki te 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.

- 7) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” zrealizowano w kwocie 1 335 761,48 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 1 327 583,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy Miasto uzyskało dochody z tytułu:
- o dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie do wypłat przez Miasto zasiłków stałych - 1 314 729,26 zł;
 - o wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych - 21 016,22 zł;
 - o wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 16,00 zł.
- 8) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” uzyskano w kwocie 747 756,82 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 763 247,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o dotacja celowa w kwocie 270.000,00 zł, otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących Miasta w zakresie dofinansowania do prowadzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 - o dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie w ramach rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2024” w kwocie 447 590,69 zł;
 - o dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 24 658,00 zł na dofinansowanie do wypłaty 400,00 zł do wynagrodzeń pracowników socjalnych;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 508,13 zł.
- 9) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zrealizowano w kwocie 243 592,96 zł, co stanowi 101,13% planu rocznego wynoszącego 240 868,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- o wpływy z tytułu świadczenia przez MOPS na rzecz podopiecznych usług opiekuńczych - 224 852,96 zł;
 - o 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 - 18 740,00 zł;
- 10) w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” uzyskano dochody w wysokości 155 761,73 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 191 634,00 zł. Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację rządowego programu pn. „ Posiłek w szkole i w domu”.
- 11) w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zrealizowano w kwocie 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu.
- 12) w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” uzyskano w kwocie 240 317,34 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 255 080,38 zł. Na rachunek budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu:
- o dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 165 825,60 zł;
 - o różnych dochodów - 34 078,45 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wydatków poniesionych na osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych;
 - o różnych opłat, w tym za pobyt podopiecznych w schronisku - 29 822,87 zł;

- o dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w ramach dofinansowania systemu POMOST - 10 349,22 zł;
- o środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - 209,20 zł;
- o kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 32,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 637 950,63 zł, zaś zostały one wykonane w kwocie 601 129,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,23%. Środki te zrealizowano w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”. W omawianym okresie Miasto uzyskało:

- o środki otrzymane z Funduszu Dopłat na realizację programu pn., „Mieszkanie na Strat” - 397 950,63 zł;
- o dotację celową z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego - 40 000,00 zł na dofinansowanie do zadania pn., „Mazowsze dla Seniorów”;
- o dotację celową z budżetu Marszałka Województwa mazowieckiego na dofinansowanie do zadania pn., „Remont budynku na potrzeby integracji społecznej mieszkańców Mińska Mazowieckiego – II etap” - 163 178,57zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 282 781,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 132 207,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,75%. Środki te:

- 1) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” zrealizowano w kwocie 18 184,38 zł, co stanowi 100,16% planu rocznego wynoszącego 18 156,00 zł. Uzyskano wpływy z tytułu:
 - o rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 18 156,38 zł;
 - o pozostałych odsetek - 28,00 zł.
- 2) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wykonano w kwocie 113 892,31 zł, co stanowi 43,04% planu rocznego wynoszącego 264 625,00 zł. Uzyskano wpływy z tytułu:
 - o dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90 d i e ustawy o systemie oświaty - 65 059,06 zł;
 - o dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, które zostały w całości sfinansowane przez budżet państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pn., „Wyprawka szkolna” - 48 833,25 zł;
- 3) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” zrealizowano w kwocie 130,53 zł (plan 0,00 zł). Miasto pozyskało:
 - o wpływy z różnych dochodów - 120,00 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 10,53 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 13 220 538,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 209 902,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te otrzymano:

- 1) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” - 12 896 826,06 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 12 907 949,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2025 roku na rachunek budżetu Miasta wpłynęły dochody z następujących tytułów:
 - dotacji celowej 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 12 709 683,68 zł;
 - realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 187 142,38 zł.
- 2) w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” - 1 198,65 zł, co stanowi 101,41% planu rocznego wynoszącego 1 182,00 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 - 1 182,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 16,65 zł.
- 3) w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” - 85 687,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 687,89 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie do programu pn. „Asystent Rodziny w 2025 roku” w kwocie 85 687,89 zł.
- 4) w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” - 224 556,43 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 224 720,00 zł. Miasto otrzymało dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 224 556,43 zł.
- 5) w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” - 1 633,00 zł, co stanowi 163,30% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Dochody stanowią:
 - wpływy za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 633,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 150 000,00 zł, zaś w okresie dwunastu miesięcy 2025 roku uzyskano 149 999,98 zł, co stanowi 100,00% planowanego wykonania. Środki te zostały w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”. Przez Miasto uzyskane z tytułu:

- dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach podpisanej z Wojewodą Mazowieckim umową, Miasto otrzymało 121 951,20 zł na utworzenie 35 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Publicznym Żłobku nr 1 w Mińsku Mazowieckim. ;

- o dotacji celowej z budżetu państwa na realizację ww. zadania w kwocie 28 048,78 zł. Pozostałe środki na ww. zadanie będą przekazane Miastu w roku 2026.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 389 187,59 zł. Wykonanie na koniec roku budżetowego wynosi 20 526 412,75 zł tj. 100,67% planu rocznego. Środki te:

- 1) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” uzyskano z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie 20 126 939,68 zł, co stanowi 101,24% planu rocznego wynoszącego 19 881 397,20 zł.
- 2) w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zrealizowano w kwocie 2 600,00 zł z wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, co stanowi 1,74% planu rocznego wynoszącego 149 500,00 zł.
- 3) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” uzyskano w wysokości 8 237,94 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- 4) w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zrealizowano w kwocie 101 980,04 zł, co stanowi 127,48% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Miasto uzyskało wpływy:
 - o z różnych opłat, w kwocie 101 822,04 zł które są należne Miastu, zgodnie z ustawą – Prawo ochrony środowiska;
 - o z pozostałych odsetek w kwocie 158,00 zł.
- 5) w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zrealizowano w kwocie 233 592,91 zł, co stanowi 101,14% planu rocznego wynoszącego 230 960,92 zł. Na rachunek budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu:
 - o różnych opłat - 118 257,89 zł;
 - o tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 35 586,00 zł;
 - o odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 31 131,59 zł;
 - o środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta - 29 402,60 zł;
 - o kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 14 513,94 zł;
 - o pozostałych odsetek - 4 700,89 zł.
- 6) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” Miasto uzyskało 53 062,18 zł, co stanowi 135,74% planu rocznego wynoszącego 39 091,47 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług - 38 561,96 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów - 13 160,60 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 786,15 zł;
 - o wpływy z różnych opłat - 553,47 zł;

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 972,50 zł, zaś ich wykonanie w omawianym okresie wynosi 168 190,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych stanowi 93,45%. Środki te:

- 1) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zrealizowano w kwocie 2 240,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 240,00 zł.

- 2) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” uzyskano wpływy w wysokości 250,40 zł ze sprzedaży składników majątkowych.
- 3) w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” Miasto uzyskało 45 700,00 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 55 700,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, uzyskana z tytułu refundacji wydatków majątkowych, poniesionych w roku 2024 w ramach zadania „Mazowsze bez smogu”.
- 4) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki te Miasto otrzymało z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kosztów realizacji modernizacji oświetlenia w Mieście.
- 5) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” uzyskano w wysokości 20 000,00 zł, co stanowi 90,77% planu rocznego wynoszącego 22 032,50 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do modernizacji sieci wodociągowej na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych ZAJAZD.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane i wykonane w kwocie 73 874,00 zł. Na niniejszą wartość składają się stanowiące dotację celową, przekazaną z budżetu Powiatu Mińskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miasto na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 153,00 zł, zaś ich wykonanie wynosi 88 053,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących stanowi 99,89%. Środki te:

- 1) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” Miasto uzyskało dochody w wysokości 8 153,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 8 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - 153,00 zł.
- 2) w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” Miasto uzyskało 79 900,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Projektu Aktywna Szkoła –raz, dwa, trzy w kwocie 79 900,00 zł;

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 5 158 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 993 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 154,95%. Środki te wykonano w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe”. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do budowy basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową - 3 550 000,00 zł;

- o dotacja celowa - 1.608.700,00 zł, otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie do budowy zadania o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim;
- o dotacja celowa otrzymana z otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych przez Miasto na budowę skeyparku i flowparku przy ulicy Budowlanej nr 1 w Mińsku Mazowieckim w kwocie 2 834 800,00 zł. Środki te były planowane w budżecie Miasta w roku następnym, zatem istnieje potrzeba dokonania korekty planu dochodów i przychodów w uchwale budżetowej na rok 2026.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły 301 455 068,89 zł, a ich realizacja stanowi 92,84% planu wynoszącego 324 718 495,79 zł.

W strukturze wydatków znaczący udział mają wydatki bieżące.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku przedstawia tabela poniżej.

Tabela 6: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	155 727 978,69	160 181 803,09	152 614 330,74	95,28%	55,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 079 866,55	28 516 167,05	23 550 287,46	82,59%	8,50%
750	Administracja publiczna	18 738 997,44	19 100 216,37	18 306 000,56	95,84%	6,61%
852	Pomoc społeczna	14 791 619,00	16 194 808,17	14 943 720,51	92,27%	5,39%
855	Rodzina	12 585 528,00	15 140 919,26	14 899 503,91	98,41%	5,38%
600	Transport i łączność	11 939 000,00	13 614 798,41	12 916 217,21	94,87%	4,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 748 475,54	9 776 368,05	9 642 396,30	98,63%	3,48%
926	Kultura fizyczna	9 048 700,00	9 654 079,32	9 607 128,17	99,51%	3,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 482 174,00	9 569 174,00	9 554 773,39	99,85%	3,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 797 485,00	3 093 026,39	2 861 474,03	92,51%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	1 783 000,00	3 028 620,31	2 057 463,84	67,93%	0,74%
757	Obsługa długu publicznego	2 440 000,00	1 740 000,00	1 648 345,31	94,73%	0,59%
710	Działalność usługowa	1 801 865,00	1 961 779,00	1 606 818,18	81,91%	0,58%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 342 403,00	1 568 268,00	1 157 127,45	73,78%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 802,00	991 852,63	786 137,98	79,26%	0,28%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 923,00	322 235,00	321 860,99	99,88%	0,12%
758	Różne rozliczenia	4 070 000,00	2 969 434,34	313 808,33	10,57%	0,11%
752	Obrona narodowa	6 008,00	1 432 454,51	309 084,51	21,58%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	496,00	496,00	474,33	95,63%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	287 912 321,22	298 916 499,90	277 096 953,20	92,70%	100,00%

Wydatki majątkowe Miasta Mińsk Mazowiecki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 24 358 115,69 zł, tj. w 94,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 801 995,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Mieście Mińsk Mazowiecki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	8 306 011,93	10 417 216,93	10 264 724,70	98,54%	42,14%
926	Kultura fizyczna	5 367 500,00	5 777 500,00	5 766 499,98	99,81%	23,67%
801	Oświata i wychowanie	708 400,00	3 217 397,00	2 829 086,51	87,93%	11,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 255 000,00	2 436 732,89	2 112 034,59	86,67%	8,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 350,00	1 440 691,07	1 423 115,01	98,78%	5,84%
750	Administracja publiczna	701 063,00	678 163,00	666 227,04	98,24%	2,74%
855	Rodzina	0,00	809 000,00	648 634,86	80,18%	2,66%
752	Obrona narodowa	0,00	585 545,00	452 640,00	77,30%	1,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	200 750,00	195 153,00	97,21%	0,80%
710	Działalność usługowa	1 580 000,00	239 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	21 053 324,93	25 801 995,89	24 358 115,69	94,40%	100,00%

Wykonanie wydatków w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 „ Izby rolnicze”

Plan 496,00 zł, wykonanie 474,33 zł (95,63 % planu rocznego).

Powyższą kwotę odprowadzono na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej tytułem 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 24.032.015,34 zł, wykonanie 23.180.941,91 zł, co stanowi 96,46 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 13 614 798,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 916 217,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60004 „ Lokalny transport zbiorowy” wydatkowano 6 493 486,80 zł, co stanowi 97,94% planu rocznego wynoszącego 6 630 009,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - obsługę funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym na realizację umowy powierzenia z operatorem przewozu w kwocie 6 420 699,46 zł (99,22 % planu rocznego) ;
 - zakup energii trakcyjnej dla autobusów elektrycznych za m-c grudzień 2024 roku w kwocie 66 760,34 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 027,00 zł;
- 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano 5 520 003,95 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego wynoszącego 5 962 401,43 zł. W okresie dwunastu miesięcy poniesiono wydatki na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 272 462,43 zł;
 - zakup usług remontowych w łącznej wysokości 1 220 227,27 zł, w tym:
 - remont ul. Śląskiej za kwotę 773 790,80 zł. Miasto na to zadanie pozyskało środki w wysokości 475 845,39 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach remontu wykonano odwodnienie drogi oraz nawierzchnię z kostki brukowej, wymieniono oprawy oświetleniowe.
 - naprawę sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 27 314,25 zł, z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej gruntów leśnych i legalizacji urządzeń wodnych.

W ramach usług pozostałych limit wydatków wykonany został w wysokości 91,61% planowanego planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane na realizację umowy z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. na bieżące utrzymanie dróg miejskich. Umowa określa wykonywanie przez spółkę prac związanych między innymi z:

- opracowaniem projektów organizacji ruchu drogowego, obejmujących również uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień organów zarządzających ruchem;
- prowadzeniem ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;
- wykonywaniem bieżących i okresowych przeglądów, kontroli dróg i wszelkiego rodzaju obiektów inżynierskich;
- prowadzeniem i aktualizacją ewidencji dróg i wszelkiego typu obiektów mostowych, przepustów i ścieżek rowerowych;
- koordynacją robot w pasach drogowych.

W omawianym okresie spółka realizowała:

- 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;
- konserwację, remonty, montaż wiat i słupków przystankowych.

Wyremontowano około 2500 m² nawierzchni jezdni bitumicznych, przeprowadzono naprawy dróg gruntowych poprzez równanie i nawiezenie tłucznia kamiennego w ilości 3500 m², wykonano remont naprawy chodników o powierzchni około 4500 m². Spółka zaktualizowała na rzecz Miasta 12 projektów stałych organizacji ruchu na drogach gminnych wraz z wprowadzeniem i ustawieniem wiat przystankowych oraz wykonała odnowienie oznakowania poziomego na drogach gminnych w ilości 1000 m² oraz przeprowadziła wymianę oznakowania pionowego.

- 3) w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” wydatkowano 840 179,94 zł, co stanowi 90,12% planu rocznego wynoszącego 932 296,49 zł zaplanowane na realizację umowy z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o. - obsługę Strefy płatnego Parkowania oraz na opłaty prowizyjne dla operatorów systemów/ aplikacji mobilnych umożliwiających płatności za parkowanie.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych - 810 723,85 zł;
- zakup usług remontowych - 27 804,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 805,65 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 555,45 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 290,84 zł.

- 4) w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” wydatkowano 62 546,52 zł na obsługę 120 miejskich przystanków autobusowych, co stanowi 69,43% planu rocznego wynoszącego 90 090,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia - 56 535,57 zł, w tym na zakup paliwa, środków do mycia i dezynfekcji przystanków, soli drogowej, materiałów do naprawy wiat i ławek na przystankach oraz drobnego wyposażenia;
- zakup usług remontowych, w tym na naprawę zamiatarki i pojazdu do obsługi przystanków miejskich - 5 061,71 zł;
- zakup usług pozostałych - 949,24 zł, w tym wymianę opon, przeglądy okresowe pojazdu, abonament GPS.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 417 216,93 zł, zaś zrealizowane zostały w 98,54 % planu rocznego, tj. w wysokości 10 264 724,70 zł. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wydatkowano 10 455,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Miasto zakupiło i zamontowało ładowarkę w ramach zadania „Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw niskoemisyjnych w Mińsku Mazowieckim” (okres realizacji 2024 - 2026). Powyższe zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony transport publiczny”. W ramach zawartej umowy Miasto otrzymało w roku 2025 dotację celową w wysokości 4.250,00 zł. Dostawa autobusów nastąpi w pierwszym półroczu 2026 roku.

- 2) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatkowano 98,24 % planu rocznego, co stanowi 8 416 336,70 zł. Powyższe środki zostały poniesione na:
- o wydatki ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 350 523,86 zł;
 - o wydatki inwestycyjne w kwocie 1 065 812,84 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano do realizacji następujące zadania majątkowe:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Marcina Borelowskiego wraz z połączeniem z ul. Leopolda Okulickiego.

Realizację zadania rozpoczęto w 2024 r. W sierpniu 2024 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W roku 2025 zabezpieczono na ww. zadanie 100 000,00 zł. Prace projektowe zostały zakończone w terminie umownym tj. do dnia 5 grudnia 2025 r. Z budżetu Miasto wydatkowano na omawiane zadanie 99 630 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego.

2) Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy mostu im. Jana Himilbsbacha w ul. Józefa Mireckiego.

Realizację zadania rozpoczęto w 2025 r. W m-cu lutym 2025 roku zawarto umowę na wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego mostu wraz z opisem przedmiotu zamówienia i szacowaniem planowanych kosztów prac projektowych we wszystkich branżach na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Umowny termin realizacji – 6 miesiące od daty zawarcia umowy. Wartość prac określona została na 61 500,00 zł.

Dokumentacja została przekazana Miastu i dokonano zapłaty wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie (100,00 % planu rocznego)

W listopadzie 2025 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy mostu w ul. Mireckiego.

W dniu 21.11.2025 r. dokonano otwarcia ofert. Wpłynęło 6 ofert. Do końca 2025 r. trwała ocena i badanie ofert.

Wybór wykonawcy i zawarcie umowy nastąpiło w styczniu 2026 r.

3) Budowa drogi gminnej ul. Karpackiej i ul. Henryka Sienkiewicza na odc. od ul. Wielkopolskiej do ul. Litewskiej.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2024 roku (zawarto umowę w trybie zamówienia z wolnej ręki z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o. o. na wykonanie robót za wynagrodzenie 973 903,83 zł). W roku 2025 zakończone zostały roboty budowlane. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię chodników i zjazdów z kostki betonowej brukowej oraz kanalizację deszczową, studnie rewizyjne oraz wpustowe uliczne.

W 2025 r. zabezpieczono w budżecie Miasta na dokończenie rozpoczętej w 2024 roku inwestycji środki finansowe w wysokości 375 000,00 zł. Wydatkowano 373 903,83 zł co stanowi 99,71% planu rocznego.

4) Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej.

Realizację zadania rozpoczęto w 2024 r. Umowny termin zakończenia prac projektowych został ustalony z Wykonawcą na dzień 5 grudnia 2025 roku.

Wartość umowy określono na 123 000,00 złotych. W grudniu 2025 r. zakończono prace projektowe, odebrano dokumentację od projektanta i złożono ją wraz z wnioskiem do Starosty Mińskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

W budżecie zabezpieczono 125 000,00 zł - wydatkowano 123 000,00 zł tj. 98,40% planu rocznego.

5) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi do cmentarza komunalnego w Mińsku Mazowieckim

W 2025 r. zabezpieczono w budżecie Miasta środki w wysokości 80 000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 130 000 złotych, w m-cu kwietniu 2025 roku zawarto umowę (57.810,00 zł) na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi. Pod koniec roku budżetowego dokumentacja została przekazana Miastu, a umowa rozliczona finansowo. Odebraną dokumentację od projektanta i złożono ją wraz z wnioskiem do Starosty Mińskiego o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

6) Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód deszczowych w ul. Jana Matejki w Mińsku Mazowieckim

W budżecie Miasta zaplanowano środki na ww. zadanie w wysokości 350 000,00 zł. Powyższe zadanie zostało zrealizowane za kwotę 349 969,01 zł. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią wód opadowych wraz z przewodem tłocznym i grawitacyjnym, studzienką rozprężną i komorą osadnikową.

7) Budowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki – Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – III edycja.

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład w latach 2024-2026. Środki w budżecie 2025 roku na ww. zadanie zaplanowano w wysokości 7 475 261,93 zł.

W sierpniu 2024 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym pn. „Budowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki ”z podziałem na dwie części i wybrano dla każdej części wykonawcę. Części I - „Remont ulic: Parkowej i 11 Listopada” została zakończona i rozliczona finansowo w roku 2024.

Umowa na realizację części II - „Budowa dróg gminnych: ul. Łupińskiego i Lawendowej” została zawarta z Wykonawcą robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” w miesiącu wrześniu 2024 roku,

Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą/biurem projektowym na realizację prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowych we wszystkich branżach dla budowy ulic Łupińskiego i Lawendowej. Do końca 2025 r. trwały prace projektowe oraz procedury uzyskania pozwoleń na budowę.

Rada Miasta Mińsk Mazowiecki uchwałą Nr XXIV.176.2025 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2025, określiła środki w wysokości 7.350 523,86 zł do wydatkowania na omawiane zadanie do dnia 30.06.2026 roku.

- 3) w rozdziale 60019 „Płatne parkowanie” wydatkowano 1 804 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Powyższa kwota została wniesiona na podwyższeniu wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o., z przeznaczeniem na zakup przez Spółkę miejską systemu „ City scanner” do automatycznego przeprowadzania kontroli uiszczania opłat za postój w strefie płatnego parkowania i na parkingach zarządzanych przez miasto Mińsk Mazowiecki.
- 4) w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” wydatkowano 33 933,00 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone przez Zarząd Gospodarki Komunalnej na zakup odkurzacza i pługą do odśnieżania terenów przy przystankach autobusowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 9 603 694,85 zł, wykonanie 9 273 284,75 zł, co stanowi 96,56 % planu rocznego. Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 9 776 368,05 zł. W okresie dwunastu miesięcy wydatkowano 9 642 396,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” poniesiono wydatki w kwocie 6 506 296,73 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 6 524 121,20 zł. Środki te zostały wydatkowane na funkcjonowanie Zarządu Gospodarki Komunalnej, w tym na wydatki związane z utrzymaniem budynku biurowego przy ulicy Juliana Tuwima w Mińsku Mazowieckim, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe dla 46 pracowników - 4 344 278,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne - 804 421,41 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 288 615,17 zł;
- zakup usług pozostałych, w tym obsługa informatyczna systemów, dostęp do systemu LEX, obsługa prawna jednostki, wydatki na kanalizację, okresowe przeglądy, monitoring - 173 080,09 zł;
- zakup energii - 170 215,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 135 446,95 zł;
- zakup usług remontowych - 120 000,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 111 096,38 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 93 930,74 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 85 980,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 70 019,36 zł;
- podróże służbowe krajowe - 27 141,26 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 20 580,68 zł;
- podatek od nieruchomości - 16 716,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 15 678,56 zł;
- różne opłaty i składki - 8 809,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 8 031,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 6 832,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2 422,67 zł.

2) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano 824 950,78 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 898 043,34 zł. W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej Zarząd Gospodarki Komunalnej poniósł wydatki bieżące w wysokości 725 095,19 zł na utrzymanie i zarządzanie targowiskiem miejskim i nieruchomościami oddanymi przez jednostkę w najem przy ul. Juliana Tuwima. Pozostałą kwotę (99.855,59 zł) Urząd Miasta przeznaczył na gospodarowanie pozostałymi gruntami i nieruchomościami Miasta.

W tej klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na:

- zakup energii w kwocie 269 368,21 zł;
- zakup usług remontowych na targowisku miejskim w kwocie 215 021,06 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 89 975,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 387,30 zł, w tym: okresowe przeglądy budowlane i elektryczne na targowisku miejskim, usługi informatyczne, usługi serwisowe dwóch bezobsługowych toalet operaty szacunkowe, sporządzanie map, publikacje ogłoszeń;
- podatek od nieruchomości w kwocie 59 705,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 37 725,24 zł;

- opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz budżetu państwa w kwocie 25 590,43 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 996,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 858,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 249,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 580,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 479,88 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14,00 zł;
- 3) w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wydatkowano 2 286 388,79 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 2 289 203,51 zł. Niniejsza wartość została poniesiona przez Zarząd Gospodarki Komunalnej na obsługę 296 lokali mieszkaniowych i 2 budynków mieszkalnych oraz 100 lokali komunalnych będących w zarządzie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Pokryte zostały koszty:
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 727 000,00 zł;
 - zakupu usług remontowych lokali komunalnych w kwocie 656 079,61 zł (wymieniono 120 sztuk wodomierzy, wyremontowano klatki schodowe w budynku przy ul. Józefa Chełmońskiego 75, wymieniono pokrycie dachowe na budynku komunalnym przy ul. Józefa Piłsudskiego 27, Olsztyńska 4, Józefa Chełmońskiego 75, naprawiono ciągi wentylacyjne w dwóch budynkach, przeprowadzono inne remonty elektryczne i hydrauliczne);
 - zakupu energii w kwocie 373 658,50 zł;
 - opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków mieszkalnych w kwocie 327 841,50 zł;
 - zakupu usług pozostałych w kwocie 154 000,76 zł (w szczególności: przeprowadzenie okresowych kontroli kominowych, usługi pocztowe, informatyczne, wykonanie pomiarów elektrycznych, wywóz odpadów, opłaty za przyłączenie do sieci gazowej i za nowe przydziały mocy elektrycznej do budynku komunalnego, obsługę serwisową kabin TOJ TOJ, okresowe przeglądy pojazdów, gaśnic, badania środowiska pracy, wymianę opon, czyszczenie kanalizacji przy ul. Stankowizna 19);
 - zakupu materiałów i wyposażenia, w tym: paliwa do pojazdu, komórek blaszanych dla lokatorów, środków czystości, innych materiałów do utrzymania porządku w budynkach w łącznej kwocie 34 486,43 zł;
 - wypłaty odszkodowania na rzecz osoby prywatnej za niedostarczenie lokalu socjalnego;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 952,00 zł;
 - postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 510,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 488,75 zł;
- 4) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” wydatkowano na wydatki za operaty szacunkowe, ekspertyzy dotyczące przeglądów sanitarnych 24 760,00 zł, co stanowi 38,09% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 2 436 732,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 112 034,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 86,67%. Środki te zostały wydatkowane następująco:

- 1) w rozdziale 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” sfinansowano koszty w wysokości 30 321,60 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 30 420,00 zł. Środki finansowe zostały poniesione na:
 - o zakup i montaż kompensatorów mocy biernej i przekładników do paneli fotowoltaicznych na budynku Zarządu Gospodarki Komunalnej - 17 121,60 zł;
 - o zakup przez Zarząd Gospodarki Komunalnej urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) - 13 200,00 zł.
- 2) w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatkowano 1 155 463,22 zł, co stanowi 78,14% planu rocznego wynoszącego 1 478 704,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na zakup przez Urząd Miasta nieruchomości i wypłatę odszkodowań za grunty drogowe przejmowane i nabywane z przeznaczeniem pod budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg miejskich, a także innych nieruchomości nabywanych przez Miasto w związku z realizacją innych celów publicznych. W omawianym okresie wypłacono odszkodowanie za przejętą z mocy prawa działkę o nr ewidencyjnym 2328/3 przy ul. Górki, działki o nr ewidencyjnym 922/2 przy ul. Bankowej oraz działkę o nr ewidencyjnym 6482/3 przy ul. Juliana Grzeszaka w Mińsku Mazowieckim.
- 3) w rozdziale 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” wydatkowano 907 458,89 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 907 608,89 zł. W omawianym okresie wykonano:
 - o termomodernizację budynku przy ul. Widok 7 w Mińsku Mazowieckim - 144 850,00 zł;
 - o wewnętrzną instalację gazową do 26 lokali w budynkach komunalnych przy ul. Żwirowej 3a, Józefa Chełmońskiego 20 i Stankowizna 19 – 762 608,89 zł;
- 4) w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” wydatkowano 18 790,88 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na aktualizację dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego wraz z opłatą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 2 200 779,00 zł, wykonanie 1 606 818,18 zł, co stanowi 73,01 % planu.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 1 961 779,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 606 818,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wydatkowano 391 263,10 zł, co stanowi 52,83% planu rocznego wynoszącego 740 565,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy Urząd Miasta dokonywał wydatków na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentów geodezyjnych i prawnych, które są niezbędne w toku prac nad opracowaniem planu ogólnego, uchwały krajobrazowej, operatów szacunkowych oraz na działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, w tym w szczególności na:
 - o zakup usług pozostałych - 234 388,10 zł;
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 146 495,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe - 6 860,00 zł;
 - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 3 500,00 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 20,00 zł;
- 2) w rozdziale 71035 „Cmentarze” wydatkowano przez Zarząd Gospodarki Komunalnej 1 215 555,08 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego, Kwatery Żołnierzy Polskich

na cmentarzu parafialnym oraz Cmentarza Żołnierzy Radzieckich, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 1 221 214,00 zł. Wydatki zostały poniesione na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 559 419,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup materiałów do wykonania zniczodzielni, materiałów budowlanych do wykonania grobów murowanych, elementów pieczar, paliwa roślin, materiałów budowlanych, narzędzi i wyposażenia w łącznej kwocie 185 545,39 zł;
- zakup usług remontowych budynku na cmentarzu oraz koparki w kwocie 129 720,81 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 699,95 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 57 382,05 zł (wynajem koparki, transport przesiewacza, usługi pocztowe, informatyczne, przeglądy pojazdów i sprzętu, wynajem kabin TOI TOI);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 263,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 672,06 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 145,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 022,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15 480,94 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 997,63 zł;
- zakup energii w kwocie 4 431,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 807,68 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 701,02 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 794,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 690,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 980,00 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w rozdziale 71035 „Cmentarze” w kwocie 239 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury cmentarnej w mieście Mińsk Mazowiecki”. Inwestycja zaplanowana jest do realizacji w latach 2025 -2027.

Miasto otrzyma w latach następnych dotację w wysokości 4 000 000,00 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację tego zadania. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta w roku 2025 w wysokości 239 000,00 zł nie zostały wykorzystane.

Zarząd Gospodarki Komunalnej w 2024r. zlecił opracowanie koncepcji rozbudowy cmentarza komunalnego. W roku 2025r koncepcja została udostępniona Miastu w celu podjęcia dalszych działań związanych z udzieleniem zamówienia na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej we wszystkich branżach wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę cmentarza komunalnego oraz udzieleniem zamówienia na realizację robót budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych i warunkami umowy na dofinansowanie. Trwa przygotowanie dokumentów do postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 19 778.379,37 zł, wykonanie 18 972 227,60 zł, tj. w wysokości 95,92 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 19 100 216,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 306 000,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” wydatkowano (ze środków stanowiących dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) 917 933,10 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 922 882,00 zł. Poniesiono wydatki na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencję działalności gospodarczej, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 716 262,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 125 324,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 52 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 18 296,00 zł;
 - zakup usług pozostałych - 4 878,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 172,90 zł;
- 2) w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatkowano 556 079,66 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 580 484,00 zł. Poniesiono wydatki na:
 - wypłatę diet radnym Rady Miasta w kwocie 508 216,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 715,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 828,97 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 318,82 zł;
- 3) w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatkowano 15 487 622,66 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 15 884 442,93 zł. Środki finansowe zostały wykorzystane na funkcjonowanie administracji samorządowej realizującej zadania w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 043 176,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 590 635,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 521 623,59 zł, w tym w szczególności na usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe, sprzątanie, ochronę, zakup licencji;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 601 442,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 347 668,01 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, druków, literatury fachowej;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 257 733,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 219 356,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 188 561,62 zł;
 - zakup usług remontowych (pomieszczeń biurowych, drukarek, xero) w kwocie 135 597,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 123 756,93 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 121 621,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 79 042,76 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 59 253,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48 349,73 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 38 098,64 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 33 006,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 21 491,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 941,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 367,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 892,00 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 887,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 3 754,50 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1 004,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 360,00 zł.

Podkreślić należy, iż w ramach ww. wydatków poniesiono środki w wysokości 456.732,76 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników prowadzących sprawy związane z administracją rządową, w tym: ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, wydawaniem dowodów osobistych. Powyższa kwota została poniesiona wyłącznie na wydatki konieczne, które pozostawały w bezpośrednim związku z wykorzystanym zadaniem zleconym i których brak skutkowałby niemożliwością jego prawidłowej realizacji.

- 4) w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wydatkowano 390 313,79 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 396 663,27 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych - 376 213,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 618,31 zł;
- nagrody konkursowe - 6 482,18 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł.

W ramach tych środków poniesiono wydatki na:

- a) projekt i realizację nowej strony internetowej miasta wraz z panelem administracyjnym;
 - b) projekt logotypu i przygotowanie szablonów oraz ilustracji w ramach identyfikacji miasta;
 - c) utrzymanie strony internetowej miasta wraz ze wsparciem technicznym;
 - d) hosting internetowych stron archiwalnych;
 - e) skład graficzny i wydruk 6 numerów Gazety Samorządowej MIM;
 - f) publikację życzeń bożonarodzeniowych i wielkanocnych, wydruk kartek świątecznych;
 - g) wykonanie filmu z życzeniami dla mieszkańców;
 - h) reklamę multimedialną miejskich wydarzeń;
 - i) zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów świątecznych skierowanych do mińskich szkół i przedszkoli;
 - j) licencję do zdjęć przedstawiających miasto i miejskie wydarzenia, wykonanie i konwersja filmu promocyjnego miasta do wyświetlania w kinie;
 - k) przewóz grupy zawodniczek na finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz seniorów udających się na konkursy i przeglądy twórczości;
 - l) zakup materiałów oraz upominków w ramach miejskich uroczystości i wydarzeń okolicznościowych np. ramek, passe-partout, toreb, kwiatów, wiązanek, zniczy i materiałów do opakowywania;
 - m) zakup gadżetów i materiałów z logo i herbem miasta;
 - n) zakup usług m.in w ramach udzielonych patronatów np. wykonanie koszulek, wydruk plakatów promujących miejskie wydarzenia, obsługę techniczno-artystyczną uroczystości Dnia Patrona Miasta, usługi gastronomiczne, druk kalendarzy „Zwierzaki z mińska”, koszulki z nadrukiem dla wolontariuszy WOŚP.
- 5) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wydatkowano 954 051,35 zł, co stanowi 72,51% planu rocznego wynoszącego 1 315 744,17 zł. Środki te przeznaczone na:
- a) udział, organizację i współorganizację świąt i uroczystości o charakterze państwowym i miejskim, rocznic i wydarzeń okolicznościowych w tym: m.in. pikniki miejskie np. Zielony Ekopiknik, Narodowe Święto Niepodległości

„Z Piłsudskim przez miasto”, Europejski Dzień Seniora, z okazji Dni Miasta „Korzenie miasta” – spacer dendrologiczny po parku Dernałowiczów, Dzień Patrona Miasta, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i Miński Dzień Wolności, piknik sąsiedzki na osiedlu Kędzierak, obchody 35-lecia samorządu, cykl spotkań „Przy Kawie z NGO”, „U Anny na imieninach”, Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, udział w Forum Rozwoju Mazowsza, Pierwszy Dzień Wiosny - wystawa „Efekt Motyla”, święto 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, Dzień Pracownika Socjalnego, Konferencja „Razem przeciw depresji”, wręczenie tytułu „Zasłużony dla Miasta” dla Piwnicy pod Baranami, koncert pamięci „Cisza ma imię”, warsztat „Nie ma Mińska bez kobiet” oraz Mikołajki i Wigilia Miejska. W tym:

– zakup materiałów, kwiatów, upominków, artykułów spożywczych, ozdób i dekoracji, komponentów do przypinek;

– umowy o dzieło i zlecenie;

– usługi m.in.: wydruki plakatów, banerów, tablic informacyjnych, koszulek, zaproszeń, ulotek, nagłośnienia, usługi gastronomiczne, prowadzenie warsztatów, prowadzenie ekopikniku, transport;

b) zakup 1 podpisu kwalifikowanego na okres 3 lat wraz z usługą potwierdzenia;

c) zakup drobnych nagród i upominków oraz medali, pucharów, statuetek, kart prezentowych dla uczestników i zwycięzców przedsięwzięć organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta;

d) prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej „Europe Direct”;

e) prowadzenie Młodzieżowej Rady Miasta;

f) wydatki związane z opracowaniem wniosków i studium wykonalności i strategii, w tym: strategii Rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki do 2035 roku, dokumentu „Ocena aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki”, dokumentacji aplikacyjnej w ramach działania „Usługi społeczne i zdrowotne”.

W ramach współpracy zagranicznej poniesiono wydatki na:

a) organizację wyjazdu dzieci na turniej piłkarski Telsiai City Cup 2025: transport, ubezpieczenie, usługę gastronomiczną, zakup drobnych upominków;

b) organizację wizyty w Mińsku Mazowieckim podczas Festiwalu M4M przedstawicieli miast partnerskich Saint-Egreve, Telsiai, Lacey, Borodyanki i Krnov: usługi hotelowe i gastronomiczne, przewóz osób, ubezpieczenie, usługę turystyczną;

c) udział przedstawicieli Zarządu Miasta oraz Rady Miasta w wizytach w miastach partnerskich Saint-Egreve (Parada karnawałowa) i Telsiai (Święto Żmudzi) – transport, ubezpieczenie, zakup drobnych upominków, usługi gastronomiczne;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 678 163,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 666 227,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,24%. Środki te wydatkowano w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na:

○ zakup urządzeń wielofunkcyjnych (xero, depozytor kluczy) – 36 344,04 zł (100,00 % planowanego wykonania);

○ zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego – 84 109,26 zł (89,80 % planowanego wykonania);

○ realizacja zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta” – 545 773,74 zł (99,56 % planowanego wykonania).

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 235,00 zł na zadania zlecone Miastu przez organa władzy państwowej. W okresie dwunastu miesięcy 2025 roku Miasto wydatkowało 321 860,99 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75101, „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” sfinansowano koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie nałożone na gminę ustawą – Ordynacja wyborcza do sejmiku RP i Senatu RP) w wysokości 7 923,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 650,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 110,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 163,00 zł.
- 2) w rozdziale 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” wydatkowano 313 937,99 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 314 312,00 zł. Poniesiono środki na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 193 975,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 041,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 422,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 361,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 499,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 324,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 114,49 zł.

Dział 752 - Obrona narodowa

Plan 2 017 999,51 zł, wykonanie 761 724,51 zł (37,75 % planu rocznego).

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 1 432 454,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 084,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” wydatkowano 5 504,51 zł na pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- 2) w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w wysokości 303 580,00 zł, co stanowi 21,27% planu rocznego wynoszącego 1 426 950,00 zł. Niniejsza wartość (pochodząca z dotacji Skarbu Państwa) została wydatkowana na szkolenia i promocję zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej pracowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych z terenu Miasta w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75295 „Pozostała działalność” zaplanowano w wysokości 585 545,00 zł na zakup agregatów prądotwórczych, namiotów pneumatycznych z wyposażeniem oraz kontenerów magazynowych z regałami w ramach realizacji zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Miasto zakupiło za 393 600,00 zł cztery agregaty prądotwórcze oraz za 59 040,00 zł dwa kontenery. Zakupu namiotów pneumatycznych z wyposażeniem nie udało się zrealizować. Miasto zawarło w dniu 30 grudnia 2025 roku porozumienie do umowy z Wykonawcą, w wyniku którego strony postanowiły rozwiązać umowę.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3 293 776,39 zł, wykonanie 3 056 627,03 zł, co stanowi 92,80 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 093 026,39 zł, zaś zrealizowane w wysokości 2 861 474,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatkowano 18 000,00 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.
- 2) w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatkowano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych mających siedzibę na terenie Miasta 394 807,03 zł, co stanowi 90,94% planu rocznego wynoszącego 434 159,11 zł. Poniesiono środki na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 897,22 zł, w tym: zakup paliwa, części i materiałów do naprawy samochodów, urządzeń i narzędzi, zakup wyposażenia osobistego strażaków;
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody do celów przeciwpożarowych w łącznej kwocie 70 003,82 zł;
 - zakup usług remontowych na remont Ochotniczej Straży Pożarnej Kędzierak i naprawę samochodów specjalnych pożarniczych w kwocie 62 340,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 554,00 zł, w tym na: ubezpieczenia strażaków, ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów oraz opłaty ewidencyjne badań okresowych pojazdów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 818,73 zł, w tym na przegląd, kalibrację i legalizację sprzętu ratowniczego i samochodów pożarniczych, udostępnienie systemu e-Remiza, transport strażaków na ćwiczenia w ramach szkoleń;
 - wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach i akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniu strażaków ochotniczych straży pożarnych w kwocie 25 266,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 760,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 710,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 836,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 461,24 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 160,00 zł;
- 3) w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” wydatkowano 6 222,58 zł, co stanowi 44,45% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Poniesiono środki na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 753,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,35 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200,00 zł;
- 4) w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” poniesiono wydatki na kwotę 2 375 534,05 zł, co stanowi 93,92% planu rocznego wynoszącego 2 529 361,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 584 887,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 600,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 981,68 zł, w tym: utrzymanie monitoringu wizyjnego, opłaty przyłączeniowe do sieci, opłaty za badanie odpadów paleniskowych, mycie i sprzątanie pojazdów Straży Miejskiej, ścieki, wymianę

opraw oświetleniowych, udostępnianie słupów do podwieszania przewodów światłowodowych oraz zawieszanie kamer monitoringu Miasta, przegląd klimatyzacji;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 395,90 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 83 922,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 772,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 316,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 850,42 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24 799,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 790,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 121,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 635,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 949,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 754,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 344,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 928,26 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 250,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 232,26 zł;
- 5) w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano 62 904,09 zł, co stanowi 67,28% planu rocznego wynoszącego 93 500,00 zł. W ramach powyższej kwoty sfinansowano:
- zakup usług remontowych w kwocie 38 376,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 849,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 860,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 818,22 zł.
- 6) w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano 4 006,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 750,00 zł, zaś zrealizowane w wysokości 195 153,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji” wydatkowano 60 000,00 zł na dofinansowanie do zakupu pojazdu osobowego w wersji nieoznakowanej oraz sprzętu techniki policyjnej dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.
- 2) w rozdziale 75410 „Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” wydatkowano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na dofinansowanie do zakupu samochodu lekkiego operacyjnego na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
 - w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatkowano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki te przeznaczono na zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim (wentylatora akumulatorowego oddymiającego).
 - w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” wydatkowano 44 403,00 zł na rozbudowę systemu monitoringu na terenie Miasta, co stanowi 88,81% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł.

- o w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” wydatkowano 30 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 1A.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Plan 1.740.000,00 zł, wykonanie 1.648.345,31 zł, co stanowi 94,731 % planu rocznego.

Planowane w tej pozycji budżetowej wydatki przeznaczone są na zapłatę kosztów obsługi zadłużenia Miasta.

W okresie dwunastu miesięcy wydatkowano 1 272 558,00 zł na opłacenie odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych i 375 787,31 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan 2 969 434,34 zł, wykonanie 313 808,33 zł (10,57 % planu).

W okresie dwunastu miesięcy poniesiono wydatki w następujących rozdziałach:

- 1) 75814 „Różne rozliczenia finansowe” - 313 808,33 zł, co stanowi 55,80% planu rocznego wynoszącego 562 393,12 zł. Sfinansowano koszty:
 - o różnych rozliczeń finansowych (309 558,88 zł);
 - o różnych opłat i składek (3 359,03 zł);
 - o postępowania sądowego i prokuratorskiego (550,00 zł);
 - o pozostałych odsetek (340,42 zł).
- 2) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe na dzień 31.12.2025 roku plan 2 407 041,22 zł stanowi nierozdysponowane rezerwy, w tym:
 - o rezerwę ogólną w wysokości 586 733,62 zł;
 - o rezerwę celową w wysokości 733 500,00 zł ustaloną na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
 - o rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł ustaloną na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej;
 - o rezerwę celową w wysokości 1 036 807,60 zł ustaloną na wypłatę świadczeń pracownikom jednostek budżetowych Miasta z tytułu nabywania uprawnień emerytalno-rentowych.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan 163 399 200,09 zł, wykonanie 155 443 417,25 zł, co stanowi 95,13 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w ramach działu zaplanowane zostały w wysokości 160 181 803,09 zł.

W okresie dwunastu miesięcy zostały one wydatkowane w 95,28 %, tj. w kwocie 152 614 330,74 zł.

Środki te przeznaczono 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 oraz na wypłatę dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta.

- 1) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano 62 484 736,85 zł (96,71% planu rocznego wynoszącego 64 611 931,97 zł) na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 235 866,26 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 096 963,32 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 695 681,36 zł;

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 5 983 118,57 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 436 153,42 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 382 324,71 zł;
- zakup energii w kwocie 1 721 267,11 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 144 231,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 952 865,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 858 252,05 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 684 577,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 512 320,84 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 192 310,25 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 151 560,30 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 109 374,79 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 865,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 84 066,64 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 53 142,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 45 366,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 699,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 961,60 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 750,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 763,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 254,61 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano 2 485 110,16 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 2 878 772,68 zł. Przekazano 972 727,46 zł w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Publicznej Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. Św. Dominika Savio oraz poniesiono wydatki w wysokości 1 512 382,70 zł na oddziały zerowe w miejskich jednostkach oświatowych, w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 628 915,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 341 149,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 174 680,35 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108 518,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 666,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 53 701,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 348,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 397,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 284,27 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 326,28 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 092,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 076,49 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 488,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 084,50 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 844,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 375,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 234,87 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- 2) w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatkowano 39 104 990,00 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 40 173 586,89 zł. Zrealizowano wydatki na prowadzenie miejskich przedszkoli, Referatu Wspólnej Obsługi Finansowej Przedszkoli Miejskich, przekazano dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych przedszkoli z terenu Miasta oraz zrefundowano koszty poniesione przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Miasta do przedszkoli mających siedzibę na terenie tych gmin.

W omawianym okresie poniesione zostały wydatki :

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 16 163 861,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 774 468,81 zł;
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 5 415 692,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 968 215,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 045 706,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 793 246,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 592 790,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 590 991,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 337 719,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 274 142,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 232 080,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 207 980,19 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 186 976,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 176 358,33 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 118 310,93 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 626,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 732,54 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 966,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 999,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 807,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 569,82 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 601,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 631,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 405,03 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 590,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 521,00 zł;
- 3) w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” w okresie dwunastu miesięcy 2025 roku Miasto wydatkowało 222 826,89 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 252 638,00 zł, w tym:

- 215 391,30 zł na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty;
 - 7 435,59 zł na refundacje kosztów poniesionych przez inne gminy z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych w Mieście Mińsk Mazowieckim do innych form wychowania przedszkolnego, prowadzących działalność w innych gminach.
- 4) w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” wydatkowano 3 392 216,45 zł, co stanowi 95,54% planu rocznego wynoszącego 3 550 422,18 zł. Miasto poniosło wydatki na prowadzenie świetlic szkolnych dla uczniów w miejskich szkołach podstawowych, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 2 479 519,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 435 837,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 183 419,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 171 954,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - 46 642,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 40 536,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 18 223,56 zł;
 - zakup usług pozostałych - 7 071,14 zł;
 - zakup usług remontowych - 4 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych - 1 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 910,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 895,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 664,24 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 91,02 zł;
- 5) w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” wydatkowano 682 444,61 zł, co stanowi 87,49% planu rocznego wynoszącego 780 000,00 zł. W ramach tej pozycji klasyfikacji budżetowej Miasto poniosło koszty zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z terenu Miasta transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu na rzecz osób fizycznych kosztów przejazdu do placówek oświatowych – zgodnie z przepisami art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku.
- 6) w rozdziale 80132 „Szkoły artystyczne” wydatkowano 6 346 955,88 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 6 751 015,83 zł. Miejska Szkoła Artystyczna I-go stopnia w okresie dwunastu miesięcy 2025 roku poniosła wydatki na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 110 986,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 087 096,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 762 620,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 257 156,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 235 269,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 232 602,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 232 250,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 731,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 148,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 59 350,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 479,77 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 37 176,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 35 589,57 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 148,12 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 744,32 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 972,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 166,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 333,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 172,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 708,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 185,74 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 517,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 550,00 zł.
- 7) w rozdziale 80145 „Komisje egzaminacyjne” wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych 11 000,00 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 19 250,00 zł.
- 8) w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wydatkowano 249 991,41 zł, co stanowi 57,22% planu rocznego wynoszącego 436 872,00 zł. Miejskie Jednostki oświatowe przeznaczyły środki na:
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 206 050,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 43 940,87 zł.
- 9) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydatkowano 9 929 122,00 zł, co stanowi 84,15% planu rocznego wynoszącego 11 798 897,68 zł. Środki te przeznaczono na funkcjonowanie w miejskich jednostkach oświatowych stołówek szkolnych i przedszkolnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup środków żywności - 4 440 423,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 429 733,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 602 490,84 zł;
 - zakup energii - 489 885,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - 279 333,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 239 915,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 150 615,53 zł;
 - zakup usług pozostałych - 87 840,22 zł;
 - zakup usług remontowych - 65 571,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 59 636,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 36 016,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 23 300,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 16 296,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych - 4 045,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3 973,61 zł;
 - różne opłaty i składki - 43,04 zł;
- 10) 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 10 840 997,46 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 11 199 292,30 zł. Środki te przeznaczone zostały na:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 7 939 119,89 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 1 123 326,15 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 671 572,64 zł;

- dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne - 494 366,51 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 312 076,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 99 934,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 78 065,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 42 984,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 38 022,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33 731,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - 3 853,04 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 3 023,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych - 420,00 zł.
- 11)w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” wydatkowano 12 247 690,79 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 13 015 504,42 zł. W ramach limitu wydatków bieżących, ww. środki przeznaczone na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 445 450,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 760 484,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 436 725,62 zł;
 - dotację podmiotową dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio w kwocie 913 213,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 451 333,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 418 699,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 814,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169 344,29 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 159 145,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 147 549,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 841,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 005,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 218,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 924,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 940,00 zł.
- 12)w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” wydatkowano kwotę 418 483,46 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 430 097,57 zł. Środki te otrzymane z budżetu państw Miasto wydatkowało na:
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 347 173,15 zł;
 - dotację celową dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio w kwocie 35 806,09 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 196,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 935,04 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 318,39 zł;
 - dotację celową dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio na sfinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54,45 zł.

13)w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 197 764,78 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 4 283 521,57 zł.

W tej klasyfikacji budżetowej miejskie jednostki oświatowe realizowały zadania zgodnie z ustawą o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju. W okresie 12 miesięcy 2025 roku środki w wysokości 3 630 617,49 zostały wydatkowane w następującej klasyfikacji budżetowej:

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 1 613 747,02 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 946 628,77 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 491 008,87 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 396 825,91 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - 158 506,30 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 23 900,62 zł.

W roku 2025 z udziałem środków unijnych i państwowych wydatkowane zostały środki w łącznej wysokości 477 519,32 zł na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 3 Programu Erasmus +, zakup pomocy dydaktycznych dla miejskich szkół podstawowych oraz zatrudnienie asystentów międzykulturowych w miejskich szkołach podstawowych w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Środki te zostały wydane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 190 528,62 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 932,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 079,90 zł;
- dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 123 011,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 045,60 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 38 906,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 014,18 zł;
- różnice kursowe w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostałe środki w wysokości 89.627,97 zł zostały wydatkowane na zorganizowanie Dnia Edukacji Narodowej (14 622,00 zł) oraz na funkcjonowanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 zespołu szkolnego Dąbrówka (75 005,97zł).

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 3 217 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 829 086,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 87,93%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” wydatkowano 2 545 224,08 zł, co stanowi 87,50% planu rocznego wynoszącego 2 908 747,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 517 080,08 zł; w tym na:
 - a) opracowanie dokumentacji rozbudowy i nadbudowy Szkoły Podstawowej Nr 3 -129 150,00 zł, co stanowi 99,35 % planowanego wykonania. Realizację

zadania rozpoczęto w roku 2024. Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego budynku szkoły na potrzeby projektu oraz koncepcję architektoniczną zawierającą rysunki architektoniczne, opis założeń projektowych i warunki p.poż. na potrzeby przebudowy części budynku szkoły w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów. W roku 2025 zawarto umowę

z projektantem na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej we wszystkich branżach obejmującej rozbudowę i nadbudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Budowlanej. Pod koniec roku 2025 zakończone zostały prace projektowe, uzyskano pozwolenie na rozbudowę budynku szkoły.

- b) modernizację kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim – 250 746,12 zł, co stanowi 99,99 % planowanego wykonania. Zadanie otrzymało dofinansowanie w wysokości 124.450,56 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacja Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – Edycja 2024.
 - c) modernizacja oświetlenia w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1. Zaplanowane w budżecie jednostki środki zostały wykonane w 99,17 %, tj. w kwocie 47 601,00 zł.
 - d) budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim. W budżecie zaplanowano na omawiane zadanie 2 450 000,00 zł, wydatkowano 2 089 582,96 zł, co stanowi 85,29 % planu rocznego. W roku wykonano roboty budowlane i zgłoszono zakończenie budowy do nadzoru budowlanego. Płatność końcowa zgodnie z zapisami umowy nastąpi po uzyskaniu decyzji na użytkowanie obiektu w I pierwszym kwartale 2026 r. Środki finansowe zostały zabezpieczone w uchwale w sprawie zmiany budżetu na rok 2026. W ramach poniesionych w roku budżetowym 2025 nakładów na omawiane zadanie, środki w wysokości 1 608 700 zł przekazane zostały przez ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach „Programu OLIMPIA”.
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w wysokości 28 144,00 zł, w tym: 13 999,00 zł na zakup przez Szkołę Podstawową Nr 3 maszyny czyszczącej oraz 14 145,00 zł na zakup maszyny czyszczącej przez Szkołę Podstawową Nr 6.
- 2) w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatkowano 60 800,00 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym na:
- a) budowę w ramach Budżetu Obywatelskiego sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 - 60 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową, zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe: ksylofon, krzywe zwierciadło, kalejdoskop i głuchy telefon.
 - b) budowę ogrodzenia od strony zachodniej na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1. Jednostka wydatkowała jedynie 800,00 zł za opracowanie geodezyjne terenu z kwoty 25.000,00 zł zaplanowanej w budżecie.
- 3) w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wydatkowano 142 445,08 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Poniesiono wydatki na:
- o zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 706,78 zł, w tym na:
 - a) zakup przez Szkołę Podstawową Nr 1 za 50 000,00 zł pieca konwekcyjnego,

- b) zakup przez Przedszkole Miejskie Nr 6 za 27 770,94 zł kociołków warzelnych,
 - c) zakup przez Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1 zmywarki gastronomicznej kapturowej za 19 935,84 zł.
 - o zakup i montaż przez Przedszkole Miejskie Nr 6 dźwigu towarowego za 44 738,30 zł.
- 4) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 80 617,35 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 80 650,00 zł. Szkoła Podstawowa Nr 3 zakupiła i zamontowała kontener wygłuszający do zajęć indywidualnych z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Limit na wydatki w ramach działu został określony do 3 028 620,31 zł, zaś zrealizowano wydatki w wysokości 2 057 463,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85149 „Programy polityki zdrowotnej” poniesiono wydatki na kwotę 11 740,00 zł, co stanowi 46,96% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację badań ultrasonograficznych dla dzieci w wieku pod 9 miesiąca życia do 6 roku życia z terenu miasta Mińsk Mazowiecki poprzez udział w ogólnopolskim Programie profilaktycznych badań ultrasonograficznych pod nazwą „ Nie nowotworom u dzieci” realizowanym przez Fundację Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie. Badaniem objęto 16 marca 2025 roku 70 dzieci. Plan finansowy został zrealizowany w mniejszym zakresie ponieważ Wykonawca usługi nie miał możliwości przeprowadzenia badań w jeszcze innym terminie.
- 2) w rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” wydatkowano 269 132,18 zł, co stanowi 65,54% planu rocznego wynoszącego 410 609,26 zł. Wydatki w tej klasyfikacji budżetowej (243 432,18 zł) zostały przeznaczone na realizację w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku zadań przeciwdziałania narkomanii ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 - 2025, tj.:
 - a) 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;
 - b) przeprowadzenie programu profilaktycznego „ Szkoła dla rodziców i wychowawców”;
 - c) organizację zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów przeciwdziałania narkomanii;
 - d) organizację pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych w Mińsku Mazowieckim, połączonych z realizacją programów profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla dzieci i młodzieży z terenu Mińska Mazowieckiego.Pozostałe środki w wysokości 23 201,05 zł (z dotacji otrzymanej z budżetu gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki) Miasto przeznaczyło na realizację porozumienia międzygminnego w sprawie realizacji zadania publicznego obejmującego

udzielenie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii, zachowania ryzykowne w tym zakresie, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 146 390,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe - 98 281,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 14 284,34 zł;
 - zakup usług pozostałych -e 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 176,40 zł;
- 3) w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wydatkowano 1 769 994,21 zł, co stanowi 68,47% planu rocznego wynoszącego 2 585 011,05 zł. Poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia bezosobowe - 616 513,80 zł;
 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 372 390,00 zł;
 - zakup usług pozostałych - 365 029,73 zł;
 - zakup środków żywności - 127 202,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia - 92 282,13 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 73 645,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 64 535,93 zł;
 - zakup energii - 25 021,97 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 14 829,83 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 9 017,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 6 409,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 735,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 378,30 zł.

Wydatki w wysokości 1 625 694,21 zł zostały przeznaczone na realizację w roku 2025 2025 roku zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i zachowaniom ryzykownym, ujętych w miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 - 2025, tj.:

- a) prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego w Mińskim Centrum Profilaktyki, w celu zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową;
- b) zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktu informacyjno-konsultacyjnego;
- c) realizację usługi pn.,, Telefon wsparcia”;
- d) realizację zadania pn.,, 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 (realizator wyłoniony w ramach konkursu);
- e) 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 z terenu Miasta (zadanie zostało powierzone Miejskiemu Domowi Kultury i Miejskiej Bibliotece Publicznej);

- f) przeprowadzenie programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców”;
 - g) działania edukacyjne prowadzone w ramach zorganizowanego i przeprowadzonego we współpracy z Miejskim Domem Kultury w dniu 1 czerwca 2025 roku Pikniku z okazji Dnia Dziecka, podczas konferencji „ Razem przeciw depresji – przemoc której nie widać”;
 - h) dofinansowanie zajęć profilaktycznych realizowanych podczas ferii zimowych i wakacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej;
 - i) organizację zajęć opiekuńczych i socjoterapeutycznych dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki w okresie wakacji z programem profilaktycznym, informacyjnym i edukacyjnym w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych;
 - j) organizację pozalekcyjnych zajęć, wydarzeń i imprez sportowych w Mińsku Mazowieckim, połączonych z realizacją programów profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci i młodzieży z terenu Mińska Mazowieckiego (realizatorzy wyłonieni w ramach konkursu);
 - k) wydatki Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym ,na wynagrodzenia, opłaty sądowe, opłaty za wydawanie opinii przez biegłych, zakup materiałów edukacyjnych, szkolenia, utrzymanie czystości, ogrzewanie, usługi telekomunikacyjne, internetowe, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizowanych szkoleń.
- Pozostałe środki w wysokości 133 949,13 zł (z dotacji otrzymanej z budżetu gminy wiejskiej Mińsk Mazowiecki) Miasto przeznaczyło na realizację porozumienia międzygminnego w sprawie realizacji zadania publicznego obejmującego udzielenie rodzinom w których występują problemy alkoholowe, problemy narkomanii, zachowania ryzykowne w tym zakresie, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową
- Przyczyną niewykonania w całości planu w rozdziałach: 85153,85154 była nieobecność specjalistów z powodu choroby i zdarzeń losowych oraz brak podmiotów gotowych do realizacji zadań obejmujących 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 oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno- edukacyjnej związanej z profilaktyką uzależnień. Konkursy w tym zakresie nie zostały ogłoszone.
- 4) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano 6 597,45 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Środki te wydatkowano na realizację zadań zleconych, tj. na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, który spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w tym na:
- o wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 130,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne - 883,37 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - 459,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 125,08 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 16 194 808,17 zł, wykonanie 14 943 720,51 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 92,27 % planu rocznego.

Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił pobyt dla 52 osób w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 2 888 545,93 zł (przyznano 535 świadczeń), co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 2 920 000,00 zł.
- 2) w rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” wydatkowano 21 355,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsze środki, pochodzące z budżetu państwa zostały wydatkowane na dofinansowanie pracownikom Domu Dziennego Pobytu Dla Osób Starszych w Mińsku Mazowieckim do wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego.
- 3) w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 zł, co stanowi 43,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Środki te pochodziły z budżetu Wojewody Mazowieckiego;
- 4) 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 na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 113 976,08 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 129 479,00 zł. W ramach tych środków, 112 290,00 zł Miasto otrzymało z budżetu państwa;
- 5) w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wydatkowano na świadczenia społeczne 798 772,84 zł, co stanowi 67,62% planu rocznego wynoszącego 1 181 348,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
 - a) zasiłki celowe dla 396 podopiecznych (588 858,61 zł);
 - b) zasiłki okresowe dla 19 podopiecznych (65 świadczeń w łącznej wysokości 29 262,33 zł, z tego 18 906,84 zł z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego);
 - c) opłacenie czterech pogrzebów (22 459,45 zł);
 - d) opłacenie biletów kredytowych (439,30 zł);
 - e) posiłki dla 53 dzieci (123 658,15 zł);
 - f) sfinansowanie wypoczynku dla dzieci (26 700,00 zł);
 - g) sfinansowanie noclegu dla podopiecznych (7 395,00 zł).
- 6) w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wydatkowano na świadczenia społeczne 1 280 212,98 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 1 310 639,00 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w trakcie dwunastu miesięcy 2025 roku wypłacił 3 901 dodatków mieszkaniowych, z tego:
 - a) 1 222 dla 307 osób zamieszkałych w lokalach komunalnych;
 - b) 848 dla 175 osób zamieszkałych w lokalach spółdzielczych;
 - c) 534 dla 113 osób zamieszkałych w lokalach wspólnot mieszkaniowych;
 - d) 859 dla 344 osób zamieszkałych w lokalach prywatnych;
 - e) 438 dla 101 osób zamieszkałych w innych lokalach.

7) w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” wydatkowano 1 330 458,23 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 1 360 923,00 zł. Środki te Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył na wypłatę 1 357 świadczeń społecznych dla 127 osób.

8) w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” wydatkowano na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 5 770 751,06 zł, co stanowi 95,43% planu rocznego wynoszącego 6 047 158,00 zł. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 763 000,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643 696,32 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 345 709,39 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 320 656,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 240 378,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 523,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 832,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 62 929,18 zł;
- zakup energii w kwocie 48 001,46 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 37 915,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 478,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 557,44 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 984,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 229,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 281,76 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 5 458,13 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 718,94 zł.

W ramach poniesionych wydatków, Miasto otrzymało środki w wysokości 747 756,82 zł od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie do wydatków: na utrzymanie Ośrodka (270 000,00 zł), dodatków motywacyjnych dla pracowników (447 590,69 zł), dodatków dla pracowników socjalnych (24 658,00 zł) oraz dla opiekuna prawnego (5 508,13 zł).

9) w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wydatkowano 1 618 123,73 zł, co stanowi 95,58% planu rocznego wynoszącego 1 693 037,00 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zaplanowanego limitu wydatków 753 037,00 zł poniósł wydatki w wysokości 678 123,73 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 817,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 89 576,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 785,61 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 551,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 393,01 zł.

Zaplanowane w budżecie Urzędu Miasta środki w wysokości 940 000,00 zł na sfinansowanie zadań realizację zadań publicznych na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zostały wydatkowane do wysokości planu przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego na następujące zadania:

- a) prowadzenie jadłodajni dla potrzebujących mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki – 440 000,00 zł;
- b) prowadzenie Domu dziennego Pobytu dla osób starszych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki – 500 000,00 zł.

10)w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” wydatkowano 275 677,89 zł, co stanowi 88,46% planu rocznego wynoszącego 311 634,00 zł. W ramach tych środków, poniesiono wydatki w wysokości 155 761,73 zł na opłacenie obiadów dla 273 uczniów z dotacji celowej otrzymanej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”

11)w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” wydatkowano z budżetu państwa na świadczenia społeczne 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.

12)w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 842 446,77 zł, co stanowi 69,48% planu rocznego wynoszącego 1 212 435,17 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył 381 321,89 zł na programy przyjęte przez Radę Miasta, w tym na:

- a) prace społecznie użyteczne – 63 263,10 zł;
- b) wypłatę dodatku gazowego – 209,20 zł;
- c) świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy – 25 034,15 zł;
- d) wydatki na prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego - 2 895,36 zł;
- e) opłatę programu Czyste Powietrze - 906,51 zł;
- f) pobyt podopiecznych w schroniskach - 215 253,75 zł;
- g) opłatę za licencję programu informatycznego Pomost – 10 349,22 zł;
- h) pomoc psychologiczną w wysokości 593,60 zł dla obywateli Ukrainy;
- i) opłatę abonamentu Karty Seniora – 5 535,00 zł;
- j) prowadzenie Punktu Wsparcia Seniora – 57 282,00 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej Urząd Miasta wydatkował 461 124,88 zł, z tego 120 000,00 zł ze środków Wojewody Mazowieckiego na utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + na działce przy ul. Pięknej 26 w Mińsku Mazowieckim.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 991 852,63 zł, wykonanie 786 137,98 zł, co stanowi 79,26 % planu rocznego.

Kwotę 487 498,10 zł wydatkowano na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów przyjętych przez Radę Miasta, w tym na:

- a) wypłaty świadczeń w ramach programu „Mieszkanie plus”. Z Funduszu Dopłat wypłacono 1 072 świadczenia dla 103 osób w wysokości 397 950,63 zł;
- b) prowadzenie Klubu Integracji Społecznej –11 340,28 zł;
- c) wynagrodzenie dla superwizora pracy socjalnej – 18 000,00 zł;
- d) prowadzenie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny – 15 065,70 zł;
- e) realizację programu „ Aktywizacja Seniora” – 13 559,99 zł;
- f) pomoc żywnościową FEPŻ – 8 081,50 zł;
- g) obsługę Mińskiego Punktu Konsultacyjnego „Stop przemocy” – 12 400,00 zł;
- h) rodzinne warsztaty kreatywne – 7 000,00 zł;
- i) warsztaty Alzheimer – 1 100,00 zł;
- j) wydatki rzeczowe do realizacji ww. programów – 3 000,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 298 639,88 zł zostały wydatkowane przez Urząd Miasta.

Na realizację zadań współfinansowanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pn. „Mazowsze dla Seniorów”, „Remont budynku na potrzeby integracji społecznej mieszkańców Mińska Mazowieckiego – II etap” poniesiono wydatki w łącznej kwocie 269 563,32 zł, w tym 203 187,57 zł stanowiły środki zewnętrzne, o których mowa wyżej.

Środki w wysokości 29 076,56 zł Urząd Miasta przeznaczył na funkcjonowanie Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 1 568 268,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 157 127,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” wydatkowano 769 655,13 zł, co stanowi 82,12% planu rocznego wynoszącego 937 203,00 zł. Środki przeznaczone zostały na realizację wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez Przedszkole Miejskie z oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim oraz dwie jednostki niepubliczne oświatowe, prowadzone na terenie Miasta przez osoby prywatne. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 579 260,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 125 316,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 099,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 142,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 700,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 447,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 739,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 409,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 131,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 408,81 zł;
- 2) w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” wydatkowano 130 157,08 zł, co stanowi 37,79% planu rocznego wynoszącego 344 427,00 zł. W ramach tych środków, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił dla 45 uczniów stypendia i dla 2 uczniów zasiłki szkolne łącznie na 81 323,83 zł, w tym 65 059,06 zł ze środków budżetu państwa. Pozostałe środki 48 833,25 zł, pochodzące również z budżetu państwa zostały wydatkowane przez Urząd Miasta na wyprawkę dla uczniów niepełnosprawnych.
- 3) w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” miejskie szkoły poniosły wydatki na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie 144 812,00 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 145 200,00 zł.
- 4) w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” wydatkowano 112 503,24 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 141 438,00 zł. Środki te przeznaczono na wypłatę:
 - stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, którzy przebywają na terenie RP – 11 525,22 zł;
 - dotacji celowych, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 100 978,02 zł;

Na zadania publiczne – działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wycieczki dzieci i młodzieży przewidziano środki finansowe na kwotę 70 000,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 59 978,02 zł, co stanowi 85,68% rocznego planu, w tym na zadania organizowane przez:

- a) Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” – zadanie pod nazwą: „Przyjazna świetlica” – 35 000,00 zł;
- b) Stowarzyszenie Na Piątkę – zadanie pod nazwą: „Zimowa nuda” – 8 000,00 zł;

- c) Stowarzyszenie Na Piątkę – zadanie pod nazwą: „Letnia przygoda” – 14 600,00 zł;
- d) Fundację Rozwoju Kultury im. Konstantego Ryszarda Domagały „Lira” – zadanie pod nazwą: „Ferie z kulturą” - 1 200,00 zł;
- e) Fundację Rozwoju Kultury im. Konstantego Ryszarda Domagały „Lira” – zadanie pod nazwą: „Lato z kulturą” -1 178,02 zł.

Na zadania publiczne – nauka, edukacja, oświata i wychowanie przewidziano środki finansowe na kwotę 40 000,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 36 000 zł, co stanowi 90,00% rocznego planu, w tym na zadania organizowane przez:

- a) Fundację w Podróży – zadanie pod nazwą: „Mali Odkrywcy – Mińsk Mazowiecki – rozwój talentów i zainteresowań uczniów poprzez podróże” - 11 000,00 zł;
- b) Fundację Pomocy i Rozwoju Rodzin Oraz Dzieci – zadanie pod nazwą: „Mistrzowie myślenia” – 5 000,00 zł;
- c) Fundację Pomocy i Rozwoju Rodzin Oraz Dzieci – zadanie pod nazwą: „Nauka – to szkoła życia, działa wokół nas” – 5 000,00 zł;
- d) Stowarzyszenie Na Piątkę – zadanie pod nazwą: „Pomysłowy brzdąc” – 10 000,00 zł;
- e) Fundację Mody Cyrkularnej – zadanie pod nazwą: „Młodzi projektują przyszłość” – 5 000,00 zł.

Na zadania publiczne – promocja i organizacja wolontariatu przewidziano środki finansowe na kwotę 10 000,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 5 000,00 zł, co stanowi 50,00% rocznego planu. Środki te Miasto przekazało Fundacji Młodzi Pokoleniom na zadanie pn., „Młodzi dla Pokoleń – Miński wolontariat”.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 15 140 919,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 899 503,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano ze środków z budżetu państwa 12 709 683,68 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 12 737 949,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sfinansował koszty:
 - o świadczeń społeczne w kwocie 11 448 917,78 zł;
 - o składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 983 529,88 zł;
 - o wynagrodzeń osobowe pracowników w kwocie 241 977,47 zł;
 - o zakupu usług pozostałych w kwocie 23 269,90 zł;
 - o składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 859,58 zł;
 - o zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 2 977,38 zł;
 - o szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 697,00 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 454,69 zł.

W ramach powyższej kwoty zrealizowane zostały:

- a) świadczenia alimentacyjne – wypłacono 2 066 świadczeń na kwotę 1 168 699,00 zł;
- b) zasiłki rodzinne – wypłacono 6 163 świadczeń na kwotę 710 428,80 zł;
- c) dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 11 świadczeń na kwotę 10 000,39 zł;

- d) dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 91 świadczeń na kwotę 32 558,86 zł;
 - e) dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 406 świadczeń na kwotę 77 267,14 zł;
 - f) dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 534 świadczeń na kwotę 56 311,08 zł;
 - g) dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 709 świadczeń na kwotę 37 833,88 zł;
 - h) dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wieloletniej – wypłacono 1 436 świadczeń na kwotę 133 582,45 zł;
 - i) świadczenia rodzicielskie – wypłacono 447 świadczeń na kwotę 406 678,90 zł;
 - j) zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 10 363 świadczenia na kwotę 8 750 117,76 zł;
 - k) składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 942 345,00 zł;
 - l) specjalne zasiłki opiekuńcze – wypłacono 12 świadczeń na kwotę 7 440,00 zł;
 - m) jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – wypłacono 46 świadczeń na kwotę 46 000,00 zł;
 - n) jednorazowe świadczenia „ za życiem” – wypłacono 3 świadczenia na kwotę 12 000,00 zł;
 - o) koszty związane z obsługą zadania – 318 420,42 zł.
- 2) w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” wydatkowano z budżetu państwa 1 182,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki te zostały wydatkowane za zadanie zlecone , w związku z przyznaniem osobom uprawnionym Karty Dużej Rodziny, w tym na:
- o wynagrodzenia osobowe pracowników - 988,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne - 171,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 23,00 zł.
- 3) w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodzin 330 185,53 zł, co stanowi 80,89% planu rocznego wynoszącego 408 186,89 zł.;
- 4) w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył 1 079 390,74 zł, co stanowi 89,12% planu rocznego wynoszącego 1 211 227,00 zł na pokrycie kosztów pobytu 75 dzieci w rodzinach zastępczych i 14 dzieci w domach dziecka.
- 5) w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” wypłacono 759 świadczeń za 75 osób w wysokości 224 556,43 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 224 720,00 zł.
- 6) w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” wydatkowano 554 505,53 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 557 654,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę 900 świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz na obsługę zadania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 29 956 858,12 zł, wykonanie 24 973 402,47 zł, co stanowi 83,36 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 28 516 167,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 550 287,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,59%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” wydatkowano 18 201 634,57 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 20 267 442,09 zł.

W omawianym okresie dokonano:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 877 638,53 zł;
- opłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom zatrudnionym przy obsłudze systemu gospodarki komunalnej w kwocie 956 915,98 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 861 390,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 649,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 163 969,72 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 206,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 038,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 788,11 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 769,89 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 296,96 zł;
- zakup energii w kwocie 16 162,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 792,63 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 967,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 490,72 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 671,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 556,50 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 280,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,40 zł.

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

- a) 15 318 243,71 zł na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- b) 38 992,80 zł na koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- c) 2 543 899,32 zł na koszty obsługi administracji;
- d) 9 225,00 zł na koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi;
- e) 319 549,62 zł na koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym;
- f) 27 074,12 zł na koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

2) w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” Zarząd Gospodarki Komunalnej wydatkował 382 261,61 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 383 800,00 zł. W ramach tych środków jednostka dokonała zakupu:

- materiałów i wyposażenia, w tym: szczotek i części zamiennych do zamiatarek, paliwa, soli drogowej, opon do pojazdów, odkurzacza i urządzenia do wciągania i podnoszenia maszyn, części zamiennych do pojazdów i kos, środków czystości - 221 100,00 zł;

- usług remontowych sprzętu i pojazdów wykorzystywanych do zamywania ulic - 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym koszenie rowów melioracyjnych, usługi GPS pojazdów, przeglądy serwisowe i wymiana opon - 54 115,31 zł;
 - ubezpieczenia pojazdów - 5 605,50 zł;
 - energii - 1 440,80 zł.
- 3) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano kwotę 520 053,50 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 528 500,00 zł. Środki te Zarząd Gospodarki Komunalnej przeznaczył na utrzymanie zieleni w parku, na skwerach i placach. Wykonano również niezbędne prace związane z przycinaniem drzew, usuwaniem wiatrołomów, 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 266 732,02 zł;
 - zakupu usług pozostałych, w tym: wynajmu podnośnika do wycinki drzew i podcinania gałęzi, obsługi fontann pływających, wykonanie badań diagnostycznych drzew w parku i na innych terenach Miasta, przeglądy okresowe pojazdów i sprzętu, wymianę opon i usługi GPS w kwocie 139 759,25 zł;
 - wypłaty wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 55 946,00 zł;
 - zakupu usług remontowych sprzętu, pojazdów i fontanny pływającej w kwocie 32 846,12 zł;
 - opłaty składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 103,88 zł;
 - różnych opłat i składek na ubezpieczenie pojazdów w kwocie 8 292,76 zł;
 - opłaty podatku od środków transportu w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakupu energii, w tym wody do podlewania w kwocie 1 418,26 zł;
 - opłaty składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 955,21 zł.
- 4) w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano 156 994,77 zł, co stanowi 45,51% planu rocznego wynoszącego 345 000,00 zł. Środki te zostały wydatkowane przez Urząd Miasta na zadanie współfinansowane ze środków europejskich pn. „Mazowsze bez smogu”, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 311,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 098,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 483,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 750,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 505,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 845,16 zł;
- 5) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” poniesiono wydatki w wysokości 2 569 347,16 zł, co stanowi 69,27% planu rocznego wynoszącego 3 709 400,00 zł. Środki te Urząd Miasta przeznaczył na:
- zakup energii - 2 325 794,97 zł;
 - zakup usług remontowych słupów i innych elementów sieci oświetlenia ulicznego - 243 552,19 zł.
- 6) w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” wydatkowano 125 410,26 zł, co stanowi 11,31% planu rocznego wynoszącego 1 109 284,92 zł. Niniejsza wartość została przeznaczona na utrzymanie PSZOK w części przypadającej gminie wiejskiej Mińsk Mazowiecki, w tym na:
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 78 764,56 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne - 14 113,18 zł;
- zakup energii - 6 601,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 296,81 zł;
- zakup usług pozostałych - 4 570,97 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 570,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 500,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2 199,56 zł;
- zakup usług remontowych - 2 100,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 849,90 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 849,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 193,50 zł.

Środki na omawiane wydatki pochodzą z wpływów 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.

7) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatkowano 1 594 585,59 zł, co stanowi 73,39% planu rocznego wynoszącego 2 172 740,04 zł. Środki te poniesiono głównie na:

- zakup usług pozostałych, w tym: zakup usług dystrybucji (inne niż oświetlenie) punktów poboru energii elektrycznej na terenie Miasta, odbiór ścieków i usługi dystrybucyjne energii elektrycznej w budynku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30A, wykonanie operatów wodnoprawnych, usługi weterynaryjne dla odłowionych zwierząt, opłaty za utylizację martwych zwierząt, opłaty za pobyt zwierząt w schronisku, wynajem podnośnika do montażu choinki i ozdób świetlnych, usługi GPS - 622 563,17 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 214 156,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa, w tym z tytułu opłat stałych za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Srebrna, opłaty związane z pozwoleniami wodnoprawnymi oraz opłatami za legalizacje urządzeń wodnych - 213 651,60 zł;
- zakup energii - 111 472,93 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 000,00 zł. Środki te zostały wydatkowane na realizację zadania opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Miasta w zakresie sterylizacji / kastracji kotów wolnożyjących i ich dokarmiania, w tym na wykonanie za 60 000,00 zł zadania przyjętego do wykonania w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta pn., „Na kocie zdrowie! Wsparcie opieki nad kotami wolno żyjącymi”;
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: piasku i innych materiałów na plac zabaw na terenie Miasta, materiałów do naprawy oświetlenia, flag do dekoracji Miasta. Środków czystości, części i paliwa do samochodu obsługującego place zabaw, elektronarzędzi, karmy dla odłapanych zwierząt, środków czystości i do dezynfekcji kociów dla bezdomnych zwierząt- 87 072,80 zł;
- kary w kwocie 74 860,00 zł nałożonej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie za wprowadzenie do rzeki Srebrnej wód opadowych w rejonie ulicy Bulwarnej w Mińsku Mazowieckim, bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego w okresie I i II kwartału 2024 roku;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 53 615,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne - 33 541,96 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 20 200,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 726,88 zł;
- zakup usługi remontowej samochodu przewożącego bezdomne zwierzęta - 9 255,29 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8 171,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 6 730,23 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 4 288,17 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 3 492,36 zł;
- podróże służbowe krajowe - 1 850,51 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 369,14 zł;
- różne opłaty i składki - 1 329,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych - 1 300,00 zł;
- szkolenia pracowników - 650,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 223,21 zł;
- pozostałe odsetki - 65,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 1 440 691,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 423 115,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” Zarząd Gospodarki Komunalnej zakupił 2 kontenery na potrzeby PSZOK za 55 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego.
- 2) w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatkowano 380 979,00 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 382 700,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na:
 - zakup przez Zarząd Gospodarki Komunalnej za 331 779,00 zł ciągnika do zmiatarki oraz rębaka;
 - zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kładek dla pieszych w parku miejskim”. Wydatkowano 100,00 % planu rocznego, tj. 49 200,00 zł na koncepcje projektowa budowy kładek. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2026 roku.
- 3) w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” wydatkowano 25 447,62 zł, co stanowi 72,71% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych mieszkańców Miasta w zakresie ochrony powietrza - 15 000,00 zł;
 - zakupy za 10 447,62 zł kamery termowizyjnej w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Mazowsze bez smogu”.
- 4) w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatkowano 828 791,36 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 832 641,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - modernizację oświetlenia w mieście Mińsk Mazowiecki – II etap. Miasto wydatkowało 131 150,29 zł (z tego 100 000,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) na zakup i wymianę opraw oświetleniowych na ulicy Parkowej oraz w Zespole Pałacowo-Parkowym im. Dernałowiczów;
 - budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej – 218 300,20 zł.

W roku 2025 trwały roboty budowlane związane z wykonaniem odcinka oświetlenia ulicznego ulicy Warszawskiej od ul. Kopernika do granicy miasta. Zakończenie robót uzależnione było od wykonania zakresu robót realizowanego przez Rejon Energetyczny w Mińsku Mazowieckim.

Z uwagi na fakt, że Rejon Energetyczny nie kontynuuje robót w pasie drogowym ulicy Warszawskiej, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji robót związanych z budową oświetlenia ulicznego do 30.06.2026 r. Środki finansowe zabezpieczone w budżecie miasta w wysokości 697 641,01 zł na sfinansowanie inwestycji w roku 2025 zostały wykorzystane w kwocie 218 300,20 zł, co stanowi 31,29%. Niewykorzystane środki (479 340,87 zł) zostały przeniesione jako wydatki niewygasające i zostaną wydatkowane do 30.06.2026 r.

- 5) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatkowano kwotę 132 547,03 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 135 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- dotację celową z budżetu w wysokości 100 000,00 zł na dofinansowanie kosztów modernizacji i budowy infrastruktury ogrodowej na rzecz czterech rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Miasta. W ramach tego zadania Zarząd Województwa Mazowieckiego przekazał Miastu 20 000,00 zł na dofinansowanie do modernizacji sieci wodociągowej (etap II) na terenie ROD Zajazd;
 - wydatki na zakup dekoracji świątecznej iluminacji LED w kwocie 32 547,03 zł. Dekoracja ta została zamontowana na Placu Stary Rynek w Mińsku Mazowieckim.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 9 569 174,00 zł, wykonanie 9 554 773,39 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 569 174,00 zł, zaś zrealizowane w wysokości 9 554 773,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” przekazano 3 937 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego w formie dotacji podmiotowej dla Miejskiemu Domu Kultury;
- 2) w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatkowano 3 305 874,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Środki zostały przekazane Miejskiej Bibliotece Publicznej na:
 - dotację podmiotową - 3 232 000,00 zł;
 - dotację celową - 73 874,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej na podstawie porozumienia zawartego ze Starostą Mińskim;
- 3) w rozdziale 92118 „Muzea” wydatkowano kwotę 2 145 100,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 146 000,00 zł. Środki te przeznaczone zostały na:
 - dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Mińskiej - 2 059 000,00 zł;
 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby wykonania remontu siedziby Muzeum Ziemi Mińskiej w kwocie 86 100,00 zł.
- 4) w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” przekazano do realizacji środki w wysokości 166 499,39 zł (92,50% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł) na dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na zadania publiczne - kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przewidziano środki finansowe na kwotę 170 000,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 156 500,00 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego:

- a) Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” – zadanie pod nazwą: „XVII Integracyjny Koncert Mikołajkowy” – dofinansowane na 5 000,00 zł;
- b) Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – zadanie pod nazwą: „Publikacja „Rocznika Mińskomazowieckiego, tom 33”” – dofinansowane na 32 000,00 zł;
- c) Mińskie Towarzystwo Muzyczne – zadanie pod nazwą: „Organizacja koncertów, przeglądu chóralnego oraz prowadzenie zespołów wokalnych” – dofinansowane na 60 000,00 zł;
- d) Klub Dawnych Motocykli „MAGNET” – zadanie pod nazwą: „13. Miński Zlot Pojazdów Zabytkowych WARKOT” – dofinansowane na 8 000,00 zł;
- e) Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków – zadanie pod nazwą: „Publikacja 2 numerów czasopisma "klimaty/czasy"” – dofinansowane na 19 000,00 zł;
- f) Fundacja Rozwoju Kultury im. Konstantego Ryszarda Domagały „Lira” – zadanie pod nazwą: „Frrrrryzuraderyka – Koncert w formie otwartej bajki koncertowej częściowo budowanej przez publiczność” – dofinansowane na 4 000,00 zł;
- g) Stowarzyszenie Od Nowa – zadanie pod nazwą: „Gliniane gniazdko dla ptaków i owadów” – dofinansowane na 12 000,00 zł;
- h) Stowarzyszenie Od Nowa – zadanie pod nazwą: „2025 Świąteczne ozdoby rękodzielnicze” – dofinansowane na 6 500,00 zł;
- i) Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego zadanie pod nazwą: „Spotkanie przy Betlejemskim Świecie Pokoju” – dofinansowane na 10 000,00 zł.

Na zadania publiczne – działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym przewidziano środki finansowe na kwotę 10 000,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 9 999,39 zł, co stanowi 99,99,00% rocznego planu:

- a) Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku” – „Jesienna integracja seniorów” – dofinansowane na kwotę 4 000,00 zł;
- b) Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia N.M.P. – „Razem lepiej!” - dofinansowane na 5 999,39 zł.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zaplanowany w rozdziale 92503 „ Rezerваты i pomniki przyrody” limit wydatków w wysokości 60 000,00 zł na wykonanie dokumentacji, przeprowadzenie cięć i zabezpieczenie koron ośmiu drzew, stanowiących pomniki przyrody, nie został wykonany.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 15 431 579,32 zł, wykonanie 15 373 628,15 zł, co stanowi 99,62 % planu rocznego.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 654 079,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 607 128,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wykonano remont pomieszczenia usytuowanego na parterze budynku przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 30A w Mińsku Mazowieckim za kwotę 49 316,85 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Powyższe zadanie zostało przyjęte do wykonania w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta.
- 2) w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wydatkowano 699 742,00 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 745 000,00 zł.

Na zadania publiczne - wspieranie 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 150 000,00 zł, a poniesiono wydatki w wysokości 138 842,00 zł, co stanowi 92,56% rocznego planu, na realizację następujących zadań publicznych:

- a) Stowarzyszenie Na Piątkę – zadanie pod nazwą: „Sport na Piątkę” – dofinansowane na 12 000,00 zł;
- b) Mińsk-Mazowiecki Klub Karate Kyokushinkai – zadanie pod nazwą: „Karate dla wszystkich” – dofinansowane na 6 000,00 zł;
- c) Miński Klub Sportowy MMA TEAM – zadanie pod nazwą: „Sportowe wakacje w mieście” – dofinansowane na 7 000,00 zł;
- d) Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód – zadanie pod nazwą „Cykl imprez sportowo-rekreacyjnych w Mińsku Mazowieckim” – dofinansowane na kwotę 12 375,24 zł;
- e) Miński Klub Biegacza „Dreptak” – zadanie pod nazwą: „12. Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w biegach przełajowych” – dofinansowane na 13 000,00 zł;
- f) Miejski Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Mazowieckim – zadanie pod nazwą: „Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” – dofinansowane na 30 000,00 zł;
- g) Klub Sportowy „BARAKUDA” – zadanie pod nazwą: „12. Bieg po Choinkę” – dofinansowane na 6 000,00 zł;
- h) Miński Klub Sportowy MMA TEAM – zadanie pod nazwą: „XII Grand Prix Polski w BJJ” – dofinansowane na 7 000,00 zł;
- i) Klub Sportowy „Pasjonaci Sportu” – zadanie pod nazwą: „XI sezon Mińskiej Ligi Koszykówki” – dofinansowane na 8 000,00 zł;
- j) Stowarzyszenie „Klub Walhalla” – zadanie pod nazwą: „Aktywne wakacje z Walhallą” – dofinansowane na 5 568,40 zł;
- k) Uczniowski Klub Sportowy „Strefa Judo” - „Rozwój fizyczny i nauka bezpiecznego upadania u dzieci od 4 roku życia” - dofinansowane na 3 920,00 zł;
- l) Klub Sportowy „Pasjonaci Sportu” – „XII sezon Mińskiej Ligi Koszykówki” - dofinansowane na 8 000,00 zł.
- m) Stowarzyszenie Mińsko Mazowieckie Towarzystwo Tenisowe – zadanie pod nazwą: „Mińska Akademia Tenisa” – dofinansowane na 19 978,36 zł.

Zadanie realizowane przez Mińsko Mazowieckie Towarzystwo Tenisowe zostało ujęte w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na 2025 rok w ramach planu wydatków na zadania wybrane do realizacji w roku 2025 w ramach konsultacji społecznych prowadzonych przez Miasto na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym tj. budżetu obywatelskiego.

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 550 000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 530 000,00 zł, co stanowi 96,36% rocznego planu. Wsparcie finansowe otrzymały następujące kluby sportowe:

- a) Miński Klub Sportowy MMA TEAM – dofinansowanie na 18 000,00 zł;
- b) Klub Sportowy RC MAZOVIA Mińsk Mazowiecki – dofinansowanie na 10 000,00 zł;
- c) Klub Kolarski „V-MAX” Mińsk Mazowiecki – dofinansowanie na 10 000,00 zł;
- d) Klub Sportowy „BARAKUDA” – dofinansowanie na 11 000,00 zł;
- e) Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” w Mińsku Mazowieckim – dofinansowanie na 16 000,00 zł;
- f) Uczniowski Klub Sportowy „PROBASKET” Mińsk Mazowiecki – dofinansowanie na 40 000,00 zł;

- g) Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” w Mińsku Mazowieckim – dofinansowanie na 33 000,00 zł;
- h) Mińsko-Mazowiecki Klub Karate Kyokushinkai – dofinansowanie na 7 000,00 zł;
- i) Mińsko-Mazowiecki Klub Siatkarski – dofinansowanie na 20 000,00 zł;
- j) Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO” – dofinansowanie na 35 000,00 zł;
- k) Miejski Klub Sportowy „MAZOVIA” Mińsk Mazowiecki – dofinansowanie na 318 000,00 zł;
- l) Stowarzyszenie Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Jets – dofinansowanie na 2 000,00 zł;
- m) Stowarzyszenie „KLUB WALHALLA” – dofinansowanie na 5 000,00 zł;
- n) Stowarzyszenie Klub Sportowy PROBASKET Mińsk Mazowiecki – dofinansowanie na 5 000,00 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej przewidziano środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł. na wypłaty nagród za wysokie osiągnięcia sportowe. W okresie dwunastu miesięcy 2025 roku wydatkowano 30 900,00 zł, co stanowi 68,67% 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.

- 3) w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” wydatkowano 8 858 069,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 8 859 079,32 zł. Środki zostały poniesione na :
 - a) realizację zadania, które zostało dofinansowanie przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach projektu Aktywna szkoła – raz, dwa, trzy – 88 400,00 zł ;
 - b) sfinansowanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o spółkę zadań powierzonych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, polegających na utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo- rekreacyjnymi – 8 746 479,32 zł;
 - c) opłatę podatku od nieruchomości - 23 190,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 5 777 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 766 499,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,81%. Środki te wydatkowane zostały w rozdziale 92695 „Pozostała działalność” na:

- wniesienie rekompensaty pieniężnej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn., „Budowa basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową” – 5 250 000,00 zł;
- wniesienie rekompensaty pieniężnej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn., „Wodny Tor Przeszkód” – 60 000,00 zł. Zadanie zostało przyjęte do wykonania w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta;
- wniesienie rekompensaty pieniężnej do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn. „Kraina zabaw i uśmiechu – Plac zabaw w Mińsku Mazowieckim” – 57 500,00 zł. Zadanie zostało przyjęte do wykonania w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta;
- budowę terenu rekreacji na działce nr 7253/1 w Mińsku Mazowieckim – 398 999,98 zł. W ramach inwestycji obejmującej budowę terenu rekreacji na działce o nr ew. 7253/1 przy ul. Wierzbowej opracowano dokumentację projektową, dostarczono i zamontowano elementy małej architektury, urządzenia siłowni plenerowej, miejsca

postojowe dla rowerów, urządzenia placu zabaw dla dzieci, wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku na placu zabaw i siłowni oraz nawierzchnię mineralną na ciągach pieszo rowerowych.

Przebieg wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2025 rok charakteryzował się wyższym wskaźnikiem realizacji dochodów (100,17%) od wskaźnika realizacji wydatków (92,84%).

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

Tabela 8: Wykonanie dochodów Miasta Mińsk Mazowiecki w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	298 518 447,32	315 377 013,93	315 377 013,93	315 922 683,01	100,17%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	289 878 231,26	305 672 064,78	305 672 064,78	303 881 440,90	99,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	178 679 870,42	178 679 870,42	178 679 870,42	178 679 870,42	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 849 669,50	3 849 669,50	3 849 669,50	3 849 669,50	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 556 435,34	11 748 550,34	11 748 550,34	11 748 550,34	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 919 765,00	25 907 754,94	25 907 754,94	24 347 021,53	93,98%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	81 872 491,00	85 486 219,58	85 486 219,58	85 256 329,11	99,73%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	25 100 000,00	25 300 000,00	25 300 000,00	25 680 575,13	101,50%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 640 216,06	9 704 949,15	9 704 949,15	12 041 242,11	124,07%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 700 000,00	732 802,10	732 802,10	495 509,40	67,62%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 910 216,06	8 244 505,98	8 244 505,98	10 803 412,89	131,04%

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

Tabela 9: Wykonanie wydatków Miasta Mińsk Mazowiecki w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	308 965 646,15	324 718 495,79	324 718 495,79	301 455 068,89	92,84%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	287 912 321,22	298 916 499,90	298 916 499,90	277 096 953,20	92,70%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 460 505,15	130 110 055,78	130 110 055,78	125 795 642,56	96,68%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 740 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	1 648 345,31	94,73%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 053 324,93	25 801 995,89	25 801 995,89	24 358 115,69	94,40%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 685 824,93	18 630 495,89	18 630 495,89	17 186 615,69	92,25%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%

Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 14 467 614,12 zł. W uchwale budżetu ogółem Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2025 planowano na poziomie -10 447 198,83 zł. Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

Kwota długu

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 24 870 145,46 zł.

W kwocie długu Miasta Mińsk Mazowiecki na koniec 2025 r. uwzględnia się:

1. umowy pożyczki – 10 420 145,46 zł;
2. papiery wartościowe (obligacje komunalne Miasta) ,których zbywalność jest ograniczona – 14 450 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Mińsk Mazowiecki na koniec 2025 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 7,83%.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Mińsk Mazowiecki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Miasto Mińsk Mazowiecki spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 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 2026 roku.

Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim za rok 2025

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

Dane	Plan na rok 2025			Wykonanie za rok 2025					
	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:	4 000,00	X	X	3 948,65	X	X	X	X	X
<i>należności wymagalne</i>	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Stan zobowiązań na początek roku w tym:	11 000,00	X	X	10 867,35	X	X	X	X	X
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Stan środków pieniężnych na początek roku	85 000,00	X	X	85 151,51	X	X	X	X	X
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 591 000,00	3 232 000,00	359 000,00	3 592 575,11	3 232 000,00	73 874,00	53 500,00	64 615,00	168 586,11
1. Dotacja podmiotowa organizatora	3 232 000,00	3 232 000,00	X	3 232 000,00	3 232 000,00	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:	138 489,00	X	138 489,00	138 489,00	X	73 874,00	x	64 615,00	0,00
1) dotacja celowa na książki BN	64 615,00	X	64 615,00	64 615,00	X	x	x	64 615,00	0,00
2) dotacja celowa z Powiatu	73 874,00	X	73 874,00	73 874,00	X	73 874,00	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:	220 511,00	X	220 511,00	222 086,11	X	x	53 500,00	x	168 586,11
1) Sprzedaż usług	64 340,00	X	64 340,00	64 349,05	X	x	53 500,00	x	10 849,05
2) Sprzedaż usług pozostałych	96 791,00	X	96 791,00	98 388,81	x	x	x	x	98 388,81
3) Przychody ze sprzedaży towarów	880,00	X	880,00	886,00	x	x	x	x	886,00
4) Przychody finansowe	11 700,00	X	11 700,00	11 690,70	x	x	x	x	11 690,70
5) Pozostałe przychody operacyjne	46 800,00	X	46 800,00	46 771,55	X	x	x	x	46 771,55

KOSZTY OGÓLEM	3 591 000,00	3 232 000,00	359 000,00	3 590 458,27	3 232 000,00	73 874,00	53 500,00	64 615,00	166 469,27
1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 649 800,00	2 544 600,00	105 200,00	2 648 733,28	2 571 779,28	59 674,00	17 280,00	0,00	0,00
1) wynagrodzenia osobowe + ryczałt	2 105 000,00	2 045 000,00	60 000,00	2 104 883,01	2 057 883,01	47 000,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe wynagrodzenia (bezosobowe)	50 000,00	20 000,00	30 000,00	49 318,00	31 438,00	600,00	17 280,00	0,00	0,00
3) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	494 800,00	479 600,00	15 200,00	494 532,27	482 458,27	12 074,00	0,00	0,00	0,00
a) ubezpieczenia społeczne - ZUS i FP	374 000,00	362 000,00	12 000,00	373 900,86	365 900,86	8 000,00	0,00	0,00	0,00
b) PFRON	13 800,00	13 500,00	300,00	13 769,00	13 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe	16 900,00	16 000,00	900,00	16 824,36	16 124,36	700,00	0,00	0,00	0,00
d) odpis na ZFŚS	79 000,00	77 000,00	2 000,00	78 915,05	76 015,05	2 900,00	0,00	0,00	0,00
e) inne świadczenia na rzecz pracowników	11 100,00	11 100,00	0,00	11 123,00	10 649,00	474,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakup towarów i energii, w tym:	607 400,00	469 600,00	137 800,00	607 930,83	489 931,84	2 350,00	4 263,50	42 775,00	68 610,49
1) książki	140 000,00	140 000,00	0,00	139 902,33	139 902,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zbiory specjalne	5 100,00	5 100,00	0,00	5 188,17	5 188,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3) książki (z dotacji celowej BN)	42 775,00	0,00	42 775,00	42 775,00	0,00	0,00	0,00	42 775,00	0,00
4) prenumerata prasy	16 425,00	16 425,00	0,00	15 504,46	15 504,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5) wyposażenie	82 200,00	62 200,00	20 000,00	82 140,11	75 646,12	0,00	1 783,50	0,00	4 710,49
6) materiały	86 500,00	73 475,00	13 025,00	86 340,98	83 210,98	650,00	2 480,00	0,00	0,00
7) energia elektryczna	101 400,00	74 400,00	27 000,00	102 779,80	73 979,80	800,00	0,00	0,00	28 000,00
8) energia ciepła	128 000,00	94 000,00	34 000,00	128 138,64	92 738,64	800,00	0,00	0,00	34 600,00
9) woda i ścieki	5 000,00	4 000,00	1 000,00	5 161,34	3 761,34	100,00	0,00	0,00	1 300,00
3. Zakup usług, w tym:	274 300,00	174 300,00	100 000,00	274 344,96	141 120,65	9 820,00	21 685,00	21 840,00	79 879,31
1) remontowe i konserwacyjne	56 000,00	28 000,00	28 000,00	55 931,37	5 111,37	820,00	0,00	0,00	50 000,00
2) telekomunikacyjne i pocztowe	8 000,00	8 000,00	0,00	7 997,62	7 497,62	500,00	0,00	0,00	0,00
3) Informatyczne i dostęp do internetu	77 900,00	73 900,00	4 000,00	78 020,27	54 460,27	500,00	1 220,00	21 840,00	0,00
4) usługi specjalistyczne	50 200,00	22 200,00	28 000,00	50 197,68	41 497,68	2 000,00	6 700,00	0,00	0,00
5) usługi kulturalne, edukacyjne	43 700,00	13 700,00	30 000,00	43 644,31	0,00	0,00	13 765,00	0,00	29 879,31
6) pozostałe usługi obce	38 500,00	28 500,00	10 000,00	38 553,71	32 553,71	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	15 700,00	15 700,00	0,00	15 718,56	15 588,56	130,00	0,00	0,00	0,00
1) podatek od nieruchomości	14 300,00	14 300,00	0,00	14 305,00	14 215,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2) inne opłaty	1 400,00	1 400,00	0,00	1 413,56	1 373,56	40,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty w tym:	43 800,00	27 800,00	16 000,00	43 730,64	13 579,67	1 900,00	10 271,50	0,00	17 979,47
1) podróże służbowe	2 500,00	1 500,00	1 000,00	2 499,69	2 049,69	450,00	0,00	0,00	0,00
2) koszty reklamy i reprezentacji	18 000,00	8 000,00	10 000,00	18 044,03	0,00	200,00	9 016,50	0,00	8 827,53
3) ubezpieczenie mienia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 929,98	11 529,98	400,00	0,00	0,00	0,00
4) inne (nagrody, art., Spoż.)	11 300,00	6 300,00	5 000,00	11 256,94	0,00	850,00	1 255,00	0,00	9 151,94

Stan należności na koniec okresu spr. w tym:	5 000,00	X	X	7 028,49	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:	10 000,00	X	X	16 640,80	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.	90 000,00	X	X	89 961,96	X	X	X	X	X
1. Wydatki majątkowe - zakup środka trwałego z dochodów własnych	0,00	X	0,00	0,00	X				0,00
2. Przychody operacyjne - dary rzeczowe	38 000,00	X	38 000,00	37 977,70	X				37 977,70
3. Zużycie materiałów - dary rzeczowe	38 000,00	X	38 000,00	37 977,70	X				37 977,70
4. Przychody operacyjne - pokrycie amortyzacji *	45 300,00	X	45 300,00	41 563,94	X				41 563,94
5. Amortyzacja	45 300,00	X	45 300,00	45 263,94	X				45 263,94

* Różnica między pokryciem amortyzacji a amortyzacją (3 700,00) - kwota amortyzacji środka trwałego zakupionego ze środków własnych (Zaczytana taweczka)

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA		
Wyszczególnienie imprez	Plan na rok 2025	Wykonanie
1. Aleja Gwiazd Literatury	54 000,00	53 556,00
2. Spotkania autorskie	30 000,00	21 075,00
3. Noc bibliotek	5 000,00	4 823,00
4. Odjazdowy Bibliotekarz	4 000,00	3 846,00
5. Piknik czytelniczy	10 000,00	10 564,00
6. Narodowe czytanie	4 500,00	4 190,00
7. Targi	4 000,00	4 367,00
8. Klub Kobiet	0,00	2 402,00
9. Warsztaty dla seniorów itp..	0,00	843,00
8. Ferie w bibliotece	9 500,00	9 500,00
9. Wakacje w bibliotece	11 000,00	11 000,00
10. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ciągu roku szkolnego	7 500,00	10 950,00
Razem:	139 500,00	137 116,00



PODPIS ZAUFANY

ANNA
PARTYKA
10.02.2026 09:04:13 GMT+1
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Anna Partyka

/podpis i pieczęćka imienna gł. księgowego instytucji kultury/

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Katarzyna
Pskiet
Data: 2026.02.10 10:59:48 CET

Katarzyna Pskiet

/podpis i pieczęćka imienna dyrektora instytucji kultury/

Mińsk Mazowiecki, dnia 10.02.2026r.

Załącznik Nr 24
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2025r. samorządowej instytucji kultury

Dane: Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 16 NIP 8222149422 Regon140018885	Plan na rok 2025				Wykonanie kosztów w roku 2025r. wg. źródeł przychodów			
	Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy dotacji celowej	Dotyczy pozostałych środków		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy dotacji celowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	Dotyczy pozostałych środków
Stan zobowiązań na początek roku w tym:	15 000,00	X			17 619,74	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)					32 303,00			
Stan środków pieniężnych na początek roku	10 000,00	X		X	21 229,81	X		X
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 183 500,00	2 059 000,00		124 500,00	2 675 043,74	2 059 000,00	462 696,50	153 347,24
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 059 000,00	2 059 000,00			2 059 000,00	2 059 000,00		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: na pomnik (Orońsko)		X		x	462 696,50	X	462 696,50	X
4. Przychody własne, w tym:	124 500,00			124 500,00	153 347,24	X		153 347,24

1)Sprzedaż usług statutowych (sprzedaż biletów, opłaty za pozostałą działalność)	20 205,00	X		20 205,00	20 205,00	X		20 205,00
2) Sprzedaż usług pozostałych (wynajem pomieszczeń, sprzętu...) MKRPA, , Urząd Marszałkowski....	90 873,00	X		90 873,00	119 720,88	X		119 720,88
3) Przychody finansowe w tym: odsetki bankowe	5 422,00	X		5 422,00	5 421,36	X		5 421,36
4) Pozostałe przychody operacyjne: a) darowizny od sponsorów, b) wpisowe za udział w imprezach, c)	8 000,00	X		8 000,00	8 000,00	X		8 000,00
KOSZTY OGÓŁEM bez amortyzacji	2 183 500,00	2 059 000,00	0,00	124 500,00	2 183 492,01	2 059 000,00	0,00	124 492,01
1) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 420 476,00	1 420 476,00			1 420 472,50	1 420 472,50		
a) Wynagrodzenia osobowe	1 056 879,00	1 056 879,00			1 056 878,39	1 056 878,39		
b) wynagrodzenia bezosobowe	121 199,00	121 199,00			121 198,50	121 198,50		
c) Wynagrodzenia pozostałe	x	x			0,00	0,00		
d) Składki na ubezpieczenia społeczne	180 430,00	180 430,00			180 429,10	180 429,10		
e) składki na FP i FGŚP	15 771,00	15 771,00			15 770,65	15 770,65		
f) odpis na ZFŚS	32 000,00	32 000,00			31 999,95	31 999,95		
g) składki PPK	6 024,00	6 024,00			6 023,57	6 023,57		
g) inne świadczenia na rzecz pracowników	8 173,00	8 173,00			8 172,34	8 172,34		
2) Zakup materiałów i energii w tym:	273 552,00	209 552,00	64 000,00		273 550,23	209 557,22	0,00	63 993,01
a) zakup dóbr kultury	106 609,00	46 609,00	60 000,00		106 608,12	46 608,12		60 000,00
b) zakup książek	1 070,00	1 070,00			1 070,00	1 070,00		
c) materiałów biurowych, prasy, druki	9 250,00	9 250,00			9 249,30	9 249,30		
d)wyposażenie	34 467,00	30 467,00	4 000,00		34 458,17	30 465,16		3 993,01
e)materiały do organizacji wystaw	6 201,00	6 201,00			6 201,10	6 201,10		
f) środki czystości, do pielęgnacji	7 566,00	7 566,00			7 570,98	7 570,98		

g) narzędzia, sprzęt gospodarczy, inr	14 907,00	14 907,00			14 910,70	14 910,70		
h) energii elektrycznej	25 186,00	25 186,00			25 185,96	25 185,96		
i) energii cieplnej	60 174,00	60 174,00			60 174,06	60 174,06		
j) wody	8 122,00	8 122,00			8 121,84	8 121,84		
3) Zakup usług w tym:	444 910,00	384 410,00		60 500,00	444 908,20	384 409,20	0,00	60 499,00
a) remonty, konserwacje, przeglądy, naprawy	9 148,00	9 148,00			9 147,89	9 147,89		
b) telekomunikacyjne i pocztowe	11 628,00	11 628,00			11 628,35	11 628,35		
c) informatyczne i dostęp do internetu, licencje	34 485,00	34 485,00			34 485,60	34 485,60		
d) monitoring obiektów, system o. poż.	5 583,00	5 583,00			5 582,52	5 582,52		
e) transportowe	36 603,00	34 103,00		2 500,00	36 601,39	34 102,39		2 499,00
f) specjalistyczne(pranie, wywóz nieczystości, kserowanie, ślusarskie i inne)	49 747,00	49 747,00			49 746,06	49 746,06		
g) wystawy, koncerty, festiwale w tym wystawy stałe i inne : Święto Pułkowe, Dzień Katyński, Turniej Rycerski Jana z Gościańcyc, 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	188 815,00	138 815,00		50 000,00	188 815,45	138 815,45		50 000,00
k) Publikacje w tym :	68 723,00	60 723,00		8 000,00	68 723,00	60 723,00		8 000,00
* wymienione w planie merytorycznym	68 723,00	60 723,00		8 000,00	68 723,00	60 723,00		8 000,00
i) reklama (plakaty, banery, zaproszenia, ogłoszenia, inne)	37 600,00	37 600,00			37 599,54	37 599,54		
j) pozostałe usługi obce (hotele, projekty, tablice, pomniki, inne)	2 578,00	2 578,00			2 578,40	2 578,40		
4) Podatki i opłaty w tym:	1 794,00	1 794,00			1 794,00	1 794,00		

a) opłaty skarbowe od czynności cywilnoprawnych	1 794,00	1 794,00			1 794,00	1 794,00		
b) podatek od nieruchomości								
5. Pozostałe koszty w tym :	42 768,00	42 768,00		0,00	42 767,08	42 767,08	0,00	0,00
a) podróże służbowe	4 535,00	4 535,00			4 534,15	4 534,15		
b) ryczałt samochodowy	7 653,00	7 653,00			7 652,80	7 652,80		
c) koszty promocji (kwiaty, upominki, art.. Spoż., inne)	16 454,00	16 454,00			16 454,36	16 454,36		
d) ubezpieczenie mienia	4 349,00	4 349,00			4 348,56	4 348,56		
e) ubezpieczenie wystaw	1 523,00	1 523,00			1 523,21	1 523,21		
f) pozostałe koszty (ekspertyzy, doradztwo	7 814,00	7 814,00			7 814,00	7 814,00		
g) nagrody dla dzieci, opłaty,	440,00	440,00			440,00	440,00		
Stan należności na dzień 31-12-2025r. w tym wymagalne:	X				x			
należności wymagalne	X				x	x		
Pozostałe środki obrotowe (TOWARY)					13 292,00			
Pozostałe środki obrotowe(wydatki inwestycyjne)					x			
Stan zobowiązań na dzień 31-12-2025r.	20 000,00				13 113,37			
Zobowiązania wymagalne	0,00				0,00			
Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2025r.	10 000,00				19 908,67			
INFORMACJE DODATKOWE								
Wydatki inwestycyjne w tym :								
1) wydatki z dotacji celowej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku		x		x	462 696,50		462 696,50	
2) wydatki inwestycyjne ze środków własnych	X	x	x	x	44 681,00			44 681,00
Amortyzacja planowana	52 000,00			52 000,00	Wykonana			51 530,37
Mińsk Mazowiecki dnia 16.02.2026r								

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Zofia Bohun
Data: 2026.02.20 15:58:22 CET

/podpis i pieczętka głównego księgowego instytucji kultury/

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez LESZEK CELEJ
Data: 2026.02.20 08:37:10 CET

/podpis i pieczętka imienna dyrektora instytucji kultury/

Załącznik Nr 25
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim za rok 2025

MIEJSKI DOM KULTURY

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

UL. WARSZAWSKA 173

Dane	Plan na 2025 rok			Wykonanie za 2025 rok		
	Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków		Dotyczy dotacji Organizatora	Dotyczy Pozostałych środków
Stan należności na początek roku	x	x	x	19 378,97	x	x
Stan zobowiązań na początek roku	x	x	x	23 003,77	x	x
Stan środków pieniężnych na początek roku	x	x	x	581 262,47	x	x
PRZYCHODY OGÓLEM	4 450 000,00	3 937 300,00	512 700,00	4 680 972,19	3 937 300,00	743 672,19
1.Dotacja podmiotowa organizatora	3 937 300,00	3 937 300,00	x	3 937 300,00	3 937 300,00	743 672,19
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:	512 700,00		512 700,00	743 672,19		743 672,19
1) Dochody z najmu	50 000,00		50 000,00	83 183,15		83 183,15
2) Wpływy z warsztatów	100 700,00		100 700,00	116 831,50		116 831,50
3) Wpływy z biletów	162 000,00		162 000,00	219 683,76		219 683,76
4) Dofinansowania	200 000,00		200 000,00	234 345,13		234 345,13
5) Sprzedaż wydawnictw				19 972,24		19 972,24
6) Sprzedaż usług reklamowo-promocyjnych				69 656,41		69 656,41
5. Inne przychody w tym odsetki od wolnych środków				18 488,35		18 488,35
6. Inne przychody						
KOSZTY OGÓLEM	4 450 000,00	3 937 300,00	512 700,00	4 940 714,46	3 937 300,00	1 003 414,46
1) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym :	2 730 000,00	2 730 000,00		2 732 278,37	2 730 000,00	2 278,37
a) Wynagrodzenia osobowe	1 570 000,00	1 570 000,00		1 570 200,85	1 570 000,00	200,85
b) Wynagrodzenia bezosobowe	718 000,00	718 000,00		718 737,00	718 000,00	737,00
c) Wynagrodzenia chorobowe	14 500,00	14 500,00		14 910,41	14 500,00	410,41
d) Wynagrodzenia autorskie	47 500,00	47 500,00		47 742,99	47 500,00	242,99
e) Nagrody w konkursach	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	
f) Składki na ubezpieczenia społeczne FP i FGŚP	354 000,00	354 000,00		354 614,64	354 000,00	614,64
g) Inne świadczenia na rzecz pracowników	15 000,00	15 000,00		15 072,48	15 000,00	72,48
2) Zakup materiałów i energii w tym	381 000,00	368 300,00	12 700,00	384 243,70	368 300,00	15 943,70

a) materiałów pozostałych	114 000,00	101 300,00	12 700,00	114 073,31	101 300,00	12 773,31
b) energii co	132 000,00	132 000,00		132 681,50	132 000,00	681,50
c) energii elektrycznej	115 000,00	115 000,00		115 602,24	115 000,00	602,24
d) wody	2 000,00	2 000,00		2 889,95	2 000,00	889,95
e) paliw i olejów	1 000,00	1 000,00		1 178,52	1 000,00	178,52
f) materiałów biurowych i plastycznych	5 000,00	5 000,00		5 513,04	5 000,00	513,04
g) środków czystości	12 000,00	12 000,00		12 305,14	12 000,00	305,14
3) Zakup usług w tym:	1 201 000,00	701 000,00	500 000,00	1 481 935,95	701 000,00	780 935,95
a) usługi pocztowe	2 000,00	2 000,00		2 838,99	2 000,00	838,99
b) usługi informatyczne	20 000,00	20 000,00		20 421,93	20 000,00	421,93
c) prenumerata	500,00	500,00		599,99	500,00	99,99
d) ochrona mienia	26 000,00	26 000,00		75 342,50	26 000,00	49 342,50
e) konserwacja sprzętu	8 500,00	8 500,00		8 969,50	8 500,00	469,50
h) remont budynku	5 000,00	5 000,00		5 800,00	5 000,00	800,00
i) przeglądy	33 000,00	33 000,00		33 541,74	33 000,00	541,74
j) odprowadzanie ścieków	2 000,00	2 000,00		2 464,88	2 000,00	464,88
k) wynajem środków transportu	26 000,00	26 000,00		26 311,92	26 000,00	311,92
l) kabiny sanitarne	4 000,00	4 000,00		4 466,10	4 000,00	466,10
m) noclegi	43 000,00	43 000,00		43 242,86	43 000,00	242,86
n) wynajem sprzętu i urządzeń	44 000,00	44 000,00		79 342,37	44 000,00	35 342,37
o) DSL	2 000,00	2 000,00		2 790,00	2 000,00	790,00
p) usługa ORANGE	2 000,00	2 000,00		2 547,42	2 000,00	547,42
q) koncerty	239 000,00	39 000,00	200 000,00	342 100,00	39 000,00	303 100,00
r) spektakle teatralne	55 000,00	55 000,00		108 816,67	55 000,00	53 816,67
s) bajki	42 000,00	42 000,00		42 300,00	42 000,00	300,00
t) kabarety						
u) usługi poligraficzne	28 000,00	28 000,00		58 054,27	28 000,00	30 054,27
v) technika sceniczna	171 000,00	71 000,00	100 000,00	171 771,00	71 000,00	100 771,00
w) usługi konsumpcyjne	47 000,00	47 000,00		47 724,10	47 000,00	724,10
x) ekobilet POS	10 000,00	10 000,00		10 247,84	10 000,00	247,84
y) usługi wydawnicze	2 000,00	2 000,00		2 721,00	2 000,00	721,00
z) pozostałe usługi	389 000,00	189 000,00	200 000,00	389 520,87	189 000,00	200 520,87
4. Podatki i opłaty w tym:	127 000,00	127 000,00		329 340,97	127 000,00	202 340,97

a) VAT nie podlegający odliczeniu	66 000,00	66 000,00		266 547,71	66 000,00	200 547,71
b) opłaty RTV	1 000,00	1 000,00		1 474,20	1 000,00	474,20
c) podatek od nieruchomości						
d) licencje	25 000,00	25 000,00		25 893,06	25 000,00	893,06
e) opłaty komunalne	35 000,00	35 000,00		35 426,00	35 000,00	426,00
5. Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań						
6. Pozostałe koszty, w tym:	11 000,00	11 000,00		12 402,87	11 000,00	1 402,87
a) podróże służbowe	2 000,00	2 000,00		2 406,58	2 000,00	406,58
b) ubezpieczenia majątkowe	8 000,00	8 000,00		8 026,37	8 000,00	26,37
c) nagrody rzeczowe w konkursach	1 000,00	1 000,00		1 969,92	1 000,00	969,92
7. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		403,08		403,08
.Koszty finansowe				109,52		109,52
Stan należności na koniec roku	x	x	x	44 828,99	x	X
Stan zobowiązań na koniec roku	x	x	x	51 705,91	x	X
Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	x	x	355 962,15	x	X
INFORMACJE DODATKOWE						
Wydatki majątkowe						
Dochody z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowej				203 153,27		
Dochód z rozl. VAT				6 875,48		

Amortyzacja				Wykonana	243 048,85	
Plan działalności kulturalnej na 2025 rok						
		Plan na 2025 rok		Wykonanie za 2025 rok		
		Dotyczy dotacji organizatora		Dotyczy dotacji organizatora		
I. Plan przedsięwzięć kulturalnych w działalności jednostki		1 267 000,00		1 614 775,20		
1. Dzień Dziecka		40 000,00		83 685,64		
2. Festiwal M4M		330 000,00		447 979,01		
3. Mazowiecki Rajd Weteranów Szos		3 000,00		5 200,00		
4. Wystawy i wernisaże		7 000,00		7 387,21		
5. Festiwal Himilsbacha		190 000,00		190 533,78		
6. Wakacyjne Kino Plenerowe Wakacyjna Scena plenerowa Wakacyjna Scena Dziecięca		69 000,00		93 002,56		
7. Teatr w Pałacu – cykl przedstawień dla dzieci		40 000,00		26 991,96		
8. Festiwal Piotra Skrzyneckiego		140 000,00		141 950,85		
9. Konkursy - plastyczne		4 000,00		6 053,17		
10. Ferie i wakacje w pałacu		12 000,00		12 141,95		
11. Święta miejskie, imprezy okolicznościowe, patriotyczne		17 000,00		29 795,20		
12. Spektakle teatralne		40 000,00		119 614,00		
13. Koncerty		84 000,00		97 659,60		

14. Działalność wydawnicza (foldery, płyty, książki)	8 000,00	8 364,91
15. Kameralne Kino DSF/NHEF/BSF	24 000,00	24 086,31
16. Warsztaty artystyczne cykliczne i jednorazowe	86 000,00	137 920,64
17. Funkcjonowanie Centrum Młodzieżowego Międzyczas	65 000,00	67 557,55
18. Teatry Uliczne	60 000,00	65 608,66
19. Slow Day	36 000,00	36 383,20
20. ZPT-y	4 000,00	4 800,00
21. MDK W TERENIE	8 000,00	8 059,00

Hanna Olech
główna księgowa Miejskiego Domu Kultury

Joanna Wilczak
dyrektor Miejskiego Domu Kultury

Mińsk Mazowiecki dnia 26.02.2026

Załącznik Nr 26
do Zarządzenia Nr 584/216/26
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026r.

Informacja o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego

Miasta

Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, marzec 2026r.

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.....	
V.	WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI.....	
VI.	DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH.....	7
VII.	UDZIAŁY W SPÓŁKACH.....	18
VIII.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI.....	19
IX.	DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA.....	20
X.	DANE O DOCHODACH Z MIENIA W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI.....	22

**I. STAN MIENIA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2025R.**

(w zł.)

1. Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji Urzędu Miasta -	307.419.087
2. Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji jednostek organizacyjnych Miasta -	101.587.385
3. Należności długoterminowe -	8.871.622
4. Udziały w spółkach -	107.033.750
Razem	524.911.844

II. DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI

Grunty stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki

L.p.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2024r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2025r.
1	2	3	4	5
1.	<p>Grunty pozostające w zasobie Miasta w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tereny przeznaczone pod różnego rodzaju zabudowę - grunty byłego PFZ - nieruchomości stanowiące własność Miasta w udziałach - targowisko miejskie - inne grunty miejskie - parki, skwery, place zieleni - grunty oddane w użytkowanie i trwałe zarząd - grunty przekazane w inne formy władania (dzierżawa, najem, użyczenie) - grunty w użytkowaniu wieczystym 	<p>121,4</p> <p>3,8</p> <p>1,8</p> <p>1,4</p> <p>0,2</p> <p>22,6</p> <p>14,0</p> <p>19,3</p> <p>0,4</p>	<p>+ 8,3</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>- 3,9</p> <p>0,2</p> <p></p>	<p>129,7</p> <p>3,8</p> <p>1,8</p> <p>1,4</p> <p>0,2</p> <p>22,6</p> <p>10,1</p> <p>19,5</p> <p>0,4</p>
	Ogółem	184,9	+ 4,6	189,5

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2024	Zmiana w stanie mienia	Stan na 31.XII.2025
I. Drogi i parkingi			
1. Drogi lokalne o nawierzchni gruntowej - powierzchnia w m ²	200 680,61	-2614,5	198 066,11
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	18080,00	-1522,90	16 557,10
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	173 646,18	+4 137,40	177 783,58
II. Kanalizacja deszczowa			
a) łączna długość mb w tym	64 703,11	+283,50	64 986,61
- w drogach gminnych	48 045,61	+283,50	48 329,11
- 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	+32	406
- liczba opraw w szt.	488	+139	627
VI. Oświetlenie parków/ skwerów			
w tym			
- długość linii w mb	4076,16	+0	4 076,16
- liczba słupów w szt.	171	+0	171
- liczba opraw w szt.	171	+0	171
VII.– Wiata rowerowa szt.	1	0	1
VIII. Budowle sportowe i rekreacyjne	9	+1	10

Zmiany wartości majątku dotyczą:

- utwardzenia kostką brukową nawierzchni drogi ul. Karpackiej, Śląskiej oraz odcinka ul. Sienkiewicza, chodników w ul. Karpackiej, Śląskiej i Sienkiewicza;
- sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych – ulicy Karpackiej, Sienkiewicza oraz Matejki;
- budowy terenu rekreacji przy ul. Wierzbowej

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

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.	Zmiany	Stan na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5
1.	Wartości niematerialne i prawne	107.148	-8.344	98.804
2.	Grunty	144.102.485	6.166.493	150.268.978
3.	Budynki i lokale	27.658.412	1.412.107	29.070.519
4.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107.293.549	-3.258.494	104.035.055
5.	Kotły i maszyny energetyczne	0	499.916	499.916
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty	120.366	389.763	510.129
7.	Urządzenia techniczne	2.690.414	-271.488	2.418.926
8.	Środki transportu	14.107.790	-3.266.763	10.841.027
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	175.280	-30.384	144.896
10.	Dobra kultury	2.608.075	-	2.608.075
	Środki trwałe w budowie	4.440.864	2.481.898	6.922.762
	RAZEM	303.304.383	4.114.704	307.419.087

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

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024r.	Zmiany	Stan na 31.12.2025r.
1	2	3	4	5
1	Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Kościuszki 22 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	2.539.670 1.907.730 617.438	31.901 0 46.403	2.571.571 1.907.730 663.841
2	Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3-go Maja 10 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	2.001.093 1.666.665 268.465	-33.330 0 -26.126	1.967.763 1.666.665 242.339
3	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	1.219.668 295.600 817.411	-43.779 0 -32.248	1.175.889 295.600 785.163
4	Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Konstytucji 3-go Maja 11 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	6.227.280 21.821 6.031.728	-230.118 0 -188.130	5.997.162 21.821 5843.598
5	Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Warszawska 250/81 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	996.529 247.800 641.187	27.613 0 17.380	1.024.142 247.800 658.567
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Dąbrówki 10 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	15.726.810 272.205 15.111.869	-516.633 0 -480.998	15.210.177 272.205 14.630.871

7	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kopernika 9 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.968.520 163.498 13.691.711	-458.511 0 -487.525	13.510.009 163.498 13.204.186
8	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Budowlana 2 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.183.452 186.870 15.762.252	-219.402 0 -259.190	15.964.050 186.870 15.503.062
9	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Siennicka 17 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.526.000 2.102.148 6.210.844	-326.269 0 -296.689	8.199.731 2.102.148 5.914.155
10	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Małopolska 17 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.124.501 139.890 7.369.264	-90.109 0 -6.503	8.034.392 139.890 7.362.761
11	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Sosnkowskiego 1 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.192.762 301.424 6.676.905	-272.025 0 -261.908	6.920.737 301.424 6.414.997
12	Miejska Szkoła Artystyczna ul. Jana Pawła II 23 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.378.897 2.305.366 13.404.588	-632.750 0 -405.353	15.746.147 2.305.366 12.999.235
13	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 1A w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	102.503 0 0	-45.264 0 0	57.239 0 0

14	Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 173 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.237.443 0 815.741	-207.199 0 -155.222	1.030.244 0 660.519
15	Muzeum Ziemi Mińskiej ul. Okrzei 16 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	673.388 0 632.348	455.847 0 417.119	1.129.235 0 1.049.467
16	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 25A w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.854 0 0	-14.951 0 0	9.903 0 0
17	Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Tuwima 1 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.165.428 437.450 1.044.346	-126.432 0 -59.133	3.038.996 437.450 985.213
	RAZEM	104.288.798	-2.701.411	101.587.387

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 31.12.2024r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2025r.
1	2	3	4	5
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta	0,39996	-----	0,39996

Przysługujące Miastu Mińsk Mazowiecki ograniczone prawa rzeczowe (służebności przesyłu i gruntowe), stan na 31.12.2025			
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
17	1145	1144/5	
18	2680/4	5394/2	
19	2109/1	2109/2	

20	7769	2118/24	
21	2118/24	7769	
22	6373/1	6373/2, 6373/3	
23	2647/6	2647/9	

Wykaz działek miejskich obciążonych służebnością przesyłu, stan na 31.12.2025r.

L.p	Właściciel urządzeń	Numer	Data ustanowienia	Typ infrastruktury
1	Orange Polska A.A.	951; 867/6	2025-11-03	telekomunikacja
2	PGE Dystrybucja SA Rejon	7715/4	2023-07-10	elektroenergetyka
3	Energetyczny Mińsk	4622/5	2009-11-02	elektroenergetyka
4	Mazowiecki	7476/37	2003-03-18	elektroenergetyka
5	PGE DYSTRYBUCJA	1941/6	2014-11-14	elektroenergetyka
6	SPÓŁKA AKCYJNA	2416/9	2022-06-02	elektroenergetyka
7		2335/30	2016-08-29	elektroenergetyka
8		2417/78	2018-05-18	elektroenergetyka
9		458/10	2023-08-08	elektroenergetyka
10		6636/12; 6636/10	2023-08-08	elektroenergetyka
11		6042/3	2023-08-08	elektroenergetyka
12		7971/5; 7971/7	2024-04-26	elektroenergetyka
13		1941/11	2018-05-18	elektroenergetyka
14		648; 651/2	2024-07-17	elektroenergetyka
15		2466/8	2025-03-17	elektroenergetyka
16		4004/130; 4004/132	-	elektroenergetyka
17		2894	2025-07-31	elektroenergetyka
18		734; 733; 731/6	2025-11-17	elektroenergetyka
19	PKP PLK SA	4004/89	2025-05-09	telekomunikacja
20	Polska Spółka	2416/49	2014-10-08	gaz
21	Gazownictwa	2416/9	2014-10-08	gaz
22		5299/4	2021-02-08	gaz
23		8287	2017-12-27	gaz

24		5222	2004-10-27	gaz
25		7476/20	2021-02-15	gaz
26		935/23	-	gaz
27	PRZEDSIĘBIORSTWO	2417/78	-	c.o.
28	ENERGETYKI CIEPLNEJ	2335/24	2022-04-26	c.o.
29	SPÓŁKA Z	2091/8	2022-12-20	c.o.
30	OGRANICZONĄ	865/2	2015-10-29	c.o.
31	ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	1951/2	2023-05-31	c.o.
32	Z SIEDZIBĄ W MIŃSKU	3940/1	2015-11-24	c.o.
33	MAZOWIECKIM	2545/13	2024-10-21	c.o.
34		2466/8	2025-07-01	c.o.
35	PRZEDSIĘBIORSTWO	7030/6	-	kanalizacja
36	WODOCIĄGÓW I	2295/5	2018-10-24	woda i kanalizacja
37	KANALIZACJI SPÓŁKA	2417/78	2018-10-19	woda i kanalizacja
38	Z O.O. Z SIEDZIBĄ W	4004/231	2022-07-14	woda
39	MIŃSKU	4004/233	2022-07-14	woda
40	MAZOWIECKIM	2296/2	2018-10-18	kanalizacja
41		7476/37	2015-05-27	woda i kanalizacja
42		5394/2	2023-11-17	woda
43		822/1	2019-05-21	woda i kanalizacja
44		7476/19	2016-04-18	woda i kanalizacja
45		2475/3; 3529; 7795/17	2024-07-17	woda
46		7476/16	2015-04-13	woda i kanalizacja
47		4004/132	-	kanalizacja
48		7476/11	2015-04-14	woda i kanalizacja
49		458/81	2025-08-04	woda i kanalizacja
50	Światłowód Inwestycje Sp.	6041/7	2022-03-16	telekomunikacja
51	z o.o.	6042/3	2022-03-16	telekomunikacja
52	Światłowód Sp. z o.o.	2335/30	2023-03-30	telekomunikacja
53	UPC sp z o.o.	6041/7	2022-04-13	telekomunikacja

Dane do tabeli "Grunty w posiadaniu Miasta Mińsk Mazowiecki", stan na 31.12.2025

L.p	Numer	Powierzchnia (m2)	Położenie	Właściciele	Władający
1	352/1	0,0190	JANUSZA KORCZAKA	1/1 WŁAŚCICIEL NIEUSTALONY	1/1 MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI
2	352/5	0,0005	MAŁOPOLSKA		
3	622/6	0,0170	TORUŃSKA		
4	911	0,0545	SZCZECIŃSKA		
5	1087/2	0,0005	ANDRZEJA STRUGA		
6	1290/5	0,0028	WARSZAWSKA		
7	1529	0,1452	KOŁBIELSKA		
8	1889	0,0550	KONSTYTUCJI 3 MAJA		
9	1976/1	0,0597	PLAC JANA KILIŃSKIEGO		
10	2292	0,2667	SIENNICKA		
11	6180	0,5473	KLONOWA		
12	6205	0,2048	KLONOWA		
13	6271	0,1981	SPACEROWA		
14	6625	0,1427	SZPITALNA		
15	7002/1	0,0383	TADEUSZA SMOLEŃSKIEGO		
16	7068/3	0,0425	KOŁBIELSKA		
17	7068/5	0,1859	AURELIUSZA CHRÓSCIELEWSKIEGO		
18	7253/1	0,6401	WIERZBOWA		
19	7254/1	0,0634	WIERZBOWA		
20	7256/1	0,0450	OSIEDŁOWA		
21	7260/2	0,0911	WIERZBOWA		
22	7261	0,1177	WIERZBOWA		
23	7290	0,1465	WIERZBOWA		
24	8007	0,0281	JULIANA GROBELNEGO		
25	865/16	1,0000	BUDOWLANA		
26	8204	0,0181	MAŁA		
27	7715/5	0,0075	KOŁBIELSKA		
28	4004/94	0,0162	MROZOWSKA	1/1 SKARB PAŃSTWA	1/1 MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI, użytkowanie wieczyste
29	4004/130	0,0176	MROZOWSKA		
30	4004/132	0,0411	MROZOWSKA		
31	7795/19	0,0631	1 PLM WARSZAWA		
32	8160/4	0,0841	DR. JANA HUBERTA 5		
33	4004/203	0,0481	DŹWIGOWA		
34	4004/205	0,0289	DŹWIGOWA		
35	4004/217	0,0023	DŹWIGOWA		
36	4004/232	0,0070	DŹWIGOWA		
37	4004/233	0,0383	DŹWIGOWA		
38	5300/10	0,0053	DR. JANA HUBERTA		
39	2082	0,0307	JOŻEFA MIRECKIEGO		
40	3206	0,1488	SOSNOWA		

41	2616	0,1932	SOSNOWA	WŁAŚCICIEL NIEUSTALONY, WŁADANIE OSOBA PRYWATNA	
42	2213	0,0341	ZGODA	WŁAŚCICIEL NIEUSTALONY, WŁADAJĄCY SKARB PAŃSTWA	
43	3197	0,0451	PIŁSUDSKIEGO 9A	WŁAŚCICIEL NIEUSTALONY, WŁADANIE OSOBY PRYWATNE	
44	2784	0,0843	WIEJSKA	WŁAŚCICIEL NIEUSTALONY, , WŁADANIE OSOBA PRYWATNA	
45	2843	0,1114	WIEJSKA	WŁAŚCICIEL NIEUSTALONY, WŁADANIE OSOBA PRYWATNA	
46	653	0,0978	KOŁOWA 29	WŁAŚCICIEL NIEUSTALONY, WŁADAJĄCY SKARB PAŃSTWA	
47	2074	0,0240	BULWARNA	WŁAŚCICIEL NIEUSTALONY, WŁADANIE OSOBY PRYWATNE	
48	2203	0,1327	ZGODA 24	WŁAŚCICIEL NIEUSTALONY, WŁADANIE OSOBA PRYWATNA	
49	865/16	1,0000	BUDOWLANA	WSPÓŁWŁASNOŚĆ SKARB PAŃSTWA I POWIAT MIŃSKI, ZARZĄD KOMENDA GŁÓWNA OHP I ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI - UŻYCZENIE
50	1860/17	0,0230	PIĘKNA	SM MECHANIK	
51	6657	0,0057	LUDOWA	OSOBY PRYWATNE	
52	7030/3	0,0055	TADEUSZA SMOLEŃSKIEGO	PWIK	
53	cz. 628	0,0002	SZCZECIŃSKA/MAJĄTKOWA	OSOBY PRYWATNE	
54	7007/9	0,0018	TADEUSZA SMOLEŃSKIEGO	OSOBY PRYWATNE	
55	cz. 1816/1	0,0060	STEFANA OKRZEI	SM PRZEŁOM	
56	212/6	0,0004	NOWY ŚWIAT	OSOBY PRYWATNE	
57	3932/10	0,0376	STEFANA OKRZEI	SM PRZEŁOM	
58	cz.	0,0146	NADRZECZNA	SM KOLEJARZ	

	3934/20				
59	3945/18	0,0256	WARSZAWSKA 111	SM PRZEŁOM	
60	3946/9	0,0402	STEFANA OKRZEI	SM PRZEŁOM	
61	395/4	0,0003	LITEWSKA róg NOWY ŚWIAT	OSOBY PRYWATNE	
62	446/4	0,0039	WARSZAWSKA 111	SM PRZEŁOM	
63	cz. 7007/9	0,0036	TADEUSZA SMOLEŃSKIEGO	OSOBY PRYWATNE	
64	899/12	0,0116	WARSZAWSKA 111	SM PRZEŁOM	
65	900/6	0,0176	WARSZAWSKA 111	SM PRZEŁOM	
66	902/4	0,0073	WARSZAWSKA 111	SM PRZEŁOM	
67	903	0,0041	WARSZAWSKA 111	SM PRZEŁOM	
68	905/3	0,0366	WARSZAWSKA 111	SM PRZEŁOM	
69	906/10	0,0066	WARSZAWSKA	SM PRZEŁOM	
70	906/5	0,0316	TOPOŁOWA	SM PRZEŁOM	
71	906/9	0,0254	WARSZAWSKA	SM PRZEŁOM	
72	907/11	0,1052	11 LISTOPADA	SM PRZEŁOM	
73	1702/1	0,0003	SIEDLECKA róg WYSZYŃSKIEGO	OSOBY PRYWATNE	
74	388	0,0280	LITEWSKA	OSOBA PRYWATNA	MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI - DZIERŻAWA
75	6481	0,1000	ŁUGOWSKIEGO	OSOBA PRYWATNA	
76	3038	0,0075	LUDOWA	OSOBA PRYWATNA	MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI - UŻYTKOWANIE
77	4004/151, 4004/154		KONSTANTEGO RUDZKIEGO	SKARB PAŃSTWA	
78	cz. 2680/4	0,0221	PKP	SKARB PAŃSTWA	MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI, SŁUŻEBNOŚĆ DROGI KONIECZNEJ
79	cz. 1144/5	0,0030	WARSZAWSKA	OSOBA PRYWATNA	WZAJEMNA SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA
		6,9674			

Wykaz działek miejskich obciążonych służebnością gruntową

L.p.	Działka obciążona	Aktualny właściciel działki władnącej	Działka władnąca
1	1867/1	osoby prywatne	1871
2	1941/11	każdoczesny właściciel dz. 1941/4 i 1941/7	1941/4, 1941/7
3	2544/7, 2546/5, 2545/14, 2545/13	każdoczesny właściciel dz. 2544/2, 2544/4, 2544/6, 2544/1, 2544/3	2544/1, 2544/2, 2544/3, 2544/4, 2544/6
4	6636/10, 6636/12	każdoczesny właściciel dz. 6636/11, 6636/13	6636/11, 6636/13
5	7145/3	każdoczesny właściciel dz. 7145/4	7145/4
6	6474/5	osoby prywatne	6021/1, 6021/2
7	959/16	PHU KONSTANS BIS Sp. z o.o. Sp. K.	960/16
8	926/15	PHU PARTNER sp.j.	926/16, 926/17, 926/18, 926/19
9	2476/4	PEC	2476/7
10	5394/2	PWiK	5394/1
11	1941/6	TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE INSPEKTORIA ŚW.STANISŁAWA KOSTKI W WARSZAWIE	1941/4, 1941/7
12	2545/13	właściciele dz. 2545/10	2545/10
13	2545/13	właściciele dz. 2547	2547
14	2118/27	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PIŁSUDSKIEGO 33A; BUDYNEK WIELORODZINNY PIŁSUDSKIEGO 33C	7766/5, 7769, 7767
15	2305/27	osoby prywatne	2304/2
16	6542/5	osoby prywatne	6542/6
17	926/15	osoby prywatne	926/22
18	2546/5	osoby prywatne	2545/10, 2547
19	3209/6, 3209/9, 938/4, 939/7	osoby prywatne	właściciele lokali ul. Warszawska 163
20	564/3	osoby prywatne	564/2

Lokale i budynki bez uregulowanego prawa własności Miasta Mińsk Mazowiecki

Określenie sposobu wykorzystania	Stan na dzień 31.12.2024r.		Zmiany w stanie posiadania		Stan na dzień 31.12.2025r.	
	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 31.12.2024r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie udziałów	Stan na 31.12.2025r.
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.	1.498.000		1.498.000
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	35.894.000	2.357.000	38.251.000
5.	SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o.	10.887.750		10.887.750
R A Z E M		104.676.750	2.357.000	107.033.750

VIII. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

(w zł.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2025r.
1	2	3
1.	Należności z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego	7.261.238,10
2.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.173,31
3.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	311.009,90
4.	Należności z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej	0,00
5.	Należności z tytułu opłaty planistycznej	23.398,00
6.	Należności długoterminowe wykup nieruchomości	1.109.406,96
7.	Zwrot nienależnie pobranych dotacji	162.395,79
	RAZEM	8.871.622,06

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
		01.01.2025r.-31.12.2025r.
1	2	3
1	Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego	939.185,43
2	Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	146.733,20
3	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	406.385,85
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	44.678,75
5	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	491.086,04
6	Dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz ratalnej sprzedaży mienia komunalnego	11.514,38
7	Dochody z dywidend	5.000.000,00
8	Dochody z tytułu korzystania z przystanków	108.825,85
9	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1.722,55
10.	Dochody z opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości	5.925,72
	Razem	7.156.057,77

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

OBJAŚNIENIE

- Ad.1. Kwota 939.185,43 zł stanowi sumę czynszów dzierżawnych wniesionych w 2025 r. za korzystanie z nieruchomości miejskich, w szczególności z nieruchomości zabudowanych (przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18 i 30A, ul. Dąbrówki, ul. Józefa Piłsudskiego), 56 stanowisk handlowych na targowisku miejskim oraz nieruchomości niezabudowanych (przy ul. Przemysłowej, Ogrodowej, Romualda Traugutta, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Józefa Piłsudskiego, Bankowej, Szczecińskiej, Tadeusza Kościuszki, ppłk. Mariana ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego, Olsztyńskiej, Błonie, Topolowej, Kolejowej), 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 146.733,20 zł to suma dochodów uzyskanych w 2025 r. z tytułu opłat za trwałe 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 406.385,85 zł stanowi sumę zaktualizowanych 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 44.678,75 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 2025 r. dochody wyniosły 491.086,04 zł. Kwota ta to suma wpłat cen sprzedaży lub rat dla działek przy ul. Juliana Grzeszaka, Marii Dąbrowskiej, Parkowej, 1 PLM Warszawa.

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

L.p.	Nazwa jednostki	Opis	Wpływy za okres 01.01.2025r.- 31.12.2025r.
1	2	3	4
1	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2	najem placu zabaw	3.231,70
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Dąbrówki 10	najem pomieszczeń, sprzedaż złomu	9.739,74 60,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kopernika 9	najem pomieszczeń	28.792,71
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Budowlana 2	najem pomieszczeń	11.703,14
6	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Siennicka 17	najem pomieszczeń	10.055,21
7	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Małopolska 11	najem pomieszczeń	666,67
8	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Sosnkowskiego 1	najem pomieszczeń	6.912,53
9	Miejska Szkoła Artystyczna ul. Jana Pawła II 23	najem pomieszczeń	465.739
10	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 1A	najem pomieszczeń	8.500,00

11	Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 173	najem pomieszczeń	83.183,15
12	Muzeum Ziemi Mińskiej ul. Okrzei 16	najem pomieszczeń i inne	2.760,00
13	Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Tuwima 1	<ul style="list-style-type: none"> - płatne parkowanie - opłaty z tyt. użyczenia pomieszczeń - sprzedaż kontenera, zużytych śr. trwałych - 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 - udział gminy w utrzymaniu PSZOK 	4.278.118,64
RAZEM			4.909.462,49