



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2021 r.

Poz. 3525

### ZARZĄDZENIE NR 549/226/21 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 25 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania w wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2020, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 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 2021 r. poz. 305) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) - 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 2020 rok w następującej szczegółowości:

- 1) sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2020 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 1;
- 2) sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2020 w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 2;
- 3) sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania majątkowe za rok 2020 - załącznik Nr 3;
- 4) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za rok 2020 – załącznik Nr 4;
- 5) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020 – załącznik Nr 5;
- 6) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2020 – załącznik Nr 6;
- 7) sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami za rok 2020 – załącznik Nr 7;
- 8) sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za rok 2020 - załącznik Nr 8;
- 9) sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2020 – załącznik Nr 9;
- 10) sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2020 - załącznik Nr 10;

- 11) sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2020 - załącznik Nr 11;
- 12) sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 – załącznik nr 12;
- 13) sprawozdanie z realizacji w roku 2020 środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – załącznik Nr 13;
- 14) sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2020 roku - załącznik Nr 14;
- 15) sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – załącznik Nr 15;
- 16) objaśnienie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020 - załącznik Nr 16.

2. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej – załącznik Nr 17;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mińskiej - załącznik Nr 18;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury – załącznik Nr 19.

3. Informację o stanie mienia Miasta – załącznik Nr 20.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2020 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 549/226/21  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za rok 2020  
w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu za 2020 rok	Wsk.6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>14,94</b>	
	01030		Izby rolnicze		14,94	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14,94	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 119 128,47</b>	<b>1 330 977,74</b>	<b>32,31%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	52 890,00	53 167,40	100,52%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	6 586,82	131,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat		175,25	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	37 100,17	92,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	105,16	116,84%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 800,00	9 200,00	117,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 883 494,47	1 089 590,62	28,06%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 030,00	31 029,58	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 500,00	16 500,00	100,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 419,43	16 322,00	84,05%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 026 545,04	735 739,04	24,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	290 000,00	100,00%

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	182 744,00	188 219,72	103,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 172,76	217,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	181 148,00	185 980,73	102,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	96,00	66,23	68,99%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 457 527,70</b>	<b>4 479 434,46</b>	<b>129,56%</b>
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 308 207,00	1 418 544,40	108,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	21 962,53	109,81%
	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	1 200 000,00	1 285 354,82	107,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 170,00	26 466,03	145,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 037,00	34 491,51	149,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	50 269,51	106,96%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 214,00	2 549 838,09	154,52%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	26 883,16	134,42%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	825 045,87	257,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	788,80	78,88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 661,00	3 952,89	237,98%
	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	747 000,00	836 901,33	112,03%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	362 000,00	501 615,66	138,57%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	179 819,00	339 961,08	189,06%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	7 413,50	61,78%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 753,00	1 752,84	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 981,00	5 522,96	110,88%
70095		Pozostała działalność	499 106,70	511 051,97	102,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 399,59	97,50%

		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	370 000,00	358 644,96	96,93%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	41 039,39	91,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	994,33	99,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 106,70	86 973,70	147,15%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>603 430,00</b>	<b>769 238,64</b>	<b>127,48%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 040,00	12 060,00	150,00%
		2008	Dotacje celowe 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	8 040,00	12 060,00	150,00%
	71035		Cmentarze	593 890,00	755 678,64	127,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	276 540,00	333 875,65	120,73%
		0830	Wpływy z usług	297 350,00	401 916,28	135,17%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 886,71	99,43%
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>590 842,00</b>	<b>586 181,13</b>	<b>99,21%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	542 624,00	542 630,95	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 524,00	542 524,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	106,95	106,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 173,00	6 505,18	125,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 622,00	3 853,66	106,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	34,00	200,00%
		0830	Wpływy z usług	81,00	0,00	0,00%

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		162,60	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180,00	179,92	99,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 273,00	2 275,00	178,71%
	75056	Spis powszechny i inne	27 055,00	21 055,00	77,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 055,00	21 055,00	77,82%
	75095	Pozostała działalność	15 990,00	15 990,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	15 990,00	15 990,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>250 628,00</b>	<b>219 449,63</b>	<b>87,56%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 831,00	7 831,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 831,00	7 831,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	242 797,00	211 618,63	87,16%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 797,00	211 618,63	87,16%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>125 343,41</b>	<b>115 375,54</b>	<b>92,05%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	125 230,00	115 319,13	92,09%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	120 000,00	109 719,47	91,43%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 970,96	79,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	1 628,70	708,13%
	75495	Pozostała działalność	113,41	56,41	49,74%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113,41	56,41	49,74%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90 633 459,77</b>	<b>90 733 957,70</b>	<b>100,11%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 040,00	134 703,31	153,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	87 410,00	132 433,31	151,51%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	630,00	2 270,00	360,32%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	12 279 778,17	11 991 071,99	97,65%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 490 000,00	11 165 537,42	97,18%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	685,00	685,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	278,00	343,00	123,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	763 592,00	792 662,70	103,81%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	7 796,45	129,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	441,00	676,80	153,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 782,17	23 370,62	124,43%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	11 699 192,60	12 782 750,97	109,26%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 605 087,00	7 653 623,82	100,64%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 550,00	16 848,09	96,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00	1 667,40	98,08%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	752 591,62	88,54%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	170 360,54	106,48%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	596 129,00	822 189,00	137,92%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 431 670,00	3 316 764,72	136,40%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 556,60	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	30 725,65	161,71%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 500,00	17 980,13	108,97%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 304 149,00	3 808 404,88	115,26%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	499 555,00	657 982,78	131,71%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	986 891,00	1 103 320,21	111,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 790 000,00	2 009 025,28	112,24%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 550,00	10 473,20	410,71%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	982,50	98,25%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	24 281,41	121,41%

	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 000,00	50,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2,10	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153,00	337,40	220,52%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	62 762 300,00	61 517 026,55	98,02%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 592 300,00	58 865 697,00	97,15%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 170 000,00	2 651 329,55	122,18%
75624		Dywidendy	500 000,00	500 000,00	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 161 796,00</b>	<b>42 806 831,47</b>	<b>104,00%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 799 487,00	38 799 487,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 799 487,00	38 799 487,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	352 309,00	466 054,87	132,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 309,00	54 045,16	74,74%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	184 343,00	184,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	227 666,71	126,48%
75815		Wpływy do wyjaśnienia		2 043,60	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		2 043,60	
75816		Wpływy do rozliczenia	2 010 000,00	3 539 246,00	176,08%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 010 000,00	3 539 246,00	176,08%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 894 336,75</b>	<b>7 453 210,83</b>	<b>75,33%</b>
80101		Szkoły podstawowe	240 938,29	238 668,55	99,06%
	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	28 432,00	26 101,94	91,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,71	7,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 376,97	8 376,97	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	188 844,83	188 844,83	100,00%



		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 234,49	15 234,49	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		106,61	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 080,00	6 708,80	37,11%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 960,00	1 959,92	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 120,00	4 748,88	31,41%
80104			Przedszkola	4 050 050,11	3 758 875,00	92,81%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	239 390,00	196 521,35	82,09%
		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	2 500,00	146,35	5,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	6 218,00	94,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670 000,00	615 291,20	91,83%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	728 638,11	554 658,78	76,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 402 922,00	2 382 364,47	99,14%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		594,85	
		6280	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		3 080,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	44 000,00	37 558,96	85,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	19 477,66	92,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	18 081,30	78,61%
80132			Szkoły artystyczne		452,64	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		225,00	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		227,64	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 788 813,00	1 641 857,35	91,78%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	899 927,00	864 366,22	96,05%
	0830	Wpływy z usług	888 786,00	777 133,05	87,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	358,04	358,04%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki		0,04	
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	12 881,00	11 878,31	92,22%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 881,00	11 878,31	92,22%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	471 841,00	470 578,07	99,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	176,00	175,37	99,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 665,00	470 402,70	99,73%
80195		Pozostała działalność	3 267 733,35	1 286 633,15	39,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		392,17	
	2007	Dotacje celowe 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	1 373 587,37	714 508,48	52,02%
	2009	Dotacje celowe 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	252 632,13	24 641,37	9,75%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 382 482,96	460 760,15	33,33%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	259 030,89	86 330,98	33,33%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 300,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>202,33%</b>

85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji		4 400,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 400,00	
85195		Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 300,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 446 410,59</b>	<b>1 285 639,69</b>	<b>88,88%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 722,00	54 722,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 722,00	54 722,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 162,56	42 942,96	97,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	92,80	9,28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 226,56	27 262,25	112,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 651,91	44,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 936,00	12 936,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 710,00	5 415,06	94,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 710,00	5 415,06	94,83%
85216		Zasiłki stałe	676 059,00	665 425,64	98,43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 366,64	29,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 059,00	661 059,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	312 893,00	312 626,95	99,91%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 373,00	10 373,34	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 520,00	302 253,61	99,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 562,00	106 474,05	61,35%
	0830	Wpływy z usług	78 000,00	79 618,35	102,07%

	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	95 562,00	26 855,70	28,10%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	50 741,04	84,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	50 741,04	84,57%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 029,00	4 029,00	80,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 029,00	4 029,00	80,12%
85295		Pozostała działalność	114 273,03	43 262,99	37,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat		460,16	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 204,03	27 722,80	171,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 069,00	15 080,03	15,38%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 099 812,00</b>	<b>426 654,76</b>	<b>38,79%</b>
85395		Pozostała działalność	1 099 812,00	426 654,76	38,79%
	2008	Dotacje celowe 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	934 840,20	362 656,59	38,79%
	2009	Dotacje celowe 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	164 971,80	63 998,17	38,79%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 825,00</b>	<b>100 029,55</b>	<b>88,66%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 825,00	100 029,55	88,66%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 535,00	78 535,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	34 290,00	21 494,55	62,68%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>66 236 873,00</b>	<b>66 258 075,15</b>	<b>100,03%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	52 610 305,00	52 598 828,36	99,98%

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 610 305,00	52 598 828,36	99,98%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 810 221,00	11 846 752,54	100,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 670 000,00	11 659 323,01	99,91%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 221,00	187 429,53	133,67%
85503			Karta Dużej Rodziny	2 166,00	1 906,97	88,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166,00	1 897,08	87,58%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,89	
85504			Wspieranie rodziny	1 679 105,00	1 677 427,21	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 677 405,00	1 675 727,21	99,90%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 000,00	3 000,00	150,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	133 076,00	130 160,07	97,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 076,00	130 160,07	97,81%

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 394 498,02</b>	<b>12 293 697,64</b>	<b>91,78%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	850 000,00	565 955,52	66,58%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00	565 955,52	66,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 079 784,00	11 317 191,62	102,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	11 079 784,00	11 317 191,62	102,14%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	934,96	
		0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		934,96	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 190 702,24	168 550,66	14,16%
		0830	Wpływy z usług	21 006,24	20 675,66	98,43%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 972,00	0,00	0,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 984,35	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	147 600,00	146 985,00	99,58%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	687 765,98	800,00	0,12%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 373,67	90,00	0,12%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 134,78	10 915,30	177,92%
		0 580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4 780,52	

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 134,78	6 134,78	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	65 472,09	54,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	65 472,09	54,56%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 500,00	120 348,09	115,17%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 326,97	226,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	93 500,00	99 598,75	106,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 622,37	127,04%
	0 950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 800,00	
90095		Pozostała działalność	43 377,00	44 329,40	102,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	40,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	5 452,40	121,16%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	18 837,00	18 837,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92116		Biblioteki	57 000,00	57 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>857 468,00</b>	<b>848 048,24</b>	<b>98,90%</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	837 468,00	834 088,24	99,60%
	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	55 240,00	50 709,44	91,80%
	0830	Wpływy z usług	780 463,00	780 971,14	100,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		643,21	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 765,00	1 764,45	99,97%
92695		Pozostała działalność	20 000,00	13 960,00	69,80%

		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	20 000,00	13 960,00	69,80%
<b>Razem:</b>				<b>234 085 678,71</b>	<b>229 812 517,11</b>	<b>98,17%</b>
w tym:						
			dochody bieżące	226 102 175,02	223 834 932,25	99,00%
			dochody majątkowe	7 983 503,69	5 977 584,86	74,87%



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 549/226/21

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za rok 2020**  
**w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu za 2020 r.	Wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>362,00</b>	<b>289,02</b>	<b>79,84%</b>
	01030		Izby rolnicze	362,00	289,02	79,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	362,00	289,02	79,84%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 644 226,29</b>	<b>9 623 315,97</b>	<b>65,71%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 736 000,00	1 605 947,30	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 526,12	25,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725 000,00	1 603 001,98	92,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	419,20	41,92%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 117 305,29	7 281 133,23	60,09%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 709,84	13 132,50	83,59%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772,32	2 317,50	83,59%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,52	2 257,52	83,60%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,56	398,39	83,60%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,89	321,80	83,61%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,92	56,80	83,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 879 000,00	2 719 500,35	94,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	83 860,50	93,18%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 225,07	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 157,37	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	14 211,10	71,06%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 473 429,29	2 919 523,25	53,34%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075 624,28	1 289 401,99	41,92%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 757,23	236 151,53	43,51%
	60095	Pozostała działalność	770 921,00	716 235,44	92,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 351,31	95,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 011,00	81 408,54	98,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 191,29	6 191,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 890,00	15 054,21	94,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 709,37	94,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	2 708,57	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 590,00	19 321,22	93,84%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	629 418,71	578 763,80	91,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 790,48	99,66%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	936,65	93,67%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 262 023,00</b>	<b>4 866 534,01</b>	<b>92,48%</b>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 151 329,00	3 131 301,10	99,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 659,50	92,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895 534,00	893 969,68	99,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 600,00	54 490,00	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 200,00	152 581,93	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 680,74	99,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 400,00	22 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 768,00	72 642,18	99,83%
	4260	Zakup energii	216 000,00	215 956,41	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	353 000,00	352 546,85	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	293 212,54	293 019,45	99,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 599,33	86,14%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	489 005,76	488 805,67	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 766,63	96,58%
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 390,43	99,32%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 182,00	24 151,75	99,87%
	4480	Podatek od nieruchomości	2 545,00	2 544,00	99,96%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	188 581,70	188 581,70	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	97 375,00	97 344,03	99,97%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 400,00	9 820,26	94,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	325,00	325,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	226 625,56	94,04%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 001,00	868 116,01	70,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 001,00	99 781,05	81,79%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 684,00	51,42%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	37 000,00	31 852,04	86,09%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	6 884,50	45,90%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	722 914,42	68,85%
	70095	Pozostała działalność	873 693,00	867 116,90	99,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	360,00	51,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 764,00	126 484,58	99,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 171,31	97,41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00	1 882,80	91,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 115,83	97,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	47 792,40	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 432,00	91 429,32	100,00%
	4260	Zakup energii	126 200,00	124 161,19	98,38%
	4270	Zakup usług remontowych	46 345,00	46 345,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	820,00	58,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	262 866,00	262 456,16	99,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 540,86	90,87%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	20 000,00	19 467,48	97,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 758,08	91,94%
	4430	Różne opłaty i składki	653,00	653,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	11 384,19	99,86%
	4480	Podatek od nieruchomości	33 062,00	33 035,00	99,92%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	40,00	40,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 201,00	45 199,70	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	1 220,00	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 284 431,48</b>	<b>1 180 436,49</b>	<b>91,90%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 100,00	92 357,84	55,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	344,40	6,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	61 581,64	54,50%
	4308	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 566,40	91,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	25 865,40	86,22%
	71035	Cmentarze	1 101 094,00	1 075 087,30	97,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 829,83	98,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 533,00	386 356,61	94,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 990,00	23 990,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 460,00	72 901,17	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 720,00	6 282,18	93,48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	8 787,82	98,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 996,28	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 750,00	119 732,24	99,99%
	4260	Zakup energii	1 650,00	1 512,80	91,68%
	4270	Zakup usług remontowych	70 550,00	70 453,88	99,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 209,00	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	25 513,29	98,32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 946,29	98,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 690,00	2 632,68	97,87%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 109,51	84,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	9 053,52	99,49%
	4480	Podatek od nieruchomości	5 091,00	5 087,00	99,92%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	53 893,20	99,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 800,00	99,92%

71095	Pozostała działalność		18 237,48	12 991,35	71,23%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727,00	2 727,00	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,78	468,78	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,81	66,81	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	249,42	249,42	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 725,47	9 479,34	64,37%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 551 073,41</b>	<b>11 080 417,09</b>	<b>88,28%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	564 530,25	564 530,25	100,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie	20 118,93	20 118,93	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 017,00	447 017,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 504,00	76 504,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 903,00	10 903,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 887,32	1 887,32	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418 710,00	405 542,47	96,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	307 671,74	99,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	11 124,48	60,46%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	310,83	31,08%
	4270	Zakup usług remontowych	33 210,00	33 210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	53 225,42	94,88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 622 600,16	9 525 679,62	89,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 522,66	65,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 033 027,28	5 423 581,91	89,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	418 137,72	418 110,10	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 887,00	957 675,65	88,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 388,16	105 342,71	67,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 000,00	91 000,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 900,00	66 774,00	82,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476 846,00	392 685,08	82,35%
	4220	Zakup środków żywności	16 500,00	11 354,53	68,82%
	4260	Zakup energii	115 150,00	76 029,99	66,03%
	4270	Zakup usług remontowych	82 861,00	81 272,75	98,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	6 942,00	73,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 152 480,00	1 110 764,24	96,38%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	37 978,66	84,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	16 582,09	75,37%
	4430	Różne opłaty i składki	30 870,00	29 899,12	96,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 970,00	150 633,74	98,47%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 879,00	1 878,28	99,96%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	375 000,00	343 640,42	91,64%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 604,00	2 476,00	68,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 500,00	53 117,53	75,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 194,57	99,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	163,59	0,33%
	75056	Spis powszechny i inne	27 055,00	21 055,00	77,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 339,00	20 339,00	77,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	716,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 538,00	155 473,56	60,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	11 390,00	71,64%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 345,20	58,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 714,74	33,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 638,00	139 023,62	60,81%
	75095	Pozostała działalność	661 640,00	408 136,19	61,69%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	172 926,00	135 013,60	78,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	7 476,82	71,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,50	99,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	12 000,00	56,87%
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	12 311,01	41,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	11 758,75	36,75%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	828,28	8,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	301 490,00	158 549,42	52,59%

	4430	Różne opłaty i składki	83 550,00	70 124,81	83,93%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>250 628,00</b>	<b>219 449,63</b>	<b>87,56%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 831,00	7 831,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	1 331,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	242 797,00	211 618,63	87,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	154 400,00	130 600,00	84,59%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 558,54	6 437,66	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,00	844,03	97,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 331,86	52 987,48	95,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 557,60	13 785,33	74,28%
	4220	Zakup środków żywności	555,00	432,22	77,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 532,00	6 531,91	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 954 984,41</b>	<b>1 645 182,92</b>	<b>84,15%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	29 900,00	99,67%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	29 900,00	99,67%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 726,00	73 409,10	67,52%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 225,94	85,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 075,73	66,83%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 191,50	23,83%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	7 862,98	56,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 080,00	21,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 027,69	60,28%
	4430	Różne opłaty i składki	7 726,00	6 945,26	89,89%
	75414	Obrona cywilna	6 900,00	6 615,75	95,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 399,79	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 215,96	93,69%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 433 302,00	1 360 892,39	94,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	12 197,20	60,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 083,95	862 083,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 316,05	55 316,05	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 639,00	159 639,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 798,00	20 208,52	92,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	18 200,00	98,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	27 586,22	70,19%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	524,47	52,45%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 668,19	45,85%
	4270	Zakup usług remontowych	29 054,00	28 969,88	99,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 243,00	1 400,00	26,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 700,00	95 586,66	82,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 146,00	1 628,93	51,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	264,05	7,54%
	4430	Różne opłaty i składki	26 920,00	15 919,40	59,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00	24 664,64	99,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00	3 515,23	38,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 520,00	98,40%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	370 000,00	168 309,27	45,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	138 375,00	98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	28 588,81	13,81%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	238,46	47,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	1 107,00	4,92%
	75495	Pozostała działalność	56,41	56,41	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56,41	56,41	100,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>720 574,35</b>	<b>71,34%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 010 000,00	720 574,35	71,34%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 010 000,00	720 574,35	71,34%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>818 838,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	818 838,75	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	818 838,75	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 623 282,64</b>	<b>85 171 188,37</b>	<b>92,96%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	40 049 017,73	38 844 703,53	96,99%



	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 367 050,00	3 358 522,84	99,75%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	15 797,87	15 797,87	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 049,93	178 371,70	97,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 775 384,84	24 212 515,72	97,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 777 500,19	1 777 083,38	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 295 555,00	4 217 022,65	98,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473 025,00	434 766,68	91,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	22 800,00	97,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 053 622,92	620 170,34	58,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	141 500,00	141 095,56	99,71%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 844,83	188 844,83	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 234,49	15 234,49	100,00%
	4260	Zakup energii	896 997,00	865 320,22	96,47%
	4270	Zakup usług remontowych	391 600,00	384 180,97	98,11%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 842,74	25 880,74	83,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	563 903,00	556 897,50	98,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 470,00	18 563,63	82,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	11 586,91	87,12%
	4430	Różne opłaty i składki	14 657,00	12 259,00	83,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345 781,92	1 341 943,71	99,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	778,00	577,00	74,16%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 530,00	47 848,04	94,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 193,00	22 511,63	79,85%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	374 908,12	98,40%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 555 141,73	3 362 094,53	94,57%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 568,00	461 772,00	99,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 591,59	2 196,70	61,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 226,96	1 987 225,10	98,37%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 430,57	138 041,67	99,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 160,00	339 295,11	95,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 912,21	36 639,63	91,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 182,00	53 862,50	91,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 750,00	18 673,88	94,55%
	4260	Zakup energii	102 640,04	96 877,77	94,39%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 574,31	31,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 827,75	2 005,75	52,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 040,00	22 279,86	69,54%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	89 579,12	44,79%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00	1 213,87	74,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 274,61	109 025,92	99,77%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 898,00	1 831,34	96,49%
80104		Przedszkola	26 887 085,41	26 682 798,25	99,24%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 353 671,48	5 304 394,57	99,08%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 804 466,00	4 795 129,17	99,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 964,69	22 267,89	82,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 569 506,90	6 547 835,76	99,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 282,68	469 281,17	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145 197,62	1 136 334,41	99,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 717,00	109 813,80	97,42%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 017,00	1 017,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 790,00	30 150,00	91,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 236,94	243 386,13	96,88%
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 550,77	64,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 700,00	24 431,81	98,91%
	4260	Zakup energii	274 884,00	262 373,28	95,45%
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	37 060,95	98,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 260,00	6 395,00	77,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 042,00	159 839,65	90,28%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	533 000,00	517 464,22	97,09%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 008,00	17 510,97	92,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 550,00	8 407,49	88,04%
	4430	Różne opłaty i składki	3 940,00	3 066,00	77,82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	354 905,75	353 354,75	99,56%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 885,20	11 531,72	97,03%
	4580	Pozostałe odsetki	16 834,10	16 834,10	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 044,00	8 044,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 282,05	12 287,05	92,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 573 000,00	6 532 606,59	99,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	50 430,00	96,98%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	271 509,60	243 069,98	89,53%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 509,60	240 714,66	99,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	2 355,32	7,85%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	215 063,87	61,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	215 063,87	61,45%
80132		Szkoły artystyczne	4 003 841,00	3 884 390,40	97,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 351,43	85,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 565 646,00	2 498 365,95	97,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 076,00	186 062,29	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 593,00	454 023,04	94,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 950,00	47 550,16	84,99%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 700,00	26 931,00	97,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000,00	246 668,00	98,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 890,54	99,79%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 927,84	99,40%
	4260	Zakup energii	162 000,00	153 113,00	94,51%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 992,45	99,85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 280,00	64,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 400,42	99,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 501,10	94,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 148,88	85,96%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 098,00	77,45%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 176,00	124 176,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 410,30	96,41%
80145		Komisje egzaminacyjne	4 400,00	2 100,00	47,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 100,00	47,73%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	249 050,00	161 042,44	64,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	249 050,00	161 042,44	64,66%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 518 252,14	4 820 500,58	87,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 610,00	16 173,20	86,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 041 032,50	1 991 371,29	97,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 526,38	123 388,86	99,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 154,01	342 214,19	96,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 777,00	32 667,56	88,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 398,49	189 563,13	99,04%
	4220	Zakup środków żywności	2 166 548,92	1 606 991,25	74,17%
	4260	Zakup energii	340 979,00	306 489,90	89,89%
	4270	Zakup usług remontowych	33 597,10	26 448,34	78,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	2 159,20	41,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 844,60	87 344,98	81,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 315,14	86 113,66	99,77%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 630,00	3 625,22	99,87%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 669,00	5 949,80	77,58%
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	3 299 454,14	3 101 099,55	93,99%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 850 149,24	1 850 109,18	100,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	220 953,68	220 953,60	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	86,78	48,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	878 541,70	733 832,13	83,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 746,70	44 569,72	95,34%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 968,39	125 329,80	76,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 320,09	15 904,59	65,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 491,56	88,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 128,06	50 649,23	97,16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	104,10	26,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 476,28	51 978,86	97,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 277 722,41	2 724 665,45	83,13%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	246 693,59	83 125,99	33,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 197,36	10 855,55	76,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 084 048,19	1 810 683,41	86,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 544,99	110 731,17	72,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 715,11	322 473,22	88,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 516,93	37 126,08	81,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	56 241,39	92,20%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	199 616,11	99,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	850,00	24,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 245,50	32,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 556,24	90 717,03	92,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	471 665,00	470 402,70	99,73%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	39 204,00	39 046,15	99,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 670,00	4 669,95	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	427 791,00	426 686,60	99,74%
80195		Pozostała działalność	3 686 143,48	659 257,09	17,88%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 336 271,16	346 514,50	25,93%

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 372,34	18 936,00	7,56%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 984,91	62 211,73	15,10%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 194,49	11 510,00	14,91%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 241,80	10 720,24	11,75%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 095,65	2 008,37	11,75%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 061,79	1 279,86	9,80%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 447,36	239,75	9,80%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	96 559,19	3 368,80	3,49%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 091,94	631,20	3,49%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	959,24	47,96%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	512,94	512,62	99,94%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	31,06	31,04	99,94%
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 302,26	86,82%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	805 912,97	0,00	0,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 001,03	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	22 823,49	2 038,12	8,93%
	4308	Zakup usług pozostałych	272 912,10	145 203,55	53,21%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 803,26	9 175,11	44,10%
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	52 544,31	21 323,40	40,58%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 181,69	1 291,30	40,59%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 436 346,90</b>	<b>884 572,10</b>	<b>61,58%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	198 349,00	71 808,00	36,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	198 349,00	71 808,00	36,20%
	85153	Zwalczanie narkomanii	127 845,00	72 681,44	56,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	6 079,62	80,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	455,48	75,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 645,00	65 652,00	77,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	485,11	9,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	9,23	0,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 105 852,90	735 782,66	66,54%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 000,00	166 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 202,00	21 090,95	61,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 752,40	859,21	22,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480 018,50	321 058,68	66,88%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	66,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 185,42	34 708,39	93,34%
	4220	Zakup środków żywności	63 364,58	35 690,46	56,33%
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 752,79	39,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	278 730,00	138 519,87	49,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 724,51	90,82%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	603,80	19,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	774,00	22,11%
	85195	Pozostała działalność	4 300,00	4 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 367 926,00</b>	<b>7 379 555,15</b>	<b>88,19%</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 722,00	55 838,71	95,09%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 722,00	55 838,71	95,09%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 216 626,00	1 914 577,57	86,37%
	3110	Świadczenia społeczne	1 086 626,00	891 869,26	82,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 130 000,00	1 022 708,31	90,51%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	610 710,00	602 349,19	98,63%
	3110	Świadczenia społeczne	610 598,00	602 327,29	98,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	112,00	21,90	19,55%
	85216	Zasiłki stałe	829 966,00	673 978,97	81,21%
	3110	Świadczenia społeczne	829 966,00	673 978,97	81,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 823 083,00	3 519 857,75	92,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 202,36	65,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 098,00	2 248 996,65	93,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 018,00	163 017,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 232,00	376 688,93	86,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 551,00	27 711,51	68,34%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	87 173,14	91,76%
	4260	Zakup energii	30 000,00	26 425,91	88,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 507,00	1 800,00	32,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	229 319,52	92,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 937,57	88,54%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	200 000,00	178 384,80	89,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 377,03	79,23%
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	6 883,28	88,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 877,00	75 224,12	88,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	29 062,47	83,04%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 653,00	99,17%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 217,00	353 570,70	80,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	320 000,00	320 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 272,00	33 570,70	28,38%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	84 568,40	84,57%
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	84 568,40	84,57%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 029,00	4 029,00	80,12%
	3110	Świadczenia społeczne	5 029,00	4 029,00	80,12%
	85295	Pozostała działalność	284 573,00	170 784,86	60,01%
	3110	Świadczenia społeczne	48 600,00	44 774,90	92,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 069,00	15 080,03	15,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 179,00	2 614,88	15,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,00	180,39	7,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 911,00	3 052,66	51,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 386,00	100 082,00	94,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 503 882,00</b>	<b>600 804,70</b>	<b>39,95%</b>
	85395	Pozostała działalność	1 503 882,00	600 804,70	39,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 600,00	14 113,33	90,47%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 087,26	26 044,00	89,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 687,00	2 442,57	90,90%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,10	4 477,24	89,54%



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00	230,63	97,72%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,64	619,62	86,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	9 380,00	40,26%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090,20	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	721,80	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	279 150,00	112 242,55	40,21%
	4308	Zakup usług pozostałych	930 750,00	362 656,59	38,96%
	4309	Zakup usług pozostałych	209 270,00	68 598,17	32,78%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 940 060,89</b>	<b>2 603 946,52</b>	<b>88,57%</b>
	85401	Świetlice szkolne	2 264 562,00	2 119 430,83	93,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 074,98	12 041,22	85,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 498,23	1 571 945,91	93,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 136,79	92 917,15	96,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 871,00	268 850,57	95,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 147,00	26 425,53	84,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 419,00	27 310,46	99,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 876,00	25 726,19	99,42%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 680,80	56,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	1 260,00	41,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 379,99	92,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 989,00	89 893,01	96,67%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	183 779,89	175 194,79	95,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 662,01	85 036,70	97,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 802,03	5 802,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 773,00	14 877,79	94,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 855,00	1 285,42	69,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 516,00	20 862,63	88,72%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 153,85	14 153,85	100,00%
	4260	Zakup energii	28 703,00	27 614,37	96,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 347,00	64,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 215,00	4 215,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	271 649,00	124 628,90	45,88%
	3110	Świadczenia społeczne	271 649,00	124 628,90	45,88%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 070,00	128 692,00	98,94%

	3240	Stypendia dla uczniów	130 070,00	128 692,00	98,94%
85495		Pozostała działalność	90 000,00	56 000,00	62,22%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	56 000,00	62,22%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>68 200 389,00</b>	<b>67 800 856,32</b>	<b>99,41%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 610 305,00	52 598 828,36	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	52 163 118,00	52 158 585,80	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	282 328,22	99,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 794,00	16 793,70	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 101,00	51 203,47	98,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 273,00	7 156,13	77,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,44	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	33 742,80	91,20%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	29 717,00	29 716,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	9 302,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 670 000,00	11 659 323,01	99,91%
	3110	Świadczenia społeczne	10 681 540,00	10 676 839,50	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 405,00	699 316,73	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 077,00	6 077,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 330,00	5 932,70	93,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 509,08	93,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	648,00	648,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	25 166,00	6 047,08	24,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 811,20	1 585,00	87,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311,08	272,00	87,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,72	40,08	91,67%
	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	4 150,00	37,73%
	85504	Wspieranie rodziny	1 779 442,00	1 777 281,43	99,88%
	3110	Świadczenia społeczne	1 623 300,00	1 622 400,00	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 991,00	40 976,80	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 114,00	15 109,00	99,97%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 138,00	2 136,07	99,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 420,00	92 418,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 479,00	4 241,08	77,41%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 394 400,00	1 169 600,00	83,88%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 394 400,00	1 169 600,00	83,88%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	72 400,00	64 400,00	88,95%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	72 400,00	64 400,00	88,95%
85507		Dzienni opiekunowie	135 600,00	92 400,00	68,14%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	135 600,00	92 400,00	68,14%
85508		Rodziny zastępcze	380 000,00	302 816,37	79,69%
	4430	Różne opłaty i składki	380 000,00	302 816,37	79,69%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 076,00	130 160,07	97,81%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 076,00	130 160,07	97,81%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>23 971 025,25</b>	<b>18 702 886,45</b>	<b>78,02%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 000,00	1 130 882,39	99,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 283,61	17 166,00	80,65%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 658,93	946 658,93	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 057,46	167 057,46	100,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 113 213,17	11 122 448,58	91,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 790,75	98,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 670,00	497 223,49	90,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 818,76	35 818,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 780,00	91 530,76	89,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 278,00	10 912,64	76,43%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	12 185,00	87,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 546,92	102 285,59	90,08%
	4260	Zakup energii	3 650,00	3 650,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	60 265,44	60 265,44	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	692,20	692,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 098 914,41	10 194 889,54	91,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 498,09	55,51%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 530,00	9 942,68	64,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 152,00	13 115,20	99,72%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 933,00	97,77%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70 715,44	70 715,44	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 135 141,00	1 098 004,31	96,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 330,00	531 294,23	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 150,00	34 127,56	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 983,00	89 005,99	98,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 752,00	7 257,66	93,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 200,00	10 337,36	72,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 699,12	97,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 550,00	202 455,85	90,97%
	4260	Zakup energii	900,00	874,70	97,19%
	4270	Zakup usług remontowych	61 164,00	61 164,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 492,80	1 492,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	15 114,55	67,78%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 922,20	2 523,12	86,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 990,80	90,63%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 324,22	58,11%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	11 456,43	99,62%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 726,00	12 718,00	99,94%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 336,00	32 335,92	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	835,00	835,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 700,00	53 997,00	96,94%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 710 381,00	1 620 883,05	94,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 570,00	18 501,48	99,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 500,00	737 064,42	95,04%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	45 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 605,00	135 209,29	98,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	14 107,80	91,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	21 392,68	97,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 562,00	96,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 685,00	199 382,18	99,85%
	4260	Zakup energii	695,43	695,43	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	9 447,40	9 447,40	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 980,00	2 980,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 467,09	89 999,87	98,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070,00	3 065,78	99,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 699,04	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 405,52	90,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 232,00	21 221,77	99,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 726,00	12 718,00	99,94%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 583,00	3 583,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 070,08	13 070,08	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	1 250,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	189 975,01	82,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	59 252,30	94,05%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 710 705,40	1 058 122,01	22,46%
	4270	Zakup usług remontowych	19 765,20	0,00	0,00%
	4278	Zakup usług remontowych	197 652,00	0,00	0,00%
	4279	Zakup usług remontowych	49 413,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 891,50	147 980,60	93,13%
	4308	Zakup usług pozostałych	28 840,00	896,00	3,11%
	4309	Zakup usług pozostałych	7 210,00	224,00	3,11%

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	240,32	240,00	99,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 409 135,91	361 453,18	10,60%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 245,98	437 862,59	64,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 311,49	109 465,64	66,62%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 721 759,68	1 591 745,97	92,45%
	4260	Zakup energii	874 759,68	861 747,80	98,51%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	5 083,00	11,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	789 000,00	709 915,17	89,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 300,00	121 868,14	95,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 484,01	88,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 360,00	43 291,31	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,00	3 040,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 837,57	99,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	682,42	85,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 218,86	93,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 761,96	61,38%
	4260	Zakup energii	1 900,00	1 443,96	76,00%
	4270	Zakup usług remontowych	784,00	142,92	18,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	55 610,00	96,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	684,40	97,77%
	4430	Różne opłaty i składki	1 216,00	1 215,02	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 255,71	96,59%
90095		Pozostała działalność	1 317 525,00	958 932,00	72,78%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	40 000,00	40 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 674,16	95,35%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 788,00	122 251,99	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 162,39	94,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150,00	23 055,78	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 015,42	97,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	3 159,88	98,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 993,41	72 633,15	98,16%
	4260	Zakup energii	80 200,00	26 472,58	33,01%
	4270	Zakup usług remontowych	11 328,45	9 468,64	83,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	525,00	525,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 945,14	140 713,96	86,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 225,00	1 136,91	92,81%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	153,79	15,38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 255,52	98,65%
	4480	Podatek od nieruchomości	525,00	525,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450 000,00	370 816,83	82,40%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 475,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	10 180,00	78,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	170,00	170,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	75 561,00	37,78%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 689 051,00</b>	<b>6 546 393,50</b>	<b>97,87%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	2 131 051,00	2 131 051,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 074 051,00	2 074 051,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 000,00	57 000,00	100,00%
	92118	Muzea	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	313 000,00	170 342,50	54,42%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	87 468,00	38,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	82 874,50	99,85%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 397 972,00</b>	<b>7 280 590,70</b>	<b>98,41%</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	39 606,00	79,21%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 606,00	79,21%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 547 372,00	4 448 024,70	97,82%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	64 513,92	53,76%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00	399 002,70	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 972,58	17 972,58	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 600,00	90,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 246,94	1 261 246,94	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 220,92	191 220,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 827,39	250 827,29	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 331,39	28 331,39	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 224,00	3 224,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 356,00	143 356,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	18 341,41	18 341,41	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 941,60	312 941,01	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 979,86	2 979,86	100,00%
	4260	Zakup energii	801 812,00	772 646,36	96,36%
	4270	Zakup usług remontowych	71 514,42	71 514,42	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 508,00	1 508,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	554 676,86	545 255,94	98,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 173,73	69,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 466,15	6 466,15	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 417,00	4 416,10	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 048,07	44 048,07	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	36 987,00	36 987,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 266,66	81 266,66	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 233,75	13 233,75	100,00%



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 950,50	99,97%
92695		Pozostała działalność	2 800 600,00	2 792 960,00	99,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	13 960,00	64,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 635 000,00	2 635 000,00	100,00%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	144 000,00	144 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>249 906 503,02</b>	<b>226 306 993,29</b>	<b>90,56%</b>
		wydatki bieżące	225664573,37	210697615,72	93,37%
		wydatki majątkowe	24241929,65	15609377,57	64,39%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 549/226/21  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania majątkowe za rok 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania	Okres realizacji zadania	Plan wydatków na rok 2020	Wykonanie planu za rok 2020	w tym:		Wsk%	Uwagi
									Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z pożyczki BGK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>			<b>9 111 810,80</b>	<b>4 465 076,77</b>	<b>1 979 742,68</b>		<b>148,89%</b>	
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>			20 000,00	20 000,00			100,00%	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			20 000,00	20 000,00			100,00%	
1.				Dotacja dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie do zadania pn., Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 2222 W - ul. Aureliusza Chróściewskiego w Mińsku Mazowieckim".	Urząd Miasta	2020	20 000,00	20 000,00			100,00%	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>			9 091 810,80	4 445 076,77	1 979 742,68		48,89%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 473 429,29	2 919 523,25	1 244 003,64		53,34%	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 075 624,28	1 289 401,99	735 739,04		41,92%	
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			542 757,23	236 151,53			43,51%	
2.			6050	Budowa ul. Żwirowej w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap”.	Urząd Miasta	2019-2020	1 140 987,34	938 142,01	694 003,64		82,22%	Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.q, typ projektu 2.1.5.
		6258	383 729,52				383 729,52	174 906,29	100,00%			
		6059	67 716,98				67 716,98		100,00%			
3.			6050	Rozbudowa ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w ramach programu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap”.	Urząd Miasta	2019-2020	747 441,95	728 133,28	550 000,00		97,42%	Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.q, typ projektu 2.1.5.
		6058	396 894,76				396 894,76	171 232,11	100,00%			
		6059	70 040,25				70 040,25		100,00%			
4.			6050	Budowa ul. por. Ludwika Wolańskiego i ul. Leopolda Okulickiego w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap”.	Urząd Miasta	2019-2021	800 000,00	0,00			0,00%	Zadanie realizowane w latach 2018-2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.q, typ projektu 2.1.5.
		6058	1 700 000,00				0,00		0,00%			
		6059	300 000,00				8 610,00		2,87%			

5.	6050	Budowa ul. gen. Władysława Sikorskiego w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap”.	Urząd Miasta	2019-2020	1 160 000,00	1 122 362,96			96,76%	Zadanie realizowane w roku 2019 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.q, typ projektu 2.1.5.
	6058				595 000,00	508 777,71	389 600,64	85,51%		
	6059				105 000,00	89 784,30		85,51%		
6.	6050	Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej, ul. Łąkowej i ul. Dźwigowej	Urząd Miasta	2020	1 500 000,00	6 150,00			0,41%	
7.	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Szpitalnej	Urząd Miasta	2020	55 000,00	54 735,00			99,52%	
8.	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Karpackiej	Urząd Miasta	2020	20 000,00	20 000,00			100,00%	
9.	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Parkowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Topolowej	Urząd Miasta	2020	50 000,00	50 000,00			100,00%	
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>1 291 000,00</b>	<b>949 539,98</b>	<b>150 000,00</b>		<b>73,55%</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			241 000,00	226 625,56			94,04%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			241 000,00	226 625,56			94,04%	
10.		Termomodernizacja budynków przy ul. Warszawskiej nr 116, ul. Kołowej nr 29, ul. dr. Jana Huberta nr 35, ul. Zwirowej nr 3, ul. Walerego Wróblewskiego nr 1 i nr 2	Zarząd Gospodarki Komunalnej	2020	241 000,00	226 625,56			94,04%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 050 000,00	722 914,42	150 000,00		68,85%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 050 000,00	722 914,42	150 000,00		68,85%	
11.		Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	Urząd Miasta	2020	1 050 000,00	722 914,42	150 000,00		68,85%	
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>264 725,47</b>	<b>259 279,34</b>			<b>64,37%</b>	
	71035	Cmentarze			250 000,00	249 800,00			64,37%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			250 000,00	249 800,00			64,37%	
12.		Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2020	250 000,00	249 800,00			73,35%	
	71095	Pozostała działalność			14 725,47	9 479,34			64,37%	
	6639	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			14 725,47	9 479,34			64,37%	Zadanie partnerskie realizowane w ramach RPO WM 2014-2020
13.		Dofinansowanie do realizacji projektu pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	Urząd Miasta	2015-2020	14 725,47	9 479,34			64,37%	
	<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>190 000,00</b>	<b>139 358,16</b>			<b>73,35%</b>	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			190 000,00	139 358,16			73,35%	
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			140 000,00	139 194,57			99,42%	
14.		Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta ( I piętro i parter)	Urząd Miasta	2020	140 000,00	139 194,57			99,42%	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	163,59			0,33%	
15.			Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	Urząd Miasta	2020	50 000,00	163,59			0,33%	
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>30 000,00</b>	<b>29 520,00</b>			<b>98,40%</b>	
		75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>			30 000,00	29 520,00			98,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	29 520,00			98,40%	
16.			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Miasta	Urząd Miasta	2020	30 000,00	29 520,00			98,40%	Zadanie wykonywane w ramach Budżetu Obywatelskiego
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>7 006 000,00</b>	<b>6 957 944,71</b>		<b>6 360 000,00</b>	<b>99,31%</b>	
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>			381 000,00	374 908,12			98,40%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			381 000,00	374 908,12			98,40%	
17.			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2020	285 000,00	279 378,51			98,03%	Zadanie wykonywane w ramach Budżetu Obywatelskiego
18.			Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w łazienkach Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	Szkoła Podstawowa nr 5	2020	60 000,00	59 533,65			99,22%	
19.			Modernizacja przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej nr 2 w mińsku Mazowieckim wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej	Urząd Miasta	2020	36 000,00	35 995,96			99,99%	
		80104	<i>Przedszkola</i>			6 625 000,00	6 583 036,59			99,37%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 573 000,00	6 532 606,59			99,39%	
20.			Rewitalizacja terenu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2019-2021	6 573 000,00	6 532 606,59		6 360 000,00	99,39%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			52 000,00	50 430,00			96,98%	
21.			Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego na potrzeby Referatu Wspólnej Obsługi Finansowej Przedszkoli Miejskich	Urząd Miasta	2020	52 000,00	50 430,00			96,98%	
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>42 000,00</b>	<b>41 653,00</b>			<b>99,17%</b>	
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>			42 000,00	41 653,00			99,17%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			42 000,00	41 653,00			99,17%	
22.			Zakup samochodu osobowego	MOPS	2020	42 000,00	41 653,00			99,17%	
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>5 962 393,38</b>	<b>2 433 449,11</b>	<b>566 845,52</b>		<b>40,81%</b>	
		90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>			1 135 000,00	1 130 882,39	565 955,52		99,64%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 283,61	17 166,00			80,65%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			946 658,93	946 658,93			100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			167 057,46	167 057,46			100,00%	

23.		6050	Przebudowa rowu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego Wróblewskiego oraz przebudowa zbiorników retencyjnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap”.	Urząd Miasta	2019 -2020	21 283,61	17 166,00		80,65%	Zadanie realizowane w latach 2017-2018 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.q, typ projektu 2.1.5.
		6058				946 658,93	946 658,93	565 955,52	100,00%	
		6059				167 057,46	167 057,46		100,00%	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi			55 700,00	53 997,00		96,94%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			55 700,00	53 997,00		96,94%	
24.			Zakup szczotki talerzowej do usuwania chwastów	Zarząd Gospodarki Komunalnej	2020	17 600,00	17 589,00		99,94%	
25.			Zakup odkurzacza na potrzeby oczyszczania Miasta	Zarząd Gospodarki Komunalnej	2020	38 100,00	36 408,00		95,56%	
		90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>			293 000,00	249 227,31		85,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			230 000,00	189 975,01		82,60%	
26.			Budowa alejek w parku miejskim	Urząd Miasta	2020	190 000,00	189 975,01		99,99%	
27.			Opracowanie projektu i budowa skweru 600-lecia Miasta Mińsk Mazowiecki			40 000,00	0,00		0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			63 000,00	59 252,30		94,05%	
28.			Zakup przyczepy do ciągnika	Zarząd Gospodarki Komunalnej		30 000,00	27 641,30		92,14%	
29.			Zakup odkurzacza do sprzątania terenów zielonych	Zarząd Gospodarki Komunalnej		33 000,00	31 611,00		95,79%	
		90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			4 248 693,38	908 781,41	890,00	21,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 409 135,91	361 453,18		10,60%	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			675 245,98	437 862,59	800,00	64,84%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			164 311,49	109 465,64	90,00	66,62%	
30.		6050	Zakup i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2019 -2020	409 135,91	336 668,68		82,29%	Zadanie wykonywane w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Działanie 4.3. poddziałanie 4.3.1
		6058				675 245,98	437 862,59	800,00	64,84%	
		6059				164 311,49	109 465,64	90,00	66,62%	
31.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z montażem paneli fotowoltaicznych na budynkach miejskich jednostek budżetowych	Urząd Miasta	2020	3 000 000,00	24 784,50		0,83%	
		90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>			15 000,00	15 000,00		100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	15 000,00		100,00%	
32.			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	Urząd Miasta	2020	15 000,00	15 000,00		100,00%	
		90095	<i>Pozostała działalność</i>			215 000,00	75 561,00		35,14%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000,00	75 561,00		37,78%	
33.			Zakup i montaż automatycznej toalety w parku miejskim w pobliżu placu zabaw	Urząd Miasta	2020	200 000,00	75 561,00		37,78%	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	0,00			0,00%
34.			Zakup projektora do wyświetlania stałych i ruchomych obrazów	Urząd Miasta	2020	15 000,00	0,00			0,00%
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>344 000,00</b>	<b>333 556,50</b>			<b>96,96%</b>
		92601	Obiekty sportowe			50 000,00	39 606,00			79,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000,00	39 606,00			79,21%
35.			Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Sportów Miejskich przy ul. Mrozowskiej w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2020-2021	50 000,00	39 606,00			79,21%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			294 000,00	293 950,50			99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			294 000,00	293 950,50			99,98%
36.			Zakup i montaż mobilnego parkour wraz z rozbudową mobilnego akateparku dla rolkarzy	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	150 000,00	149 950,50			99,97%
		82695	Pozostała działalność			144 000,00	144 000,00			100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			144 000,00	144 000,00			100,00%
37.			Wniesienie wkładu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2020	144 000,00	144 000,00			100,00%
<b>WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓLEM</b>						<b>24 241 929,65</b>	<b>15 609 377,57</b>	<b>2 696 588,20</b>	<b>6 360 000,00</b>	<b>64,39%</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 549/226/21

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami za rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		z tego					
						Wydatki bieżące		w tym:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
Plan dotacji na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020r.	Plan na 2020r.	Wykonanie planu za 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>569 579,00</b>	<b>563 579,00</b>	<b>569 579,00</b>	<b>563 579,00</b>	<b>542 524,00</b>	<b>542 524,00</b>	<b>26 339,00</b>	<b>20 339,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	542 524,00	542 524,00	542 524,00	542 524,00	542 524,00	542 524,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	542 524,00	542 524,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			447 017,00	447 017,00	447 017,00	447 017,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			76 504,00	76 504,00	76 504,00	76 504,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10 903,00	10 903,00	10 903,00	10 903,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	100,00	100,00	100,00		
	75056		Spis powszechny i inne	27 055,00	21 055,00	27 055,00	21 055,00	0,00	0,00	26 339,00	20 339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 055,00	21 055,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			26 339,00	20 339,00			26 339,00	20 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			716,00	716,00				
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>250 628,00</b>	<b>219 449,63</b>	<b>250 628,00</b>	<b>219 449,63</b>	<b>70 583,40</b>	<b>68 100,17</b>	<b>154 400,00</b>	<b>130 600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 831,00	7 831,00	7 831,00	7 831,00	7 831,00	7 831,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 831,00	7 831,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 331,00	1 331,00	1 331,00	1 331,00		

	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	242 797,00	211 618,63	242 797,00	211 618,63	62 752,40	60 269,17	154 400,00	130 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	242 797,00	211 618,63						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			154 400,00	130 600,00			154 400,00	130 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 558,54	6 437,66	6 558,54	6 437,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			862,00	844,03	862,00	844,03		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 331,86	52 987,48	55 331,86	52 987,48		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 557,60	13 785,33				
		4220	Zakup środków żywności			555,00	432,22				
		4300	Zakup usług pozostałych			6 532,00	6 531,91				
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>471 665,00</b>	<b>470 402,70</b>	<b>471 665,00</b>	<b>470 402,70</b>	<b>4 670,00</b>	<b>4 669,95</b>		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	471 665,00	470 402,70	471 665,00	470 402,70	4 670,00	4 669,95		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	471 665,00	470 402,70						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			39 204,00	39 046,15				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 670,00	4 669,95	4 670,00	4 669,95		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			427 791,00	426 686,60				
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>				
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	4 300,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 300,00	4 300,00				
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 739,00</b>	<b>9 444,06</b>	<b>10 739,00</b>	<b>9 444,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 627,00</b>	<b>9 422,16</b>
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	5 710,00	5 415,06	5 710,00	5 415,06			5 598,00	5 393,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 710,00	5 415,06						
		3110	Świadczenia społeczne			5 598,00	5 393,16			5 598,00	5 393,16
		4300	Zakup usług pozostałych			112,00	21,90				



	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	5 029,00	4 029,00	5 029,00	4 029,00			5 029,00	4 029,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 029,00	4 029,00						
		3110	Świadczenia społeczne			5 029,00	4 029,00			5 029,00	4 029,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>66 092 952,00</b>	<b>66 065 935,73</b>	<b>66 092 952,00</b>	<b>66 065 935,73</b>	<b>1 457 940,00</b>	<b>1 446 619,50</b>	<b>64 467 958,00</b>	<b>64 457 825,30</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	52 610 305,00	52 598 828,36	52 610 305,00	52 598 828,36	447 187,00	440 242,56	52 163 118,00	52 158 585,80
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	52 610 305,00	52 598 828,36						
		3110	Świadczenia społeczne			52 163 118,00	52 158 585,80			52 163 118,00	52 158 585,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			283 000,00	282 328,22	283 000,00	282 328,22		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 794,00	16 793,70	16 794,00	16 793,70		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			52 101,00	51 203,47	52 101,00	51 203,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 273,00	7 156,13	9 273,00	7 156,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	9 999,44	10 000,00	9 999,44		
		4300	Zakup usług pozostałych			37 000,00	33 742,80	37 000,00	33 742,80		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			29 717,00	29 716,80	29 717,00	29 716,80		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 302,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00		
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 670 000,00	11 659 323,01	11 670 000,00	11 659 323,01	959 482,00	955 393,73	10 681 540,00	10 676 839,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 670 000,00	11 659 323,01						
		3110	Świadczenia społeczne			10 681 540,00	10 676 839,50			10 681 540,00	10 676 839,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			703 405,00	699 316,73	703 405,00	699 316,73		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 077,00	6 077,00	6 077,00	6 077,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 330,00	5 932,70				
		4300	Zakup usług pozostałych			22 000,00	20 509,08				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			648,00	648,00				
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 166,00	1 897,08	2 166,00	1 897,08	2 166,00	1 897,08		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 166,00	1 897,08						

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 811,20	1 585,00	1 811,20	1 585,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			311,08	272,00	311,08	272,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			43,72	40,08	43,72	40,08		
85504		Wspieranie rodziny	1 677 405,00	1 675 727,21	1 677 405,00	1 675 727,21	49 105,00	49 086,13	1 623 300,00	1 622 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 677 405,00	1 675 727,21						
	3110	Świadczenia społeczne			1 623 300,00	1 622 400,00			1 623 300,00	1 622 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			40 991,00	40 976,80	40 991,00	40 976,80		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 109,00	7 105,39	7 109,00	7 105,39		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 005,00	1 003,94	1 005,00	1 003,94		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	4 241,08				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	133 076,00	130 160,07	133 076,00	130 160,07				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 076,00	130 160,07						
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			133 076,00	130 160,07				
<b>Ogółem</b>			<b>67 399 863,00</b>	<b>67 333 111,12</b>	<b>67 399 863,00</b>	<b>67 333 111,12</b>	<b>2 075 717,40</b>	<b>2 061 913,62</b>	<b>64 659 324,00</b>	<b>64 618 186,46</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 549/226/21

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
				Plan dotacji na 2020r.	Wykonanie planu za 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>		
	92116		<i>Biblioteki</i>	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			57 000,00	57 000,00		
<b>Ogółem</b>				<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>57 000,00</b>		

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 549/226/21  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki bieżące		w tym:	
				Plan dotacji na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
								Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 886,71</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 886,71</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 386,71</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 886,71</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 886,71</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 386,71</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 886,71				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 920,00	12 920,00	12 920,00	12 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 260,00	2 168,55	2 260,00	2 168,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			320,00	298,16	320,00	298,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 650,00	2 650,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			1 850,00	1 850,00		
<b>Ogółem</b>				<b>20 000,00</b>	<b>19 886,71</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 886,71</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 386,71</b>

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 549/226/21

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami za rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	Plan na 2020r.	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 079 784,00</b>	<b>11 317 191,62</b>	<b>12 113 213,17</b>	<b>11 122 448,58</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>11 079 784,00</i>	<i>11 317 191,62</i>	<i>12 113 213,17</i>	<i>11 122 448,58</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 079 784,00	11 317 191,62		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 000,00	13 790,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			548 670,00	497 223,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 818,76	35 818,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 780,00	91 530,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 278,00	10 912,64
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			14 000,00	12 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			113 546,92	102 285,59
		4260	Zakup energii			3 650,00	3 650,00
		4270	Zakup usług remontowych			60 265,44	60 265,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych			692,20	692,20
		4300	Zakup usług pozostałych			11 098 914,41	10 194 889,54
		4360	Oplaty z tytułu usług zakupu telekomunikacyjnych			4 500,00	2 498,09
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			15 530,00	9 942,68
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 152,00	13 115,20
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00	2 933,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			70 715,44	70 715,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00

<b>Rodzaj poniesionych wydatków:</b>	
odbieranie, transport odpadów	10 487 572,37
utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów	112 785,87
obsługa i administracja systemu	428 065,21
ekologia ekologiczna	5 448,90
wyposażenie nieruchomości w pojemniki	8 186,93
utworzenie punktów naprawy	70 828,44
usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania	9 560,86

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 549/226/21  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2021 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za rok 2020

/w zł/

Wyszczególnienie (w tym nazwa paragrafu)	Klasyfikacja (symbol §)	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu za 2020 r.	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
Dochody		234 085 678,71	229 812 517,11	98,17%
Wydatki		249 906 503,02	226 306 993,29	90,56%
<b>Deficyt / Nadwyżka</b>		<b>-15 820 824,31</b>	<b>3 505 523,82</b>	
<b>Przychody</b>		<b>22 640 017,99</b>	<b>25 111 002,88</b>	<b>110,91%</b>
w tym:				
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	14 912 552,78	17 383 537,67	116,57%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 360 000,00	6 360 000,00	100,00%
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		1 367 465,21	1 367 465,21	100,00%
1) związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata ubiegłe	§ 905	1 020 429,17	1 020 429,17	100,00%
2) związane z realizacją zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	§ 905	246 806,90	246 806,90	100,00%
3) związane z realizacją zadania pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.	§ 906	2 012,01	2 012,01	100,00%
4) związane z realizacją zadania pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”	§ 906	8 040,00	8 040,00	100,00%
5) związane z realizacją zadania pn. „Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”	§ 906	90 177,13	90 177,13	100,00%
<b>Rozchody</b>		<b>6 819 193,68</b>	<b>6 819 193,68</b>	<b>100,00%</b>
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	369 193,68	369 193,68	100,00%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	6 450 000,00	6 450 000,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 549/226/21  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych za rok 2020**

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan dochodów								Razem -Plan	Razem - Wykonanie
		§ 0690 - Plan	§ 0690 - Wykonanie	§ 0750 - Plan	§ 0750 - Wykonanie	§ 0920 - Plan	§ 0920 - Wykonanie	§ 0950 - Plan	§ 0950 - Wykonanie		
Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 1	80101	410,00	181,00				0,37			410,00	181,37
Przedszkole miejskie Nr 5	80148						0,04			0,00	0,04
Przedszkole miejskie Nr 6	80104						0,01	3 318,00	3 317,15	3 318,00	3 317,16
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	500,00	203,00				0,21			500,00	203,21
Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	500,00	26,00							500,00	26,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	500,00	124,00				0,07			500,00	124,07
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	450,00	117,00				0,05	20 000,00	3 005,00	20 450,00	3 122,05
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	550,00	98,00				0,03			550,00	98,03
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132			180 000,00	104 425,00	400,00	245,53			180 400,00	104 670,53
<b>Ogółem dochody własne jednostek budżetowych</b>		<b>2 910,00</b>	<b>749,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>104 425,00</b>	<b>400,00</b>	<b>246,31</b>	<b>23 318,00</b>	<b>6 322,15</b>	<b>206 628,00</b>	<b>111 742,46</b>



Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków												Razem - Plan	Razem - Wykonanie	§ 2400
		§ 4170 - Plan	§ 4170 - Wykonanie	§ 4210 - Plan	§ 4210 - Wykonanie	§ 4240 - Plan	§ 4240 - Wykonanie	§ 4300 - Plan	§ 4300 - Wykonanie	§ 4270 - Plan	§ 4270 - Wykonanie	§ 6060 - Plan	§ 6060 - Wykonanie			
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	80101			410,00	180,00									410,00	180,00	1,37
Przedszkole Miejskie Nr5	80148													0,00	0,00	0,04
Przedszkole Miejskie Nr6	80104			543,00	536,08					2 775,00	2 186,23			3 318,00	2 722,31	594,85
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101			500,00	196,00									500,00	196,00	7,21
Szkoła Podstawowa Nr 3	80101			500,00	26,00									500,00	26,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101			500,00	124,07									500,00	124,07	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101			450,00	117,05					20 000,00	3 005,00			20 450,00	3 122,05	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101			550,00	0,00									550,00	0,00	98,03
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132	10 000,00	37,00	20 000,00	18 227,24	20 000,00	17 111,73	20 000,00	19 866,92	25 000,00	0,00	85 400,00	49 200,00	180 400,00	104 442,89	227,64
<b>Ogółem wydatki finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych</b>		<b>10 000,00</b>	<b>37,00</b>	<b>23 453,00</b>	<b>19 406,44</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 111,73</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 866,92</b>	<b>47 775,00</b>	<b>5 191,23</b>	<b>85 400,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>206 628,00</b>	<b>110 813,32</b>	<b>929,14</b>

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 549/226/21  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2020**

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na 2020r.	Wykonanie planu za 2020r.	Wsk.
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>6 446 776,47</b>	<b>6 441 430,34</b>	<b>99,92%</b>
<b>I.</b>	<b>PODMIOTOWE</b>				<b>6 319 051,00</b>	<b>6 319 051,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				6 319 051,00	6 319 051,00	100,00%
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	2 790 000,00	2 790 000,00	100,00%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	2 074 051,00	2 074 051,00	100,00%
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	1 455 000,00	1 455 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>CELOWE</b>				<b>127 725,47</b>	<b>122 379,34</b>	<b>95,81%</b>
	<i>SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY</i>				57 000,00	57 000,00	100,00%
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t. - Powiatem Mińskim	921	92116	2800	57 000,00	57 000,00	100,00%
<b>POZOSTAŁE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>70 725,47</b>	<b>65 379,34</b>	<b>92,44%</b>
1.	Samorząd Województwa Mazowieckiego - dotacja na dofinansowanie do realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	710	71095	6639	14 725,47	9 479,34	64,37%
2.	Powiat Miński - dotacja na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 2222W ul. Aureliusza Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim”.	600	60014	6300	20 000,00	20 000,00	100,00%
3.	Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4a ustawy o Policji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.).				30 000,00	29 900,00	99,67%
1)	dofinansowanie do pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 33 ust. 2	754	75404	2300	25 000,00	25 000,00	99,67%
2)	dofinansowanie do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	754	75404	2300	5 000,00	4 900,00	98,00%
4.	Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem państwowej straży pożarnej zgodnie z art. 19 b pkt. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1499 z późn. zm.).				6 000,00	6 000,00	100,00%
1)	dofinansowanie do remontu masztu antenowego na budynku Komendy Powiatowej PSP w Mińsku Mazowieckim	754	75410	2300	6 000,00	6 000,00	100,00%
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					<b>21 181 309,09</b>	<b>19 218 602,48</b>	<b>90,73%</b>
<b>I</b>	<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>				<b>16 547 061,59</b>	<b>16 314 721,21</b>	<b>98,60%</b>
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektorium Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	3 367 050,00	3 358 522,84	99,75%
		801	80103	2590	462 568,00	461 772,00	99,83%
		801	80150	2590	246 693,59	83 125,99	33,70%
2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” ul. Warszawskie Przedmieście nr 32 Mińsk Maz.	801	80104	2540	545 974,19	545 039,17	99,83%
		801	80149	2540	77 461,93	77 461,92	100,00%
3.	„Domowe Przedszkole” ul. Warszawska nr 74 Mińsk Maz.	801	80104	2540	468 233,00	463 819,04	99,06%
		801	80149	2540	54 499,16	54 499,16	100,00%
4.	Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” ul. Kaszubska nr 8 Mińsk Maz.	801	80104	2540	268 396,18	268 396,18	100,00%
5.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” ul. Nadrzeczna nr 22 Mińsk Maz.	801	80104	2540	876 549,90	847 871,99	96,73%
6.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” ul. Świętokrzyska nr 23 Mińsk Maz.	801	80104	2540	230 137,00	227 162,13	98,71%
		801	80149	2540	37 449,76	37 449,76	100,00%
7.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. ul. Mała 2B Mińsk Maz.	801	80104	2540	261 133,00	259 399,66	99,34%
		801	80149	2540	320 293,92	320 266,92	99,99%
8.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” ul. Mała 4 Mińsk Maz.	801	80104	2540	774 361,00	772 201,30	99,72%
		801	80149	2540	10 101,58	10 101,58	100,00%
9.	Przedszkole Angielskojęzyczne „HAPPY KIDS” ul. Małopolska nr 30 Mińsk Maz.	801	80104	2540	413 090,21	413 090,21	100,00%
		801	80149	2540	42 130,98	42 130,98	100,00%

10.	Przedszkole Niepubliczne „Dobry Start” ul. 1-go PLM "W-wa" 5/10 Mińsk Maz.	801	80104	2540	400 206,00	399 595,43	99,85%
		801	80149	2540	113 729,02	113 729,00	100,00%
11.	Przedszkole Niepubliczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna 12	801	80104	2540	338 204,00	337 118,69	99,68%
		801	80149	2540	98 059,24	98 059,24	100,00%
12.	Przedszkole Niepubliczne "Mali Giganci" ul. Topolowa 4 lok. U1 Mińsk Maz.	801	80104	2540	336 168,00	332 870,13	99,02%
		801	80149	2540	4 300,00	4 287,00	99,70%
13.	Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" ul. Piękna 8 Mińsk Maz.	801	80104	2540	213 105,00	209 918,00	98,50%
		801	80149	2540	656 011,38	656 011,38	100,00%
14.	Przedszkole Niepubliczne „ Tik - Tak” ul. Górki 18 A Mińsk Maz.	801	80104	2540	228 114,00	227 911,84	99,91%
		801	80149	2540	123 781,28	123 781,28	100,00%
15.	Przedszkole Publiczne „Michalek” z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29	801	80104	2590	1 178 540,19	1 178 540,19	100,00%
		801	80149	2590	80 812,72	80 812,64	100,00%
16.	Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” ul. Dźwigowa nr 4 Mińsk Maz.	801	80104	2590	2 809 487,81	2 804 905,66	99,84%
		801	80149	2590	88 302,64	88 302,64	100,00%
17.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” ul. Piłsudskiego nr 39 B Mińsk Maz.	801	80104	2590	816 438,00	811 683,32	99,42%
		801	80149	2590	51 838,32	51 838,32	100,00%
18.	Punkt Przedszkolny „Mrówkolandia” ul. Warszawska 165 Mińsk Maz.	801	80106	2540	24 796,60	24 795,66	100,00%
		801	80149	2540	59 939,30	59 939,30	100,00%
19.	Punkt Przedszkolny „Sportowe Maluchy” ul. Siennicka 57C Mińsk Maz.	801	80106	2540	115 258,00	115 156,80	99,91%
		801	80149	2540	37 449,76	37 449,76	100,00%
20.	Punkt przedszkolny „Domowe Nutki” ul. Warszawska 68 Mińsk Maz.	801	80106	2540	62 432,00	62 376,60	99,91%
21.	Punkt Przedszkolny „PIMPUŚ” Mińsk Maz. ul. Jagiellońska 24	801	80106	2540	39 023,00	38 385,60	98,37%
		801	80149	2540	214 941,93	214 941,90	100,00%
<b>II. DOTACJE CELOWE</b>					<b>4 634 247,50</b>	<b>2 903 881,27</b>	<b>62,66%</b>
<i>1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które zostały zlecone zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie</i>							
1)	Wsparcie realizacji zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z grup ryzyka społecznego w celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed demoralizacją i patologią	851	85154	2820	166 000,00	166 000,00	100,00%
2)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2820	30 000,00	10 000,00	33,33%
3)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2820	50 000,00	46 000,00	92,00%
4)	Promocja i organizacja wolontariatu	854	85495	2820	10 000,00	0,00	0,00%
5)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	40 000,00	40 000,00	100,00%
6)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2820	220 000,00	87 468,00	39,76%
7)	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	921	92195	2820	10 000,00	0,00	0,00%
8)	Wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej	926	92605	2820	120 000,00	64 513,92	53,76%
Razem:					646 000,00	413 981,92	64,08%
<i>2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które zostały zlecone do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej</i>							
1)	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2820	150 000,00	150 000,00	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	2820	170 000,00	170 000,00	100,00%
Razem:					320 000,00	320 000,00	100,00%
<i>3. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które zostały zlecone do realizacji na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie</i>					400 000,00	399 002,70	99,75%
1)	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	926	92605	2830	400 000,00	399 002,70	99,75%
<i>4. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które zostały zlecone do realizacji zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.</i>							
1)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	855	85505	2830	1 394 400,00	1 169 600,00	83,88%
2)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	855	85506	2830	72 400,00	64 400,00	88,95%
3)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	855	85507	2830	135 600,00	92 400,00	68,14%
Razem:					1 602 400,00	1 326 400,00	82,78%

5. 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				1 586 643,50	365 450,50	23,03%	
1)	Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska Partner projektu „Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”. Partner wyłoniony na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.)	801	80195	2057	1 336 271,16	346 514,50	25,93%
		801	80195	2059	250 372,34	18 936,00	7,56%
6. Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				39 204,00	39 046,15	99,60%	
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80153	2830	39 204,00	39 046,15	99,60%
7. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które zostały zlecone do realizacji zgodnie z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				40 000,00	40 000,00	100,00%	
1)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Andriollego” w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 283.	900	90095	2830	20 000,00	20 000,00	100,00%
2)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim ul. Jasna 19	900	90095	2830	20 000,00	20 000,00	100,00%
8) Zakres i kwoty dotacji na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				15 797,87	15 797,87	100,00%	
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2830	15 797,87	15 797,87	100,00%
Razem:				40 000,00	40 000,00	100,00%	
<b>OGÓŁEM DOTACJE</b>				<b>27 628 085,56</b>	<b>25 660 032,82</b>	<b>92,88%</b>	

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 549/226/21  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2021 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020.	Wykonanie planu	Wsk % 6:5	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie planu	Wsk % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Stan środków finansowych na początek okresu</b>				<b>0 zł</b>					
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>120 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50,00%</b>
	60016		<i>Drogi powiatowe gminne</i>				<i>120 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>50,00%</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				120 000,00	60 000,00	50,00%
			Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn., Budowa ul. por. Ludwika Wolańskiego i ul. Leopolda Okulickiego ".				60 000,00	0,00	
			Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn., Budowa ul. Władysława Sikorskiego ".				60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>65 472,09</b>	<b>54,56%</b>			
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>120 000,00</i>	<i>65 472,09</i>	<i>54,56%</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	65 472,09	54,56%			
<b>Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>				<b>5.472,09 zł</b>					

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 549/226/21  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu  
obywatelskiego na rok 2020**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	Wskaźnik wykonania 5/4	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>590 000,00</b>	<b>533 344,50</b>	<b>90,40%</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>383 344,50</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 520,00</b>	<b>98,40%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 520,00</b>
	75416	<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 520,00</i>	<i>98,40%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 520,00</i>
		Rozbudowa monitoringu miejskiego przy ul. Topolowej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Tuwima	30 000,00	29 520,00	<b>98,40%</b>			30 000,00	29 520,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowieckim	150 000,00	150 000,00	<b>100,00%</b>			150 000,00	150 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Centrum Młodzieżowe Międzyczas	150 000,00	150 000,00	<b>100,00%</b>	150 000,00	150 000,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>260 000,00</b>	<b>203 824,50</b>	<b>78,39%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>203 824,50</b>
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>110 000,00</i>	<i>53 874,00</i>	<i>48,98%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>53 874,00</i>
		Zielono mi! Nawodnienie jedyne, pełnowymiarowego boiska trawiastego w Mińsku Mazowieckim	110 000,00	53 874,00	<b>48,98%</b>			110 000,00	53 874,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 950,50</i>	<i>99,97%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>149 950,50</i>
		Zakup mobilnego parkour wraz z rozbudową mobilnego skateparku	150 000,00	149 950,50	<b>99,97%</b>			150 000,00	149 950,50

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 549/226/21

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 środków pochodzących  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2020 r.	Wykonanie planu	Stan środków na rachunku	Plan wydatków na 2020 r.	Wykonanie planu	Wsk % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Stan środków finansowych na dzień 4.09.2020 r.</b>						<b>3 539 246,00</b>			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 010 000,00</b>	<b>3 539 246,00</b>				
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 010 000,00	3 539 246,00				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 010 000,00	3 539 246,00				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>1 860 000,00</b>	<b>954 003,64</b>	<b>51,29%</b>
	60016		Drogi powiatowe gminne				1 860 000,00	954 003,64	51,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 860 000,00	954 003,64	51,29%
			Budowa ul. Żwirowej				510 000,00	404 003,64	79,22%
			Rozbudowa ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich				550 000,00	550 000,00	100,00%
			Budowa ul. por. Ludwika Wolańskiego i ul. Leopolda Okulickiego				800 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>				<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				150 000,00	150 000,00	100,00%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000,00	150 000,00	100,00%
			Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta				150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>						<b>2 435 242,36</b>			

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 549/226/21

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2020 roku**

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Data zawarcia umowy na zaciągnięcie zobowiązania	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Stan na dzień 01.01.2020.	Stan na dzień 31.12.2020r.
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	22.03.2013 r.	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	10 150 000,00	8 700 000,00
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	6 000 000,00	5 000 000,00
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	18.02.2016r.	Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w § 2 uchwały Nr XII.135.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	18.04.2017 r.	Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w § 2 uchwały Nr XIII.233.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2016 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	25.06.2018	Spłata zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych w latach ubiegłych	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	25.06.2019	Spłata zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych w latach ubiegłych	4 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26.09.2017	Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Mińsku Mazowieckim”	972 353,50	778 235,50	658 235,50
pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	18.08.2018	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	1 744 356,02	1 495 162,34
pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	3.01.2020	Dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja terenu Szkolnoprzedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim”	6 360 000,00	0,00	6 360 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>60 926 709,52</b>	<b>35 672 591,52</b>	<b>35 213 397,84</b>



Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 549/226/21

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 25 marca 2021 r.

## Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2019	Planowane limity wydatków w poszczególnych latach				Planowany limit wydatków w latach 2020-2023	Wykonanie wydatków w okresie I-XII 2020	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w % (kol(7+13/6)*100)	Pozostała kwota niezrealizowanych nakładów (kol.6-7-13)
			od	do			2020	2021	2022	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia ogółem</b>				53 951 017,86	1 381 343,92	26 257 770,32	13 746 878,62	6 623 813,00	5 941 212,00	52 569 673,94	16 835 576,92	33,77%	35 734 097,02
1.a	– wydatki bieżące				26 373 167,48	264 972,19	8 269 540,67	7 398 629,62	4 498 813,00	5 941 212,00	26 108 195,29	3 918 663,92	15,86%	22 189 531,37
1.b	– wydatki majątkowe				27 577 850,38	1 116 371,73	17 988 229,65	6 348 249,00	2 125 000,00		26 461 478,65	12 916 913,00	50,89%	13 544 565,65
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm), z tego:</b>				20 112 050,86	1 326 992,92	15 311 421,32	3 473 636,62			18 785 057,94	7 550 406,33	44,14%	11 234 651,61
1.1.1.	wydatki bieżące				6 382 200,48	210 621,19	5 446 191,67	725 387,62			6 171 579,29	1 211 855,92	22,29%	4 959 723,37
1.1.1.1	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap	Urząd Miasta	2017	2020	91 100,44	54 605,95	36 494,49				36 494,49	18 484,51	80,23%	18 009,98
1.1.1.2	Projekt pn. „Mińsk Mazowiecki - miasto inteligentnych dzielnic” realizowany w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.	Urząd Miasta	2019	2021	1 771 176,24	136 637,24	1 431 482,00	203 057,00			1 634 539,00	555 098,22	39,06%	1 079 440,78
1.1.1.3	Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2019	2020	321 059,70	6 888,00	314 171,70				314 171,70	1 377,60	2,57%	312 794,10
1.1.1.4	Projekt pn. „Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”.	Urząd Miasta	2019	2021	3 769 220,10	0,00	3 318 334,48	450 885,62			3 769 220,10	459 840,45	12,20%	3 309 379,65
1.1.1.5	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	SP Nr 5	2019	2020	197 668,00	5 858,00	191 810,00				191 810,00	51 151,63	28,84%	140 658,37
1.1.1.6	Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	SP Nr1	2019	2020	120 955,00	6 632,00	114 323,00				114 323,00	110 643,51	96,96%	3 679,49
1.1.1.7	Projekt „Kompetentni Europejczycy - rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów” realizowany w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego	SP Nr1	2020	2021	111 021,00	0,00	39 576,00	71 445,00			111 021,00	15 260,00	13,75%	95 761,00
1.1.2	wydatki majątkowe				13 729 850,38	1 116 371,73	9 865 229,65	2 748 249,00			12 613 478,65	6 338 550,41	54,30%	6 274 928,24
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	Urząd Miasta	2015	2020	29 992,92	15 267,45	14 725,47				14 725,47	9 479,34	82,51%	5 246,13

1.1.2.2	Przebudowa rowu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego Wróblewskiego oraz przebudowa zbiorników retencyjnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim”.	Urząd Miasta	2019	2020	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00				1 135 000,00	1 130 882,39	99,64%	4 117,61
1.1.2.3	Budowa ul. Żwirowej w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap”.	Urząd Miasta	2019	2020	2 692 359,96	1 099 926,12	1 592 433,84				1 592 433,84	1 389 588,51	92,47%	202 845,33
1.1.2.4	Rozbudowa ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap”.	Urząd Miasta	2019	2020	1 214 376,96	0,00	1 214 376,96				1 214 376,96	1 195 068,29	98,41%	19 308,67
1.1.2.5	Budowa ul. Władysława Sikorskiego w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap”.	Urząd Miasta	2019	2020	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00				1 860 000,00	1 720 924,97	92,52%	139 075,03
1.1.2.6	Budowa ul. por. Ludwika Wolańskiego i ul. Leopolda Okulickiego w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap”.	Urząd Miasta	2019	2020	4 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 000 000,00			4 800 000,00	8 610,00	0,18%	4 791 390,00
1.1.2.7	Projekt pn. „Mińsk Mazowiecki - miasto inteligentnych dzielnic” realizowany w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.	Urząd Miasta	2019	2021	748 249,00	0,00	0,00	748 249,00			748 249,00	0,00	0,00%	748 249,00
1.1.2.8	Zakup i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”.	Urząd Miasta	2019	2020	1 249 871,54	1 178,16	1 248 693,38				1 248 693,38	883 996,91	70,82%	364 696,47
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:</b>													
1.2.1	wydatki bieżące													
1.2.2	wydatki majątkowe													
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>33 838 967,00</b>	<b>54 351,00</b>	<b>10 946 349,00</b>	<b>10 273 242,00</b>	<b>6 623 813,00</b>	<b>5 941 212,00</b>	<b>33 784 616,00</b>	<b>9 285 170,59</b>	<b>27,60%</b>	<b>24 499 445,41</b>
1.3.1	– wydatki bieżące				19 990 967,00	54 351,00	2 823 349,00	6 673 242,00	4 498 813,00	5 941 212,00	19 936 616,00	2 706 808,00	13,81%	17 229 808,00
1.3.1.1	Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez zakażenie HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2018 -2020	Urząd Miasta	2019	2020	242 700,00	54 351,00	188 349,00				188 349,00	71 808,00	51,98%	116 541,00
1.3.1.2	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	Urząd Miasta	2020	2023	19 748 267,00	0,00	2 635 000,00	6 673 242,00	4 498 813,00	5 941 212,00	19 748 267,00	2 635 000,00	13,34%	17 113 267,00
1.3.2	wydatki majątkowe				13 848 000,00	0,00	8 123 000,00	3 600 000,00	2 125 000,00		13 848 000,00	6 578 362,59	47,50%	7 269 637,41
1.3.2.1	Rewitalizacja terenu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2019	2021	8 773 000,00	0,00	6 573 000,00	2 200 000,00			8 773 000,00	6 532 606,59	74,46%	2 240 393,41
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej, ul. Łąkowej i ul. Dźwigowej	Urząd Miasta	2020	2022	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 375 000,00	2 125 000,00		5 000 000,00	6 150,00	0,12%	4 993 850,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Sportów Miejskich przy ul. Mrozowskiej w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2020	2021	75 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00			75 000,00	39 606,00	52,81%	35 394,00

Załącznik Nr 16 do zarządzenia Nr 549/226/21  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2021 r.

## Objaśnienie do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za rok 2020

Budżet Miasta na rok 2020 uchwalony uchwałą Nr XIV.133.2019 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2019 roku zakładał:

1. Dochody w wysokości 231.955.687,00 zł, w tym:
  - 1) dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 67.701.942,00 zł,
  - 2) dotacje celowe na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20.000 zł,
  - 3) dotacje celowe na zadania powierzone Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57.000,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 238.315.687,00 zł, w tym:
  - 1) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 67.701.942,00 zł,
  - 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20.000 zł,
  - 3) wydatki na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 57.000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na etapie podejmowana uchwały budżetowej określała deficyt budżetu Miasta w wysokości 6.360.000,00 zł, który miał być sfinansowany z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym.

W trakcie roku 2020 dokonywano zmian w budżecie miasta w następstwie których:

- 1) plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2.129.991,71 zł, tj. do wysokości 234.085.678,71 zł,
- 2) limit wydatków zwiększono o kwotę 11.590.816,02 zł, tj. do kwoty 249.906.503,02 zł,
- 3) określono deficyt budżetowy w kwocie 5.251.509,73 zł,
- 4) zmniejszono przychody o kwotę 600.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmiany, o których mowa wyżej, skutkowały ustaleniem deficytu budżetu na rok 2020 na kwotę 15.820.824,31 zł, który planowano sfinansować:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.367.465,21 zł,
- 2) przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 8.093.359,10 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki na rynku krajowym w kwocie 6.360.000,00 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu Miasta:

Symbol i nazwa działu	Plan Pierwotny	Plan po zmianie	Kwota zmiany planu
600 Transport i łączność	3.316.976,69	4.119.128,47	+ 802.151,78
700 Gospodarka mieszkaniowa	5.699.200,00	3.457.527,70	- 2.241.672,30
710 Działalność usługowa	613.990,00	603.430,00	- 10.560,00
750 Administracja publiczna	446.211,00	590.842,00	+ 144.631,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.831,00	250.628,00	+ 242.797,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196.000,00	125.343,41	- 70.656,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.417.861,00	90.633.459,77	- 784.401,23
758	Różne rozliczenia	37.898.990,00	41.161.796,00	+ 3.262.806,00
801	Oświata i wychowanie	12.066.207,46	9.894.336,75	- 2.171.870,71
852	Pomoc społeczna	919.805,00	1.446.410,59	+ 526.605,59
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1.099.812,00	1.099.812,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	112.825,00	+ 112.825,00
855	Rodzina	67.297.000,00	66.236.873,00	- 1.060.127,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.314.502,85	13.394.498,02	+ 5.079.995,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57.000,00	97.000,00	+ 40.000,00
926	Kultura fizyczna	2.600.000,00	857.468,00	-1.742.532,00
<b>Ogółem kwota zwiększenia planu dochodów w 2020 r.</b>				<b>2.129.991,71</b>

Przyjęte w uchwale budżetowej kwoty wydatków uległy w roku 2020 roku następującym zmianom:

Symbol i nazwa działu	Plan Pierwotny	Plan po zmianie	Kwota zmiany planu	
600	Transport i łączność	12.806.396,06	14.644.226,29	+ 1.837.830,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.024.622,00	5.262.023,00	+ 237.401,00
710	Działalność usługowa	952.420,23	1.284.431,48	+ 332.011,25
750	Administracja publiczna	11.327.891,16	12.551.073,41	+ 1.223.182,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.831,00	250.628,00	+ 242.797,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.491.043,00	1.954.984,41	+ 463.941,41
758	Różne rozliczenia	1.680.000,00	818.838,75	- 861.161,25
801	Oświata i wychowanie	91.479.921,35	91.623.282,64	+143.361,29
851	Ochrona zdrowia	1.116.741,00	1.436.346,90	+ 319.605,90
852	Pomoc społeczna	7.843.293,00	8.367.926,00	+ 524.633,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.508.882,00	1.503.882,00	-5.000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.874.823,00	2.940.060,89	+ 65.237,89
855	Rodzina	69.656.568,00	68.200.389,00	- 1.456.179,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.240.179,20	23.971.025,25	+ 9.730.846,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.626.051,00	6.689.051,00	+ 63.000,00
926	Kultura fizyczna	8.668.663,00	7.397.972,00	- 1.270.691,00
<b>Ogółem kwota zwiększenia planu wydatków w 2020r.</b>			<b>+ 11.590.816,02</b>	

Zmiany dokonane w trakcie roku w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadzono na podstawie:

- 1) uchwał Rady Miasta (Nr XV.160.2020, Nr XVII.183.2020, Nr XX.196.2020, Nr XXI.210.2020, Nr XXII.219.2020, Nr XXIV.230.2020, Nr XXV.239.2020);
- 2) zarządzeń Burmistrza Miasta (Nr 263/97/20, Nr 273/99/20, Nr 278/102/20, Nr 284/104/20, Nr 289/107/20, Nr 297/112/20, Nr 303/116/20, Nr 311/123/20, Nr 314/125/20, Nr 325/131/20, Nr 339/134/20, Nr 351/139/20, Nr 355/142/20, Nr 356/143/2020, Nr 365/146/20, Nr 367/148/20, Nr 374/151/20, Nr 383/155/20, Nr 395/161/20, Nr 410/168/20, Nr 414/171/20, Nr 418/172/20, Nr 437/180/20, Nr 442/182/20, Nr 446/184/20, Nr 457/191/20, Nr 468/194/20).

## **Dochody**

Plan dochodów (po zmianach) stanowi ogółem kwotę 234.085.678,71 zł. Wykonanie za rok 2020 zamknęło się kwotą 229.812.517,11 zł, co stanowi 98,17 % planu rocznego.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 223.834.932,25 zł, co stanowi 99,00 % planu rocznego.

Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 5.977.584,86 zł, tj. w 74,87 % planu.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Uzyskano wpływy w kwocie 14,94 zł w rozdziale 01030 – Izby rolnicze z tytułu rozliczenia wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej za rok 2019.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 4.119.128,47 zł, wykonanie 1.330.977,74 zł, co stanowi 32,31 % planu rocznego

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 52.890,00 zł, wykonanie 53.167,40 zł (100,52 % planu rocznego).

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano wpływy w:

- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. W okresie dwunastu miesięcy uzyskano kwotę 6.586,82 zł (131,74 % planu) z tytułu dodatkowych opłat i kar pieniężnych, które zostały określone uchwałą Nr XXXVIII.364.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie 175,25 zł;
- § 0830 – Wpływy z usług. Dochody ujęte w tym paragrafie to planowane wpływy z tytułu opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki. W roku 2020 uzyskano z ww. usług kwotę 37.100,17 zł, co stanowi 92,75 % planu rocznego;
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 105,16 zł (116,84 % planu);
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. W omawianym okresie uzyskano kwotę 9.200,00 zł (117,95 % planu) z tytułu naliczonej przewoźnikowi kary umownej za nieprawidłowe wykonanie zadań określonych w umowie.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. ogółem wynoszą 15.370,58 zł, w tym zaległości opiewają na kwotę 11.672,05 zł. W wyniku postępowania egzekucyjnego w miesiącu styczniu i lutym 2021 r. tytułem zaległości wpłynęła do budżetu Miasta kwota 2.097,00 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan 3.883.494,47 zł, wykonanie 1.089.590,62 zł, co stanowi 28,06 % planu.

Uzyskano wpływy w:

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 31.029,58 zł (100 % planu) z tytułu zwrotu przez Regionalną Dyрекcyję Lasów Państwowych opłaty za trwałe wyłączenie z produkcji rolnej gruntów pod budowę drogi;
- § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16.500,00 zł (100 % planu) z tytułu planowanych wpływów środków pieniężnych

od mieszkańców Miasta na realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Szpitalnej”;

- § 2058 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 16.322,00 zł (84,05 % planu);
- § 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 735.739,04 zł (24,31 % planu);
- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 290.000,00 zł (100,00 % planu). Środki zostały przekazane przez Gminę Mińsk Mazowiecki na dofinansowanie do pokrycia części kosztów budowy ul. Żwirowej.

Środki, w kwocie 500.000,00 zł, zaplanowane z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w § 6630 na dofinansowanie do budowy przez Miasto drogi gminnej – łącznika ul. Mrozowskiej, ul. Łąkowej i ul. Dźwigowej Miasto planuje pozyskać w roku 2021.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 182.744,00 zł wykonano w wysokości 188.219,72 zł, tj. 103,00 % planu rocznego.

Zaplanowane dochody w § 0640 w kwocie 1.000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Uzyskane w okresie dwunastu miesięcy dochody z tego tytułu stanowią kwotę 2.172,76 zł (217,28 % planu).

Kwota 181.148,00 zł zaplanowana w § 0690 dotyczy wpływów z tytułu korzystania z parkingu przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki. Dochody z opłat zwykłych i podwyższonych, pobierane są przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim na podstawie uchwały Nr XI/88/11 z dnia 19 września 2011 roku z późn. zm. w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ulicy Kościuszki oraz opłat za parkowanie, wraz ze zmianą wprowadzona uchwałą Nr XXXVI.350.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2017 r. W omawianym okresie uzyskano z tego tytułu dochody w kwocie 185.980,73 zł (102,67 % planu).

Wpływy z pozostałych odsetek stanowią kwotę 66,23 zł (68,99 % planu).

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020r. związane z ww. opłatami stanowią kwotę 46.694,27 zł. W celu ich wyegzekwowania wysłano 141 wniosków do MSWiA o ustalenie z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców danych właścicieli pojazdów, którzy bez opłaty korzystali z parkingu, wystawiono 102 wezwania do zapłaty, 19 spraw skierowano do sądu, 21 spraw oddano do egzekucji komorniczej.

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 3.457.527,70 zł, wykonanie 4.479.434,46 zł, co stanowi 129,56 % planu rocznego.

#### Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 1.308.207,00 zł, wykonanie 1.418.544,40 zł, tj. 108,43 % planu rocznego.

Dochody w kwocie 1.285.354,82 zł, uzyskane w § 0750 dotyczą wpływów uzyskanych przez Zarząd Gospodarki Komunalnej z tytułu czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela (Miasta) za dostawę do lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Miasta: energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków i nieczystości ciekłych.

W okresie dwunastu miesięcy jednostka uzyskała również wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów egzekucyjnych w wysokości 21.962,53 zł (109,81 % planu);
- odsetek z tytułu nieterminowych wpłat w wysokości 26.466,03 zł (145,66 % planu);
- odszkodowań w postępowaniach regresowych i z tytułu bezumownego korzystania z lokalu (§ 0940, § 0970) w łącznej kwocie 84.476,02 zł (120,62 % planu).

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020 r. związane z ww. opłatami stanowią kwotę 2.248.852,59 zł, w tym:

- zaległości na kwotę 140.308,49 zł stanowią zasądzone a niezapłacone koszty sądowe i komornicze w sprawach o zapłatę czynszu;
- zaległości na kwotę 432.707,06 zł stanowią niezapłacone opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych;
- zaległości w kwocie 182.484,34 zł z tytułu należnych odsetek od nieterminowych opłat czynszu i mediów;
- zaległości w kwocie 1.471.493,32 zł z tytułu odszkodowań w postępowaniu regresowym;
- zaległości w kwocie 21.859,38 zł z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i niezapłaconych kar za wyrządzone szkody.

Wzrost zadłużenia wynika głównie z niezapłaconych odszkodowań przez osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego, za które Zarząd Gospodarki Komunalnej wypłaca zobowiązania do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”, „Kolejarz” i Agencji Mienia Wojskowego.

W omawianym okresie:

- wysłano 337 wezwań do zapłaty, do sądu skierowano 13 spraw, w tym 3 sprawy regresowe, wszczęto 9 postępowań egzekucyjnych, w tym 4 regresowe;
- uzyskano 10 orzeczeń sądowych, w tym 1 orzeczenia o eksmisję, otrzymano 4 postanowienia komornicze o umorzeniu postępowania.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości 1.650.214,00 zł, wykonanie 2.549.838,09 zł, co stanowi 154,52 % planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano wpływy w:

- § 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.  
Roczną kwotę dochodów z tytułu tych opłat określono w kwocie 20.000,00 zł, W omawianym okresie uzyskano wpływy w wysokości 26.883,16 zł, co stanowi 134,42 % planu rocznego;
- § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.  
Uchwalając budżet na 2020 r. założono roczne wpływy z tego tytułu w kwocie 320.000,00 zł. Łączne wpływy na dzień 31.12.2020 r. z ww. tytułu wyniosły 825.045,87 zł, co stanowi 257,83 % planu rocznego. Tak wysokie wykonanie planu wynika głównie z dokonanej w IV kwartale roku 2020 transakcji zbycia prawa użytkowania wieczystego działki Nr 2648/8 w rejonie ul. Wesołej w Mińsku Mazowieckim;
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.  
W okresie dwunastu miesięcy uzyskano wpływy w kwocie 788,80 zł (78,88% planu rocznego) z tytułu rozliczeń dokonywanych przez komorników sądowych.
- § 0690 - Wpływy z różnych opłat;  
Dochody ujęte w tym paragrafie dotyczą głównie wpływów z tytułu opłat planistycznych. Z tytułu tych opłat uzyskano kwokę 3.952,89 zł, co stanowi 237,98 % planu rocznego;
- § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Planując dochody z tego tytułu w ciągu roku 2020, określono je na kwotę 747.000,00 zł, przy założeniu kontynuowania dotychczasowych umów zgodnie z ich warunkami.  
W omawianym okresie wpływy z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości wyniosły 836.901,33 zł, co stanowi 112,03 % planu rocznego;
- § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.  
Wpływy z tego tytułu w roku 2020 określono na łączną kwotę 362.000,00 zł. W trakcie roku osiągnięto dochód w wysokości 501.615,66 zł (138,57 % planu rocznego). Wyższe niż zakładano wpływy z ww. tytułu są wynikiem dokonanych w roku budżetowym 2020 przez użytkowników jednorazowych opłat za przekształcenie nieruchomości w prawo własności;
- § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Łączne dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2020 r. zaplanowano w kwocie 179.819,00 zł. W roku budżetowym 2020 uzyskany z tego tytułu dochód to 339.961,08 zł

(189,06 % planu rocznego). W trakcie roku budżetowego uzyskano wpływy z kolejnych rat ze sprzedaży w latach ubiegłych nieruchomości na rzecz nabywców oraz ze sprzedaży działki Nr 8341 przy ul. Łupińskiego w Mińsku Mazowieckim;

- § 0920 - Pozostałe odsetki.  
Z tytułu odsetek wnoszonych jako oprocentowanie należności płatnych w ratach oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat i cen za nieruchomości miejskie, dochody roczne zaplanowano w kwocie 12.000,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy uzyskano z tego tytułu kwotę 7.413,50 zł (61,78 % planu rocznego);
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.  
W ramach tej klasyfikacji budżetowej otrzymano dochody w kwocie 1.752,84 zł (99,99 % planu);
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.  
W okresie dwunastu miesięcy roku budżetowego uzyskano z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności, pobieranych na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych kwotę 5.522,96 zł (110,88 % planu).

Zgodnie z art. 15 zzzg ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), Burmistrz Miasta postanowił umorzyć opłaty dzierżawne podmiotom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19. W okresie rocznym 2020 r. dokonano umorzeń opłat dzierżawnych w kwocie 95.717,77 zł.

Na podstawie art. 15 j ww. ustawy, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r. Skutkiem tego planowany w roku dochód z tytułu tej opłaty jest mniejszy o kwotę 44.305,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat - stanowią na dzień 31.12.2020 r. kwotę 443.099,33 zł, w tym zaległości wynoszą 356.688,71 zł. W stosunku do zalegających z uiszczeniem należności podjęte zostały czynności zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należnych opłat. Do dłużników skierowano wezwania do zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu w nich wyznaczonego sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 499.106,70 zł, wykonanie 511.051,97 zł (102,39 % planu rocznego).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano dochody pobrane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w kwocie:

- 23.399,59 zł z tytułu opłat za korzystanie z miejskich WC;
- 203.786,94 zł z opłat za rezerwację miejsc na targowisku miejskim;
- 154.858,02 zł z najmu pomieszczeń na terenie zarządzającym przez ZGK przy ulicy Tuwima;
- 41.039,39 zł z tytułu opłat za korzystanie przez handlujących na targowisku miejskim z energii elektrycznej;
- 86.910,00 zł z tytułu różnych dochodów (z tytułu wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej na targowisku miejskim);
- 63,70 zł ze sprzedaży złomu;
- 994,33 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z opłat związanych z korzystaniem z targowiska miejskiego.

Należności z powyższych tytułów wraz z odsetkami stanowią na dzień 31.12.2020 roku kwotę 32.139,27 zł. Zarząd Gospodarki Komunalnej skierował do dłużników wezwania do zapłaty.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 603.430,00 zł, wykonanie 769.238,64 zł, co stanowi 127,48 % planu rocznego.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 8.040,00 zł, wykonanie 12.060,00 zł (150,00 % planu).



Z zaplanowanej ze środków unijnych na rok budżetowy dotacji celowej na realizację projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski” uzyskano w omawianym okresie kwotę 12.060,00 zł.

#### Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 593.890,00 zł, wykonanie 755.678,64 zł (127,24 % planu rocznego).

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu:

- utrzymania cmentarza miejskiego (573.890,00 zł), w tym w szczególności z tytułu udostępniania miejsc pochówku;
- dotacji w wysokości 20.000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania wykonywanego na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej na 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 okresie dwunastu miesięcy Zarząd Gospodarki Komunalnej uzyskał wpływy w kwocie 333.875,65 zł (120,73 % planu rocznego) z tytułu udostępnienia miejsc grzebalnych oraz z opłat za wjazdy na teren cmentarza komunalnego, a także wpływy w kwocie 401.916,28 zł za usługi na terenie cmentarza (135,17 % planu rocznego).

Po dokonaniu rozliczenia prac na cmentarzu i kwaterze wojennej zaplanowana w tej klasyfikacji budżetowej dotacja celowa została przekazana w kwocie 19.886,71 zł.

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

Miasto uzyskało dotację celową na realizację programu finansowanego ze środków europejskich pn. „Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 590.842,00 zł, wykonanie 586.181,13 zł, (99,21 % planu).

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 542.624,00 zł, wykonanie 542.630,95 zł.

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- dotację w wysokości 542.524,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu (100,00% planu rocznego);
- wpływy w kwocie 106,95 zł z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych.

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 5.173,00 zł, wykonanie 6.505,18 zł (125,75 % planu).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.853,66 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 34,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 179,92 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 162,60 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.275,00 zł.

#### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 27.055,00 zł, wykonanie 21.055,00 zł (77,82 %).

Ww. kwota stanowi dotację określoną i przekazaną przez Urząd Statystyczny w Warszawie w związku z realizacją w roku 2020 Powszechnego Spisu Rolnego.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 15.990 zł, wykonanie 100% planu rocznego.

Miasto uzyskało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Strategia elektromobilności dla Miasta Mińsk Mazowiecki”.

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

Plan 250.628,00, zł, wykonanie 219.449,63 zł (87,56 % planu)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Plan 7.831,00 zł, wykonanie 100 % planu.

Ww. kwota stanowi dotację określoną przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Siedlcach na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 242.797,00 zł, wykonanie 211.618,63 zł (87,16 % planu).

Kwota dotacji została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Siedlcach na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 125.343,41 zł, wykonanie 115.375,54 zł, co stanowi 92,05 % planu.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 125.230,00 zł, wykonanie 115.319,13 zł, co stanowi 92,09 % planu.

Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu mandatów za wykroczenia nakładane przez Straż Miejską (109.719,47 zł) oraz wpływy w łącznej kwocie 5.599,66 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i z różnych opłat.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2020r. wyniosły 98.321,16 zł, w tym zaległości 97.921,16 zł. Postępowaniem egzekucyjnym objęte są wszystkie zaległości wystawione na dzień 31.07.2020 r. W trakcie roku budżetowego wystawiono 322 tytułów wykonawczych. Ponadto w celu dochodzenia zaległości wystawiono 409 upomnień obejmujących zaległości z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską do 30.11.2020 r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 113,41 zł, wykonanie 56,41 zł (49,74 % planu).

Na konto budżetu Miasta wpłynęła kwota 56,41 zł z różnych dochodów.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan 90.633.459,77 zł. Wykonano dochody w kwocie 90.733.957,70 zł, co stanowi 100,11%.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 88.040,00 zł, wykonanie 134.703,31 zł, co stanowi 153,00 % planu. Wyżej wymienione wpływy uzyskano z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej (132.433,31 zł) oraz z odsetek od nieterminowych wpłat (2.270,00 zł). Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r., należności pozostałe do zapłaty (głównie z lat ubiegłych) stanowią kwotę 339.387,78 zł, w tym zaległości 332.804,95 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 12.279.778,17 zł, wykonanie 11.991.071,99 zł, co stanowi 97,65% planu.

Analizując wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310) należy stwierdzić, iż plan stanowiący kwotę 11.490.000,00 zł został zrealizowany w 97,18 %. W omawianym okresie uzyskano wpływy z ww. podatku w kwocie 11.165.537,42 zł.

Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 410.492,18 zł, w tym zaległości opiewają na kwotę 391.817,18 zł.

Powodem ww. zaległości są kłopoty finansowe wielu podatników i brak możliwości niezwłocznego dokonywania czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny. Nadmienia się, że wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono pisemne upomnienia i tytuły wykonawcze). W wyniku tego postępowania w miesiącu styczniu i lutym 2021 r. tytułem zaległości wpłynęła do budżetu Miasta kwota 55.562,38 zł oraz tytułem odsetek za zwłokę kwota 1.461,50 zł i tytułem kosztów upomnienia kwota 46,40 zł.

W podatku od środków transportowych (§ 0340) - plan określono na kwotę 763.592,00 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 792.662,70 zł. Jak wynika z powyższego, wskaźnik realizacji dochodów stanowi 103,81 % planu rocznego.

Podkreślić jednak należy, iż należności (zaległości) na dzień 31.12.2020 r. z tytułu ww. podatku wynoszą 8.039,90 zł.

Wszystkie zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Powodem zaległości są trudności finansowe niektórych podatników i wiążący się z tym brak możliwości zrealizowania tytułów wykonawczych w 100%.

Planując dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zakładano kwotę 6.000,00 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. W roku budżetowym 2020 uzyskano wpływy z tego podatku w kwocie 7.796,45 zł (129,94 % planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano dochód w kwocie 685,00 zł z tytułu podatku rolnego (100 % planu), wpływy w kwocie 343,00 zł (123,38 % planu) z tytułu podatku leśnego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień wynoszą 676,80 zł (153,47 % planu), natomiast wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23.370,62 zł (124,43 % planu).

Nadmienia się, iż dochód z tytułu odsetek ma charakter szacunkowy. Uzależniony on jest od terminu dokonania wpłaty zaległości oraz od skuteczności realizacji tytułów wykonawczych.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości w zakresie ww. podatków stanowią kwotę 80.318,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  
Plan 11.699.192,60 zł, wykonanie 12.782.750,97 zł (109,26 % planu).

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) zaplanowano dochód w kwocie 7.605.087,00 zł, zaś wykonanie za rok budżetowy wynosi 7.653.623,82 zł, co stanowi 100,64 % planu. Powodem osiągnięcia ww. wskaźnika jest wyższa efektywność tytułów wykonawczych. Niemniej jednak należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią kwotę 221.677,55 zł, z czego zaległości stanowią 191.579,53 zł i są większe w stosunku do ich stanu na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 41.932,19 zł. Czynnikiem mającym wpływ na ich wysokość jest trudna sytuacja finansowa niektórych podatników i ciągle za niski wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych. Celem wyegzekwowania zaległości, organ podatkowy podjął działania zmierzające do przymusowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - wystawił pisemne upomnienia i tytuły wykonawcze. W efekcie tego działania w miesiącu styczniu i lutym 2021 r. wpłynęła do budżetu tytułem zaległości kwota 83.666,85 zł, tytułem odsetek za zwłokę kwota 2.790,87 zł oraz tytułem kosztów upomnienia 1.244,58 zł. Część zaległości (23.314,26 zł) została zabezpieczona wpisami hipoteki przymusowej w dziale IV ksiąg wieczystych urządzonych dla nieruchomości będących własnością poszczególnych dłużników. Przestanką niezabezpieczenia w całości ww. zaległości jest nieuregulowany (nieaktualny) stan własności (posiadania) indywidualnych nieruchomości w księgach wieczystych.

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu podatku rolnego (§ 0320) w wysokości 16.848,09 zł, tj. 96,00% planu, zaś z podatku leśnego (§ 0330) dochody w kwocie 1.667,40 zł, co stanowi 98,08 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku rolnym stanowią kwotę 781,92 zł, z czego zaległości opiewają na kwotę 751,64 zł i są objęte postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze). Należności pozostałe do zapłaty w podatku leśnym (zaległości) stanowią kwotę 250,63 zł i są objęte postępowaniem egzekucyjnym.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340) uchwalony został plan w kwocie 850.000 zł, a roczne wykonanie stanowi 752.591,62 zł. Osiągnięty wskaźnik dochodów wynosi zatem 88,54 % planu. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 285.518,04 zł i stanowią zaległość.

Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W wyniku tego postępowania w miesiącu styczniu i lutym 2021 r. tytułem zaległości wpłynęła do budżetu Miasta kwota 30.727,97 zł oraz tytułem odsetek za zwłokę kwota 2.454,41 zł. Zaległości w zapłacie, tak jak w przypadku innych podatków, związane są z trudną sytuacją finansową podatników i niskim wskaźnikiem realizacji tytułów wykonawczych.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - zakładano, że w roku budżetowym dochód z tego podatku będzie stanowił kwotę 160.000,00 zł, wykonano dochody w wysokości 170.360,54 zł (106,48 % planu). Należności z tytułu cytowanego podatku (zgodnie ze sprawozdaniami sporządzanymi przez pobierające te dochody urzędy skarbowe) opiewają na kwotę 37.421,45 zł, w tym zaległości w kwocie 7.447,94 zł.

Planowany dochód z tytułu opłaty targowej (§ 0430) to kwota 596.129,00 zł, zaś wykonany dochód roczny stanowi kwotę 822.189,00 zł (137,92 % planu).

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - zakładano plan w wysokości 2.431.670,00 zł. Wykonano dochody w wysokości 3.316.764,72 zł, co stanowi 136,40% planu.

Planowany dochód z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień został zrealizowany w 161,71 % - tj. w kwocie 30.725,65 zł.

Wskaźnik wpływów z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie (§ 0910) stanowi 108,97 % planu i jest efektem wykonania dochodów w kwocie 17.980,13 zł, w stosunku do planu w wysokości 16.500,00 zł. Na dzień 31.12.2020 r. należności z tytułu odsetek od niezapłaconych w terminie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oszacowano w wysokości 178.548,60 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 3.304.149,00 zł, wykonanie 3.808.404,88 zł, co stanowi 115,26 % planu.

Z zaplanowanej na rok budżetowy opłaty skarbowej (§ 0410) w wysokości 499,555,00 zł. uzyskano w roku 2020 wpływy w wysokości 657.982,78 zł (131,71 % planu rocznego). Dochody z opłaty skarbowej mają charakter szacunkowy i uzależnione są od rodzaju i ilości zaistniałych zdarzeń podlegających tej opłacie.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) wynoszą 1.103.320,21 zł i stanowią 111,80 % planu rocznego. Wysokość tej opłaty jest uzależniona od wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim (przez kontynuujących w roku sprawozdawczym sprzedaż alkoholu). Natomiast przedsiębiorcy występujący o zezwolenie po raz pierwszy wnoszą opłatę kwotowo określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) wynoszą 2.009.025,28 zł i stanowią 112,24 % planu rocznego. W ramach tej podziałki klasyfikacji ujęte zostały wpływy z tytułu:

- opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania w kwocie 1.525.701,73 zł (plan 1.296.000,00 zł);
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 365.428,80 zł (plan 450.000,00 zł);
- wydanych duplikatów kart mieszkańca w kwocie 260,00 zł;
- opłat pobieranych na podstawie uchwały Nr XXXVIII/365/14, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII.363.2018 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków w kwocie 32.269,65 zł; (plan 40.000,00 zł);
- opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w kwocie 7.265,10 zł;
- opłat planistycznych w kwocie 78.100,00 zł.

W trakcie roku uzyskano również:

- kwotę 982,50 zł (98,25 % planu)- z wpływów z opłat za koncesje i licencje;
- dochody w wysokości 24.281,41 zł z tytułu wpływów z opłat komorniczych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych (121,41 % planu);

- wpływy z różnych opłat w kwocie 2.000,00 zł (50,00 % planu);
- kwotę 339,50 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z pozostałych odsetek;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 10.473,20 zł.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułów zaklasyfikowanych w tej podziale budżetowej stanowią kwotę 440.445,40 zł, w tym zaległości 196.038,18 zł. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym, w wyniku którego w pierwszych dwóch miesiącach roku 2021 wpłynęła do budżetu Miasta kwota 32.174,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

Plan 62.762.300,00 zł, wykonanie 61.517.026,55 zł, co stanowi 98,02 % planu.

Wielkości przyjęte w budżecie (dotyczące udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych) oparto o prognozy Ministra Finansów.

W okresie roku budżetowego 2020 z ww. tytułu osiągnięto wpływy w wysokości 58.865.697,00 zł, co stanowi 97,15 % planu. W analogicznym okresie roku poprzedniego, z ww. tytułu osiągnięto wpływy w wysokości 62.213.865,00 zł, tj. o kwotę 582.970,00 zł wyższą od założonego planu.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.170.000,00 zł, wykonanie roczne stanowi kwotę 2.651.329,55 zł (122,18 % planu).

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 500.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

Z tytułu części wypracowanego w roku 2019 zysku na rachunek budżetu Miasta dywidendę przekazały dwie spółki miejskie: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w wysokości 300.000,00 zł oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w wysokości 200.000,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 41.161.796,00 zł, wykonanie 42.806.831,47 zł, co stanowi 104,00 % planu rocznego.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 38.799.487,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 352.309,00 zł, wykonanie 466.054,87 zł (132,29 % planu). Uzyskana kwota stanowi głównie:

- wpływy w kwocie 54.045,16 zł (74,74 % planu) z tytułu oprocentowania wolnych środków na rachunkach bankowych;
- wpływy z różnych dochodów i z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 412.009,71 zł (plan 280.000,00 zł). Powyższa kwota dotyczy zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT;

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaklasyfikowano kwotę 2.043,60 zł, która wpłynęła na konto budżetu Miasta i wymaga wyjaśnienia z uwagi na brak tytułu wpłaty.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 2.010.000,00 zł, wykonanie 3.539.246,00 zł

W planie uwzględniono środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Kwota 2.010.000,00 zł została zaplanowana na realizację wydatków majątkowych w roku 2020. Pozostałe środki w kwocie 1.529.246,00 zł, zgodnie z uchwałą Nr XXII.220.200 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020 -2030, zaplanowano do wydatkowania w roku 2021.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 9.894.336,75 zł, wykonanie 7.453.210,83 zł (75,33 % planu rocznego).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 240.938,29 zł, wykonanie 238.668,55 zł, co stanowi 99,06 % planu.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy z:

- najmu składników majątkowych w wysokości 26.101,94 zł (91,80 % planu);
- pozostałych odsetek w kwocie 3,71 zł (7,42 % planu),
- różnych dochodów w kwocie 8.376,97 zł (100,00 % planu);
- z dotacji w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na dofinansowanie realizacji projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w łącznej kwocie 204.079,32 zł (100,00 % planu);
- z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 106,61 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 18.080,00 zł, wykonanie 6.708,80 zł, tj. 37,11 % planu.

Uzyskane dochody dotyczą rozliczeń / zwrotów z roku ubiegłego (1.959,92 zł) oraz wpływów z opłat za korzystanie w roku 2020 z wychowania przedszkolnego (4.748,88 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 4.050.050,11 zł, wykonanie 3.758.875,00 zł, co stanowi 92,81 % planu.

Dochody wykonane w tej podziale klasyfikacji stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.382.364,47 zł (99,14 % planu) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez miejskie przedszkola;
- wpływy w wysokości 196.521,35 zł (82,09 % planu rocznego) z tytułu odpłatności za usługi świadczone powyżej podstawy programowej, pobierane od opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 146,35 zł (5,85 % planu);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6.218,00 zł (94,21 % planu);
- wpływy w kwocie 594,85 zł z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku miejskich jednostek oświatowych;
- wpływy w kwocie 3.080,00 zł przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu refundacji środków poniesionych przez Miasto na budowę w latach ubiegłych Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Mińsku Mazowieckim;
- wpływy w łącznej kwocie 1.169.949,98 zł (83,65 % planu) z tytułu rozliczeń finansowych pomiędzy gminami. W związku z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty, Miasto ponosi wstępnie wydatki (w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli) związane z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych dzieci nie będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego. Gminy, których mieszkańcami są dzieci, pokrywają koszty dotacji udzielonych przez Miasto w trakcie roku budżetowego.

Kwota, która wpłynęła na rachunek budżetu dotyczy poprzedniego okresu rozliczeniowego oraz pierwszego półrocza roku 2020 i została zaklasyfikowana w § 0940 i w § 0970.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. należności pozostałe do zapłaty w tej podziale klasyfikacji budżetowej stanowią kwotę 2.718.740,69. zł, w tym zaległości 2.643.904,69 zł.

Zaległości ujęte w :

- § 0640 w kwocie 11,60 zł dotyczą kosztów upomnienia (odnoszącego się do zwrotu dotacji przez jedną osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole);
- w § 0920 w kwocie 770.268,01 zł dotyczą odsetek od kwoty dotacji do zwrotu określonej decyzjami Burmistrza Miasta dla czterech osób prowadzących przedszkola niepubliczne;
- w § 0940 w kwocie 1.873.625,08 zł dotyczą kwoty przypisanej do zwrotu, określonej decyzjami Burmistrza Miasta dla czterech osób prowadzących przedszkola niepubliczne.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 44.000,00 zł, wykonanie 37.558,96 zł (85,36 % planu).

Uzyskane wpływy dotyczą wpłat od gmin, które zobowiązane są do dokonywania rozliczeń finansowych z Miastem (na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty), w tym: z tytułu refundacji poniesionych wydatków w formie dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych w II półroczu roku

2019 i za okres pierwszych sześciu miesięcy 2020 r., związanych z uczęszczaniem do innych form wychowania przedszkolnego dzieci nie będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego.

#### Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

W omawianym okresie uzyskano wpływy w wysokości 225,00 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego oraz wpływ w kwocie 227,64 zł środków finansowych pozostałych na wydzielonym rachunku Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia.

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1.788.813,00 zł, wykonanie 1.641.857,35 zł (91,78 % planu).

Dochody wykonane w tej podziale klasyfikacji stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 864.366,22 zł (96,05 % planu);
- wpływy z usług za wyżywienie w miejskich szkołach podstawowych w kwocie 777.133,05 zł (87,44 % planu);
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 358,04 zł (358,04 % planu);
- wpływy pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku miejskich jednostek budżetowych - 0,04 zł.

#### Rozdział 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

Plan 12.881,00 zł, wykonanie 11.878,31 zł (92,22 % planu).

Uzyskane wpływy dotyczą wpłat od gmin za rok 2019, które zobowiązane są do dokonywania rozliczeń finansowych z Miastem (na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty).

#### Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 471.841,00 zł, wykonanie 470.578,07 zł (99,73 % planu).

Miasto uzyskało kwotę 470.402,70 zł (99,73 % planu rocznego) z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkoły prowadzonej przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoriatu Św. Stanisława Kostki w Warszawie – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pozostała kwota 175,37 zł (99,64 planu) stanowi wpływ z różnych opłat.

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 3.267.733,35 zł, wykonanie 1.286.633,15 zł (39,37 % planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- dotację w kwocie 3.230.417,14 zł (§ 2007, § 2009, § 2057, § 2059) ze środków europejskich na realizację w latach 2019-2021 projektu pn. „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”;
- dotację w kwocie 37.316,21 zł (w § 2007) na wykonanie przez Szkołę Podstawową Nr 1 ze środków europejskich projektu pn. „Kompetentni Europejczycy - rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno – przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów”.

W okresie dwunastu miesięcy roku budżetowego wpłynęły na konto budżetu Miasta środki w kwocie 1.088.191,13 zł na sfinansowanie w roku 2020 planowanych kosztów związanych z realizacją projektu pn. „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego.

Uzyskano również:

- środki w kwocie 98.130,95 zł na zaplanowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w latach 2020-2021 wydatki związane z projektem „Kompetentni Europejczycy - rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno – przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów”;
- środki w kwocie 99.918,90 zł na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 w latach 2020 -2021 przedsięwzięcia pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”;
- dochody w kwocie 392,17 zł uzyskano z tytułu wpływu z pozostałych odsetek.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan 4.300,00 zł, wykonanie 8.700,00 zł (202,33 % planu rocznego).

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Uzyskano kwotę 4.400,00 zł ze zwrotu przez organizację pożytku publicznego dotacji niewykorzystanej w roku 2019.

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 4.300,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

W ramach powyższej kwoty otrzymano dotację na realizację zadań zleconych nałożonych na gminę, tj. kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach zdrowotnych ze środków publicznych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 1.446.410,59 zł, wykonanie 1.285.639,69 zł, co stanowi 88,88 % planu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 54.722,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na zadanie własne na opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 44.162,56 zł, wykonanie 42.942,96 zł, co stanowi 97,24 % planu.

Na uzyskanie powyższych dochodów złożyły się następujące kwoty:

- 92,80 zł (9,28 % planu) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 27.262,25 zł (112,53 % planu) z różnych opłat, w tym zwrotu odpłatności podopiecznych w domach pomocy społecznej;
- 2.651,91 zł (44,20 % planu) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków dla dzieci i młodzieży);
- 12.936,00 zł z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej (zasiłki okresowe). Powyższa kwota stanowi 100,00 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych ogółem stanowią kwotę 28.543,79 zł. Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystawił 23 upomnienia i tytuły wykonawcze dla 12 osób.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.710,00 zł, wykonanie 5.415,06 zł (94,83 % planu).

Środki powyższe pochodzą z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).



**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan 676.059,00 zł, wykonanie 665.425,64 zł, co stanowi 98,43% planu.

W okresie dwunastu miesięcy uzyskano:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 4.366,64 zł (29,11 % planu);
- dotację celową w wysokości 661.059,00 zł (100,00% planu rocznego) z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wypłat przez Miasto zasiłków stałych.

Na koniec roku budżetowego należności stanowiły kwotę 21.278,33 zł, z czego zaległości z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrąca systematycznie z przyznanych świadczeń emerytalnych wynosiły 14.542,97 zł.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 312.893,00 zł, wykonanie 312.626,95 zł, co stanowi 99,91 % planu rocznego.

Środki w kwocie 302.253,61 zł (99,91 % planu) pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Pozostałą kwotę, tj. 10.373,34 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uzyskał z wpływów z różnych opłat.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan w kwocie 173.562,00 zł, wykonanie 106.474,05 zł, co stanowi 61,35 % planu.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- wpływy za świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze w wysokości 79.618,35 zł (102,07 % planu);
- środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 26.855,70 zł (28,10 % planu) na realizację zadania w ramach resortowego Programu ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”.

Na dzień 31.12.2020 roku w saldzie należności wynoszącym 9.654,33 zł zawarte są należności za usługi opiekuńcze, z czego zaległości stanowią kwotę 7.257,23 zł i objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 50.741,04 zł (84,57 % planu).

Środki te pochodzą z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

**Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców**

Plan 5.029,00 zł, wykonanie 4.029,00 zł (80,12 % planu).

Uzyskane wpływy stanowią dotację celową z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, a także na udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 114.273,03 zł, wykonanie 43.262,99 zł (37,86 % planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- 460,16 zł z wpływów z różnych opłat;
- 27.722,80 zł (171,09 % planu) z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy za wykonanie, przez osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, prac społecznie użytecznych;
- 15.080,03 zł (15,38 % planu) z tytułu dotacji na realizację programu pn. „Wspieraj Seniora”.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 1.099.812,00 zł, wykonanie 426.654,76 zł (38,79 % planu).

W związku z podpisaną z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju umową na realizację przez Miasto w latach 2019 - 2021 zadania pn. „Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, uzyskano dotację w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 112.825,00 zł, wykonanie 100.029,55 zł (88,66 % planu).

Powyższe środki stanowią dotacje celowe z budżetu państwa:

- w kwocie 78.535,00 zł (100,00 % planu) na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- w kwocie 21.494,55 zł (62,68 % planu) na dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Na koniec omawianego okresu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dla uczniów wystąpiły zaległości w kwocie 5.643,85 zł. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wszczął wobec dłużników postępowanie egzekucyjne. Jednostka wystawiła 32 upomnienia w związku z nieuregulowaniem należności we wskazanym terminie oraz 15 tytułów wykonawczych.

**Dział 855 – Rodzina**

Plan 66.236.873,00 zł, wykonanie 66.258.075,15 zł (100,03 % planu).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 52.610.305,00 zł, wykonanie 52.598.828,36 zł, tj. 99,98 % planu rocznego.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę świadczeń określonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 11.810.221,00 zł, wykonanie 11.846.752,54 zł, co stanowi 100,31 % planu.

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 11.659.323,01 zł (99,91 % planu) na realizację zadań zleconych polegających na:
  - wypłacie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców oraz na pokrycie (częściowe) kosztów ponoszonych przez gminę w związku z przyznawaniem, wypłacaniem w/w świadczeń oraz egzekwowanie powstałych w związku z nimi zobowiązań na rzecz budżetów;
  - wypłacie świadczeń na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- dochody w wysokości 187.429,53 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, tj. zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi.  
Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Z czego:

- 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela;
- 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika;
- 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Na koniec roku 2020 stan zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń stanowi kwotę 5.963.831,99 zł.

W celu poprawy skuteczności egzekucji wykonywanej przez komorników, prowadzone były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wezwano 105 dłużników na wywiad alimentacyjny;
- przeprowadzono 40 wywiadów alimentacyjnych;
- w 4 przypadkach złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k.;

- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywacji zawodowej 2 dłużników;
- udzielono komornikom 43 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego dłużników;
- wszczęto 17 postępowań w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 10 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 208 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie do egzekucji;
- zobowiązano 5 dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy;
- 7 razy wystąpiono do CEPIK oraz do komorników sądowych o udzielenie informacji;
- wydano 64 informacje o efektach działań;
- wydano 105 informacji o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa;
- przekazano 47 informacje gospodarcze do biura informacji gospodarczej stosownie do art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- wydano 202 informacje o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat;
- wydano 170 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego wraz z wnioskiem o ściganie w trybie art. 209 §3 k.k.;
- wydano 69 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- skierowano 5 wniosków do komornika o ustalenie adresu dłużnika alimentacyjnego;
- otrzymano 1 informację od Starosty Mińskiego o uchyleniu decyzji o zatrzymaniu dłużnikowi prawa jazdy.

#### Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 2.166,00 zł, wykonanie 1.906,97 zł (88,04 % planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej przekazano Miastu dotację celową w kwocie 1.897,08 zł (87,58 % planu) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wpływy w kwocie 9,89 zł uzyskano z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

#### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 1.679.105,00 zł, wykonanie 1.677.427,21 zł (99,90 % planu).

Na rachunek Miasta przekazano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 1.675.727,21 zł (99,90 % planu) na realizację programu rządowego „Dobry start”.

Pozostała kwota 1.700,00 zł (100,00 % planu) stanowi środki z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy rodzinnej.

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł (150,00 % planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano opłatę z tytułu wpisu do rejestru żłobków, pobieraną na podstawie uchwały Nr XXXV.325.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 października 2017 r.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan 133.076,00 zł, wykonanie 130.160,07 zł (97,81 % planu).

Uzyskana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 13.394.498,02 zł, wykonanie 12.293.697,64 zł, co stanowi 91,78 % planu.

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 850.000,00 zł, wykonanie 565.955,52 zł ( 66,58 % planu).

Określając plan dochodów w tej podziale klasyfikacji budżetowej uwzględniono dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim”.

Środki w ww. kwocie zostały przekazane w II półroczu br. na sfinansowanie kosztów przebudowy rowu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego Wróblewskiego oraz na przebudowę zbiorników retencyjnych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 11.079.784,00 zł, wykonanie 11.317.191,62 zł (102,14 % planu).

Kwota uzyskana w tej klasyfikacji dotyczy wpływów z tytułu opłat za zorganizowanie przez Miasto odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Natomiast należności pozostałe do zapłaty (zaległości) na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 247.265,94 zł. Zaległości te zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze), w wyniku którego w miesiącu styczniu i lutym 2021 r. zobowiązani dokonali wpłat w łącznej kwocie 51.822,43 zł oraz tytułem odsetek za zwłokę 625,77 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Uzyskano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 934,96 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.190.702,24 zł, wykonanie 168.550,66 zł (14,16 % planu).

Plan stanowi:

- dotację celową w kwocie 1.022.096,00 zł ze środków unijnych na dofinansowanie projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”, realizowanego w ramach regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 – oś priorytetowa IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną”, działanie 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń”;
- wpływy w wysokości 21.006,24 zł od mieszkańców za świadczenie usługi wymiany urządzeń grzewczych;
- dotację celową w kwocie 147.600,00 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

W okresie dwunastu miesięcy 2020 uzyskano:

- wpływy od mieszkańców w kwocie 20.675,66 zł (98,43 % planu) za świadczenie usługi wymiany urządzeń grzewczych;
- dotację celową w kwocie 146.985,00 zł (99,58 % planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”;
- kwotę 890,00 zł pozyskaną ze środków unijnych na refundację poniesionych w roku 2019 wydatków na projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 6.134,78 zł, wykonanie 10.915,30 zł (177,92 % planu).

Uzyskano wpływy z tytułu:

- kary umownej za nieterminowe opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej w kwocie 4.780,52 zł;
- odszkodowania za zniszczone na terenie Miasta oświetlenie uliczne w kwocie 6.134,78 zł (100,00 % planu).

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 120.000,00 zł , wykonanie 65.472,09 zł (54,56 % planu)

Powyższa kwota dotyczy otrzymanych przez Miasto wpływów z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219).

Na dzień 31 grudnia 2020 r. należności pozostałe do zapłaty w tej podziale klasyfikacji budżetowej (zaległości) stanowią kwotę 71.390,60 zł. Zaległość ta na dzień 01.02.2021 r. została uregulowana.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 104.500,00 zł, wykonanie 120.348,09 zł (115,17 % planu).

Zaplanowane wpływy w § 0690 wysokości 93.500,00 zł – z tytułu różnych opłat zrealizowane zostały w 106,52 %, tj. w kwocie 99.598,75 zł. Ww. dochody dotyczą realizacji porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania Gminy Mińsk Mazowiecki i Miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim.

Dochody ujęte w § 0640 i § 0910 stanowią odpowiednio uzyskane w kwocie 11.326,97 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (226,54% planu) oraz wpływy w wysokości 7.622,37 zł (127,04 % planu) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano również wpływy w kwocie 1.800,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 43.377,00 zł, wykonanie 44.329,40 zł (102,20 % planu).

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- 40,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych (100,00 % planu);
- 5.452,40 zł (121,16 %) z wpływów z różnych dochodów (ze sprzedaży drewna po zleconej wycince drzew z terenu Miasta);
- 18.837,00 zł (100,00 % planu) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Narodowej w Warszawie na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu na terenie Miasta;
- 20.000,00 zł (100,00 % planu) z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej na dofinansowanie wydatków w ramach „Mazowieckiego Instrumentu aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2020”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 97.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

**Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan 57.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

Powyższe środki stanowią kwotę dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Mińskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – zadania realizowanego przez Miasto na podstawie zawartego porozumienia.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

W kwocie tej zaplanowano środki, które zostały przekazane z budżetu Powiatu Mińskiego w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na przeniesienie – zmianę lokalizacji oraz na przeprowadzenie robót renowacyjnych obiektu kapliczki – latarni umarłych, usytuowanej na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 951 w Mińsku Mazowieckim przy zbiegu ronda im. Księdza Dziąga i ul. Kościelnej.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan 857.468,00 zł, wykonanie 848.048,24 zł, co stanowi 98,90 % planu.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 837.468,00 zł, wykonanie 834.088,24 zł, co stanowi 99,60% planu.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano wpływy z tytułu dochodów realizowanych w okresie sześciu miesięcy 2020 r. przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim.

Z tytułu świadczonych usług w zakresie korzystania przez osoby fizyczne i prawne z obiektów i urządzeń zarządzanych przez jednostkę uzyskano kwotę 834.088,24 zł.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 13.960,00 zł, tj. 69,80 % planu.

Powyższa kwota stanowi dotację celową przekazaną Miastu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych na dofinansowanie do realizacji projektu zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej pt. „Gimnastyka korekcyjna – ważna sprawa”.

## WYDATKI

Plan wydatków na rok 2020 (po uwzględnieniu zmian) wynosi 249.906.503,02 zł. Wykonanie wydatków w roku 2020 zamknęło się kwotą 226.306.993,29 zł, co stanowi 90,56 % planu rocznego.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 210.697.615,72 zł, co stanowi 93,37 % planu.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 15.609.377,57 zł, tj. w 64,39 % planu.

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

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 362,00 zł, wykonanie 289,02 zł (79,84 % planu rocznego).

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

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan 14.644.226,29 zł, wykonanie 9.623.315,97 zł, co stanowi 65,71 % planu rocznego.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 1.736.000,00 zł, wykonanie 1.605.947,30 zł (92,51 % planu).

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej.

Nieco niższe od zakładanego wykonanie planu wynika m.in. ze szczegółowych rozliczeń z operatorem za wykonaną pracę przewozową, w tym ograniczenie liczby kursów w szczytowym okresie obostrzeń związanych z sytuacją epidemiczną z powodu COVID -19.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

Wydatkowano środki na pomoc finansową dla Powiatu Mińskiego na dofinansowanie do zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej 2222W ul. A. Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim”.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Plan 12.117.305,29 zł, wykonanie 7.281.133,23 zł, co stanowi 60,09 % planu rocznego.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 2.879.000,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy wydatkowano na ten cel kwotę 2.719.500,35 zł (94,46 % planu). W ramach utrzymania dróg wykonano:

- roboty remontowe, utrzymaniowe 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.

Ponadto poniesiono wydatki związane z naprawą sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych na terenie Miasta.

Zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej środki na zakup usług pozostałych wydatkowano w 93,18 %, tj. w kwocie 83.860,50 zł z tytułu realizacji umowy zawartej z Zarządem Dróg Miejskich Sp. z o. o. dotyczącej wykonywania prac związanych między innymi z opracowaniem projektów planów

rozwoju sieci drogowej wraz z oszacowaniem kosztów i ilości robót przewidzianych do wykonania, opracowaniem projektów stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego, okresowych przeglądów i kontroli dróg, prowadzenia i aktualizacji ewidencji dróg, koordynację robót w pasie drogowym.

W ramach limitu na opłaty na rzecz budżetu państwa (20.000,00 zł), poniesiono wydatki w kwocie 14.211,10 zł (71,06 % planu) z przeznaczeniem na opłatę roczną za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych oraz z tytułu legalizacji urządzeń wodnych.

Z zaplanowanego rocznego limitu wydatków (36.494,49 zł) ujętego w paragrafach: od 4018 – do 4129 oraz 4308-4309, sfinansowano koszty w wysokości 18.484,51 zł na obsługę projektu, wykonywanego przy udziale środków europejskich pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”.

Na zadania inwestycyjne realizowane na drogach gminnych zaplanowano środki w wysokości 9.091.810,80 zł, wydatkowano zaś 4.445.076,77 zł, co stanowi 48,89 % planu rocznego.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap” zrealizowano:

- budowę ul. Żwirowej. W roku budżetowym 2020 zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1.592.433,84 zł, w tym ze środków unijnych w kwocie 383.729,52 zł. W roku 2020 kontynuowano rozpoczęte w roku poprzednim roboty budowlane związane z budową systemu odwodnienia oraz wykonano dokumentację projektową zamienną ulicy w celu jej dostosowania do etapowego realizowania inwestycji. W m-cu grudnia 2020 r. w trybie z wolnej ręki udzielono zamówień dotychczasowemu wykonawcy robót na budowę utwardzonej nawierzchni ulicy Żwirowej na odcinku od ul. Sezamkowej do ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich oraz od ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich w stronę wschodniej granicy miasta na długości 130 mb.

W omawianym okresie poniesiono wydatki na ww. zadanie w kwocie 1.389.588,51 zł, w tym ze środków unijnych – 174.906,29 zł (45,58 % planu), z pomocy finansowej gminy Mińsk Mazowiecki w kwocie 290.000,00 zł (100,00 % planu), ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 404.003,64 zł (79,22 % planu). Środki wydatkowane w § 6050 w wysokości 197.985,50 zł stanowią wydatki niewygasające, których ostateczny termin realizacji (zgodnie z uchwałą Nr XXV.240.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020) został ustalony do 30 czerwca 2021 r. W roku 2021 Miasto otrzyma ze środków unijnych z tytułu refundacji poniesionych wydatków dotację w kwocie 383.729,53 zł.

- rozbudowę ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich. Zaplanowano środki w kwocie 1.214.376,96 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w wysokości 396.894,76 zł. W ramach inwestycji wydatkowano na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Żwirowej kwotę 1.195.068,29 zł (98,41 % planu), w tym środki w wysokości 550.000,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (100,00 % planu) na wykonanie przebudowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej, wybudowano nawierzchnię bitumiczną jezdni wraz z odwodnieniem, chodniki dla pieszych z kostki brukowej. Roboty zakończono i odebrano w grudniu 2020 r. Środki unijne zostały wydatkowane w kwocie 171.232,11 zł, co stanowi 43,14 % planu. W roku 2021 Miasto otrzyma ze środków unijnych z tytułu refundacji poniesionych wydatków dotację w kwocie 225.662,65 zł.

- budowę ul. Ludwika Wolańskiego i ul. Leopolda Okulickiego. Zaplanowano środki w budżecie roku 2020 w wysokości 2.800.000,00 zł, w tym: środki w kwocie 800.000,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki unijne w kwocie 1.700.000,00 zł. W pierwszej połowie omawianego okresu uzyskano decyzję zezwalającą na realizację inwestycji, w drugim półroczu 2020 r. wyłoniono wykonawcę robót i zawarto z nim umowę na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, utwardzenia nawierzchni drogi i parkingów, posadzenia zieleni przydrożnej, przebudowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej, gazociągu i oświetlenia ulicznego. Na ww. zadanie wydatkowano kwotę 8.610,00 zł.

- budowę ul. gen. Władysława Sikorskiego. Zaplanowano środki w kwocie 1.860.000,00 zł, w tym w kwocie 595.000,00 zł ze środków unijnych. Na budowę kanalizacji deszczowej, utwardzenie nawierzchni bitumicznej i z kostki brukowej jezdni, chodników, zjazdów wydatkowano kwotę 1.720.924,97 zł (92,52% planu), w tym kwotę 389.600,64 zł pochodzącą ze środków unijnych. W roku 2021 Miasto otrzyma ze środków unijnych z tytułu refundacji poniesionych wydatków dotację w kwocie 119.177,07 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano również:

- budowę drogi gminnej – łącznika ul. Mrozowskiej, ul. Łąkowej i ul. Dźwigowej. Na ww. zadanie określono w budżecie środki finansowe w kwocie 1.500.000,00 zł., w tym w kwocie 500.000,00 zł z dotacji celowej od samorządu województwa mazowieckiego. Zadanie wprowadzono do realizacji w latach 2020 - 2022. W roku 2020 wydatkowano środki w kwocie 6.150,00 zł. na aktualizacją dokumentacji projektowej kanału technologicznego. Opracowano również wniosek o uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji. Decyzja została wydana w styczniu 2021 r. i w tym roku zostanie wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót drogowych;
- opracowanie dokumentacji projektowej ul. Szpitalnej. Zaplanowano na ww. zadanie środki w wysokości 55.000,00 zł . W pierwszym półroczu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Zarządem Dróg Miejskich Sp. z o. o. Zakończenie prac projektowych nastąpi w I półroczu 2021 r. Środki finansowe w wysokości 54.735,00 zł stanowią wydatki niewygasające, (zgodnie z uchwałą Nr XXV.240.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020);
- opracowanie dokumentacji projektowej ul. Henryka Sienkiewicza i ul. Karpackiej w kwocie 20.000,00 zł. Zawarto umowę na kwotę 20.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej z Zarządem Dróg Miejskich Sp. z o. o. Zakończenie prac projektowych nastąpi w pierwszej połowie roku 2021.  
Środki finansowe przeznaczone w budżecie na rok 2020 na realizację ww. zadania stanowią wydatki niewygasające.
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Parkowej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Topolowej (plan wydatków określono na kwotę 50.000,00 zł). Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z Zarządem Dróg Miejskich Sp. z o. o. Zakończenie prac projektowych nastąpi w pierwszej połowie roku 2021.  
Środki finansowe przeznaczone w budżecie na rok 2020 stanowią również wydatki niewygasające.

#### Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 770.921,00 zł, wykonanie 716.235,44 zł (92,91% planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zrealizowano wydatki:

- w wysokości 550.489,33 zł na obsługę strefy płatnego parkowania (plan roczny stanowi kwotę 600.000,00 zł);
- w kwocie 79.096,99 zł na realizację przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zadań związanych z obsługą płatnego parkingu przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki w Mińsku Mazowieckim, w tym na opłaty wnoszone do MSWiA związane z poszukiwaniem właścicieli pojazdów zaparkowanych na terenie parkingu przy ww. ulicy;
- w wysokości 86.649,12 zł związane z utrzymaniem przystanków miejskich.

#### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 5.262.023,00 zł, wykonanie 4.866.534,01 zł, co stanowi 92,48 % planu rocznego.

#### Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 3.151.329,00 zł, wykonanie 3.131.301,10 zł (99,36 % planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na:

- zarządzanie nieruchomościami niezabudowanymi i zabudowanymi, lokalami mieszkaniowego zasobu Miasta i lokalami użytkowymi, w tym na wynagrodzenia i pochodne od płac, zakup materiałów, energii, usług pozostałych w łącznej kwocie 1.946.338,47 zł;
- sfinansowanie wydatków na funkcjonowanie nieruchomości miejskich we wspólnotach mieszkaniowych w wysokości 488.805,67 zł;
- remonty lokali zasobu mieszkaniowego Miasta w kwocie 352.546,85 zł;
- wypłaty kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych z tytułu nie wykonywania ciężącego na Mieście obowiązku dostarczenia lokali socjalnych osobom mieszkającym w domach stanowiących własność ww. podmiotów –107.164,29 zł;
- koszty postępowań windykacyjnych w wysokości 9.820,26 zł;



- termomodernizację budynków komunalnych: przy ul. Warszawskiej nr 116, ul. Kołowej nr 29, ul. Dr. Jana Huberta nr 35, ul. Żwirowej nr 3 i 3a, ul. Walerego Wróblewskiego nr 1 i nr 2 w wysokości 226.625,56 zł (plan 241.000,00 zł).

Ww. zadania wykonywane są przez Zarząd Gospodarki Komunalnej.

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1.273.001,00 zł, wykonanie 868.116,01 zł, co stanowi 70,18 % planu rocznego.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej realizowano wydatki w:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych. Łączna kwotę wydatków zaplanowanych na 2020 r., wynikających z konieczności sporządzenia wycen nieruchomości koniecznych w procesach gospodarowania nieruchomościami oraz ustalania opłat planistycznych, a także wykonywania niezbędnych w tych procesach opracowań geodezyjnych i kartograficznych ustalono w wysokości 122.001,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy na realizację tych zadań wydatkowano łącznie kwotę 99.781,05 zł (81,79 % planu rocznego);
- § 4430 - Różne opłaty i składki. Zaplanowana na 2020 r. kwota 13.000,00 zł stanowiła sumę spodziewanych wydatków na koszty i opłaty sądowe, opłaty za dokumenty nabywane ze Starostwa Powiatowego (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), w tym wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej, a także opłaty za dokumenty nabywane z archiwów państwowych, niezbędne do realizacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami.  
W całym roku wydatkowano 6.684,00 zł (51,42 % planu). Należy podkreślić, iż corocznie przewidywane są wyższe wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z nabywaniem dokumentów prawnych i geodezyjnych niezbędnych w procesach regulowania własności nieruchomości drogowych, gdyż trudnym do przewidzenia jest ilość regulowanych tych nieruchomości w danym roku budżetowym.
- § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa. Kwotę 37.000,00 zł zaplanowano przede wszystkim na zapłatę należnych w 2020 r. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przez Miasto Mińsk Mazowiecki gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. W omawianym okresie wydatkowano na ten cel kwotę 31.852,04 zł (86,09 % planu rocznego).
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.  
Na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi dotyczącymi nieruchomości miejskich, nabywanych w drodze spadku po osobach będących dłużnikami zazwyczaj instytucji bankowych i asekuracyjnych zaplanowano na rok 2020 kwotę 15.000,00 zł. W całym roku, w wyniku zakończonego postępowania, uregulowano zobowiązania na kwotę 6.884,50 zł (45,90 % planu). Termin zakończenia kolejnych postępowań i sumę kwot należnych obecnie trudno określić, gdyż Miasto może być obciążane kosztami na podstawie spadków, które musi zgodnie z przepisami prawnymi przyjąć.
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.  
Wydatki ujęte w tym paragrafie to suma spodziewanych odszkodowań oraz cen sprzedaży za grunty drogowe przejmowane i nabywane z przeznaczeniem pod budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg miejskich, a także cen sprzedaży innych nieruchomości nabywanych przez Miasto w związku z realizacją innych celów publicznych. Ustalając łączną kwotę wydatków wzięto pod uwagę konieczność wypłaty odszkodowań za grunty pod budowę i rozbudowę ulic (m. in. ul. Osiedlowej, drogi łączącej ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego z ul. Łąkową), a także możliwość powstania takiego obowiązku, w związku z przejęciem gruntów pod budowę nowych dróg w rejonie torów kolejowych (w przypadku wejścia w życie nowego planu miejscowego dla tego rejonu miasta). Kwota ta obejmuje również spodziewane wydatki za grunty drogowe wydzielone pod budowę dróg publicznych i przejęte na rzecz Miasta na wnioski właścicieli dzielonych nieruchomości.  
W 2020 r. na te cele zaplanowano kwotę 1.050.000,00 zł, a w okresie dwunastu miesięcy wydatkowano 722.914,42 zł (68,85 % planu rocznego).  
W związku ze złożonymi wnioskami i trwającymi postępowaniami mającymi na celu wydzielenie części gruntów przeznaczonych pod projektowaną drogę gminną w rejonie ul. Osiedlowej, przewidywane wypłaty stosownych odszkodowań nastąpią w kolejnych latach.

#### Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 873.693,00 zł, wykonanie 867.116,90 zł, co stanowi 99,25 % planu.

W ramach tej pozycji budżetowej zaplanowano środki w kwocie:

- 853.493,00 zł na realizację przez Zarząd Gospodarki Komunalnej wydatków bieżących, w tym związanych z funkcjonowaniem targowiska miejskiego, poborem opłaty targowej oraz z utrzymaniem szaleatów miejskich. W okresie dwunastu miesięcy jednostka wydatkowała na te zadania kwotę 847.449,42 zł, tj. 99,30 % planu.
- 20.000,00 zł na pozostałe wydatki rzeczowe, uwzględniając w szczególności limit wydatków wnoszonych z tytułu opłat za używanie nieruchomości zabudowanej budynkiem z czterema lokalami mieszkalnymi przy ulicy Szpitalnej 37 (w roku 2020 poniesiono wydatki w wysokości 19.467,48 zł).
- 200,00 zł na ewentualne koszty postępowań sądowych związanych z najmem lokali. W trakcie roku poniesiono wydatki do wysokości planu.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 1.284.431,48 zł, wykonanie 1.180.436,49 zł, co stanowi 91,90 % planu.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 165.100,00 zł, wykonanie 92.357,84 zł (55,94 % planu rocznego).

Zaplanowana w trzech paragrafach (§ 4170, § 4300, § 4390) łączna kwota 145.000,00 zł przewidziana została na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnych i prawnych na potrzeby opracowania kolejnych etapów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym opracowywania nowych kolejnych planów miejscowych dla terenów kolejowych. Kwota ta obejmuje również przewidywane wydatki związane z publikacją ogłoszeń i informacji o kolejnych etapach prac planistycznych oraz koszty związane z działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W roku 2020 zabezpieczono również środki na wydatki związane z zadaniami ustalonymi w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

W okresie rocznym wydatkowano jedynie 87.447,04 zł na wydatki związane z opracowaniem dokumentów geodezyjnych i prawnych niezbędnych w toku prac nad opracowywaniem planów miejscowych oraz na wydatki związane z opracowywaniem badań geotechnicznych, które były wymagane dla potrzeb powiększenia cmentarza komunalnego.

Pozostałą kwotę 20.100,00 zł, zaplanowano w § 4178, § 4218 i w § 4308 (ze środków unijnych) na sfinansowanie projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”. Środki zostały wydatkowane w kwocie 4.910,80 zł (24,43 % planu) na konsultacje społeczne w zakresie planu przestrzennego w rejonie cmentarza.

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan 1.101.094,00 zł, wykonanie 1.075.087,30 zł, co stanowi (97,64% planu rocznego).

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na wydatki bieżące w kwocie 851.094,00 zł na utrzymanie przez Zarząd Gospodarki Komunalnej cmentarza komunalnego, kwatery Żołnierzy Polskich na Parafialnym Cmentarzu oraz Cmentarza Żołnierzy Radzieckich, w tym kwotę 20.000,00 zł pochodzącą z dotacji państwa.

W okresie dwunastu miesięcy Zarząd Gospodarki Komunalnej sfinansował wydatki bieżące w kwocie 825.287,30 zł na prowadzenie cmentarza komunalnego, w tym 19.886,71 zł z dotacji celowej na utrzymanie cmentarza wojennych.

Zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej środki w kwocie 250.000,00 zł na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim zostały wydatkowane w 99,92 % tj. w kwocie 249.800,00 zł.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan 18.237,48 zł, wykonanie 12.991,35 zł, co stanowi 71,23% planu.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie:

- 14.725,47 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów

Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji". Środki zostały wykorzystane w 64,37 %, co stanowi 9.479,34 zł.

- 2.012,01 zł, ze środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. Środki zostały wydatkowane do wysokości planu.
- 1.500,00 zł ze środków UE na realizację projektu pn. „Przyjazny e – urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec”. Środki zostały wydatkowane do wysokości planu.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 12.551.073,41 zł, wykonanie 11.080.417,09 zł, co stanowi 88,28 % planu.

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 564.530,25 zł wykonanie 100,00 % planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty finansowano (ze środków stanowiących dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej oraz inne wydatki rzeczowe dotyczące realizacji tych zadań.

### Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Plan 418.710,00 zł, wykonanie 405.542,47 zł, co stanowi 96,86 % planu rocznego. Wydatki poniesiono na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta oraz na inne wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta, w tym na zakup materiałów, środków żywności i pozostałych usług.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 10.622.600,16 zł, wykonanie 9.525.679,62 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego.

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe, zostały przeznaczone i wydatkowane na funkcjonowanie administracji samorządowej realizującej zadania w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta.

Wydatki bieżące Urzędu Miasta obejmowały w szczególności:

- utrzymanie budynku Urzędu oraz infrastruktury z nim związanej, opłat poboru energii, usługi telekomunikacyjne, monitorowanie systemu antywłamaniowego, konwojowanie wartości pieniężnych, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- konserwację i naprawę sprzętu i urządzeń;
- remont pomieszczeń;
- zakup materiałów i usług wymaganych do realizacji procesów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych w budżecie Miasta oraz niezbędnych do wykonywania innych usług i świadczeń urzędu na rzecz jego Klientów: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, druków, literatury fachowej, utrzymanie stron internetowych prowadzonych przez Urząd i dostępu do internetu, zakup usług pocztowych;
- wydatki związane z zasobami ludzkimi: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od ww., wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji urzędników;
- dokonywanie wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku nałożonego ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
- wynagrodzenia z tytułu doręczania decyzji podatkowych;
- wydatki w kwocie 403.150,15 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej oraz wydatki rzeczowe dotyczące realizacji tych zadań. Powyższe środki finansowe zostały poniesione wyłącznie na wydatki konieczne, które pozostawały w bezpośrednim związku z wykonywanym zadaniem zleconym i których brak skutkowałby niemożnością jego prawidłowej realizacji.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej pozycji budżetowej zaplanowano:

- 140.000,00 zł na wykonanie klimatyzacji w Urzędzie Miasta (I piętro i parter). W ramach kwoty 139.194,57 zł (99,42 % planu) wykonano klimatyzację w pomieszczeniach biurowych na I piętrze i w pokoju nr 5 budynku Urzędu Miasta.
- 50.000,00 zł na zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Miasta. Wydatkowano jedynie kwotę 163,59 zł na koszty rejestracji domeny internetowej 600 drzew. Pozostała kwota należna wykonawcy za wykonanie ww. domeny została wydatkowana w roku 2021, po rozliczeniu warunków umowy.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 27.055,00 zł, wykonanie 21.055,00 zł, co stanowi 77,82 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na zadania Gminnego Biura Spisowego związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Miasta, w tym na dodatki spisowe za wykonywanie prac spisowych, nagrody spisowe oraz na inne wydatki rzeczowe.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 256.538,00 zł, wykonanie 155.473,56 zł, co stanowi 60,60 % planu rocznego.

Środki powyższe wydatkowano na wykonanie zadań promocyjnych, w tym na:

- wydawanie gazety samorządowej „MIM” (7 numerów) oraz wkładki wszywanej do gazety „MIM”;
- wykonanie papieru firmowego, kopert, teczek i kart świątecznych dla Urzędu Miasta;
- wykonanie gadżetów i materiałów promujących Miasta;
- zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego „Wielkanocne jajo”;
- zakup strojów kolarskich z logiem miasta oraz elementu stroju motocyklowego;
- opłatę za utrzymanie strony internetowej, opłatę za utrzymanie serwisu [www.turystycznyminsk.com](http://www.turystycznyminsk.com);
- wykonanie usługi lektorskiej do filmu pn. „30 lat Samorządu Miasta Mińsk Mazowiecki”;
- zakup licencji na korzystanie z 30 fotografii lotniczych z miasta;
- wydatki związane z przygotowaniem do obchodów 600-lecia Miasta, w tym wykonanie spotu z wykorzystaniem zdjęć lotniczych, promującego wydarzenie związane z obchodami 600 – lecia Miasta;
- opracowanie autorskiego programu artystycznego „Powstańcze nutki”;
- wykonanie odlewu autorskiego projektu medalu na 100 – lecie Bitwy Warszawskiej;
- opłacenie kosztów utrzymania panelu administracyjnego aplikacji mobilnej „My local news”;
- wykonanie pojemnika metalowego z herbem miasta na nakrętki plastikowe;
- zakup innych materiałów i usług związanych z promocją Miasta, w tym ogłoszeń prasowych, powierzchni reklamowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 661.640,00 zł, wykonanie 408.136,19 zł, co stanowi 61,69 % planu rocznego.

W ramach limitu wydatków bieżących przeznaczono środki na realizację następujących zadań bieżących:

- sfinansowanie składek na rzecz Związku Miast Polskich oraz składek wynikających z zawartych polis ubezpieczeniowych;
- oprawę, dokumentowanie uroczystości państwowych, miejskich rocznic, Dnia Patrona Miasta i innych okoliczności, w tym obchodów 30-lecia samorządu;
- zakup medali, pucharów, statuetek oraz innych nagród dla zwycięzców imprez organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta;
- organizację spotkania komitetu honorowego obchodów 600 – lecia Miasta;
- zakupy artykułów piśmienniczych i drobnego wyposażenia;
- opłaty za prawa autorskie- ZAIKS;
- zakup wiązanek na uroczystości miejskie, ogłoszeń prasowych;
- współpracę ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw;
- sfinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (15.990,00 zł) kosztów opracowania strategii dotyczącej rozwoju elektromobilności na terenie Miasta.

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

Plan 250.628,00 zł, wykonanie 219.449,63 zł (87,56 % planu)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Plan 7.831,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu.

Wydatkowano środki na ponoszenie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie nałożone na Miasto ustawą - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP).

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 242.797,00 zł, wykonanie 211.618,63 zł, co stanowi 87,16 % planu rocznego

Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem pierwszej i drugiej tury wyborów na Prezydenta RP.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 1.954.984,41 zł, wykonanie 1.645.182,92 zł, co stanowi 84,15 % planu rocznego.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.900,00 zł (99,67 % planu).

W tej podziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano dotację celową na dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4a ustawy o Policji (Dz. U z 2020 r. poz. 360 z późn.zm). W trakcie roku budżetowego Miasto zawarło umowę z Komendantem Stołecznej Policji w Warszawie o przekazaniu kwoty 5.000,00 zł na dofinansowanie do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie Miasta oraz kwoty 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji.

Środki zostały wydatkowane na ww. zadania w kwocie 29.900,00 zł.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie wydatków związanych z remontem masztu antenowego na budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 108.726,00 zł, wykonanie 73.409,10 zł, co stanowi 67,52 % planu.

Środki powyższe wydatkowano między innymi na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej (10.225,94 zł);
- wynagrodzenie bezosobowe związane z zapłatą należności za konserwację sprzętu pożarniczego (10.000,00 zł);
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym zakup paliwa, części i materiałów do naprawy samochodów specjalnych pożarniczych, umundurowania i wyposażenia strażaków oraz drobnego sprzętu ratowniczego (30.075,73 zł);
- zakup wody do celów przeciwpożarowych (1.191,50 zł);
- naprawę samochodu specjalnego pożarniczego i innego sprzętu pożarniczego (7.862,98 zł);
- obowiązkowe, okresowe badania lekarskie członków OSP i kierowców pojazdów uprzywilejowanych (1.080,00 zł);
- okresowe badanie techniczne samochodów pożarniczych, zakup usług pozostałych dla potrzeb ochotniczych straży pożarnych (6.027,69 zł);
- opłatę za otrzymane zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz na składki wynikające z zawartych polis ubezpieczeniowych (6.945,26 zł).

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan 6.900,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 6.615,75 zł, co stanowi 95,88 % planu rocznego.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia oraz wynajem pomieszczenia na magazyn OC oraz konserwację i utrzymanie schronów.

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)**

Plan 1.433.302,00 zł, wykonanie 1.360.892,39 zł, co stanowi 94,95% planu.

W ramach powyższej kwoty finansowano w szczególności:

- wypłaty ryczałtów za pranie sortów mundurowych;
- zakup paliwa, części do samochodu służbowego, środków czystości oraz umundurowania dla strażników;
- opłaty z tytułu dzierżawy miejsc na podwieszenie przewodów i kamer monitoringu Miasta oraz za czyszczenie osłon kamer;
- opłaty za wykorzystywanie „częstotliwości” dla potrzeb monitoringu;
- ubezpieczenie samochodu;
- sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej;
- zakup energii, usług telekomunikacyjnych;
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od pracowników ujętych w strukturze organizacyjnej Straży Miejskiej;
- inne wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej.

Zaplanowane wydatki w kwocie 30.000,00 zł na rozbudowę monitoringu wizyjnego zostały zrealizowane w 98,40 %. Za kwotę 29.520,00 zł rozbudowano system monitoringu miejskiego przy ul. Topolowej od ul. Parkowej do ul. Juliana Tuwima. Zadanie to zostało wybrane do realizacji w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta w formie budżetu obywatelskiego.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan 370.000,00 zł, wykonanie 168.309,27 zł (45,49 % planu).

Zaplanowane wydatki obejmują zakup usług na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zakup materiałów do prowadzenia działań ratowniczych i do zabezpieczenia socjalnego i bytowego sił ratunkowych podczas długotrwałych akcji ratowniczych.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę 138.375,00 zł, na zakup i dostawę maseczek ochronnych wielorazowych dla mieszkańców Miasta w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz rękawiczek jednorazowych, odkaźników i generatora ozonu do odkażania pomieszczeń.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan 56,41 zł, wykonanie 100 % planu.

Kwotę 56,41 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej na rzecz sił zbrojnych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan 1.010.000,00 zł, wykonanie 720.574,35 zł, co stanowi 71,34% planu

Planowane w tej pozycji budżetowej wydatki przeznaczone są na koszty obsługi zadłużenia Miasta. - Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego)

W okresie dwunastu miesięcy wydatkowano 702.828,93 zł na opłacenie odsetek od wyemitowanych w latach 2012-2019 obligacji komunalnych oraz kwotę 17.745,42 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Plan 818.838,75 zł

Plan stanowi nierozdysponowane rezerwy, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 404.516,75 zł;
- rezerwę celową w wysokości 364.322,00 zł ustaloną na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

- rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł ustaloną na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

Budżet na 2020 rok określał, że wysokość rezerwy ogólnej stanowi kwotę 900.678,00 zł, natomiast rezerwy celowe zostały określone na łączną kwotę 779.322,00 zł.

W okresie dwunastu miesięcy 2020 roku dokonano zmian planu rezerwy ogólnej zarządzeniem Burmistrza Miasta: Nr 273/99/20 z dnia 4 lutego 2020 r., Nr 311/123/20 z dnia 23 kwietnia 2020 r., Nr 356/143/20 z dnia 30 czerwca 2020 r., Nr 374/151/20 z dnia 30 lipca 2020 r., Nr 383/155/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r., Nr 395/161/20 z dnia 10 września 2020 r., Nr 437/180/20 z dnia 10 listopada 2020 r., Nr 446/184/20 z dnia 26 listopada 2020 r., Nr 457/191/20 z dnia 17 grudnia 2020 r. oraz zmiany rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - zarządzenie Burmistrza Miasta nr 297/112/20 z dnia 18 marca 2020, Nr 303/116/20 z dnia 30 marca 2020 r.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 91.623.282,64 zł, wykonanie 85.171.188,37 zł, co stanowi 92,96% planu rocznego.

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 40.049.017,73 zł, wykonanie 38.844.703,53 zł, co stanowi 96,99 % planu.

Zaplanowano środki na realizację wydatków przez miejskie jednostki oświatowe i Urząd Miasta.

Tabela przedstawia zbiorcze kwoty wydatków (bieżących i majątkowych) zaplanowanych do realizacji przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziałce klasyfikacji oraz ich realizację.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	7.083.461,34	6.986.194,97	98,63
Szkoła Podstawowa Nr 1	6.923.508,86	6.782.021,83	97,96
Szkoła Podstawowa Nr 3	4.530.156,00	4.467.730,33	98,62
Szkoła Podstawowa Nr 4	6.433.358,00	6.386.967,81	99,28
Szkoła Podstawowa Nr 5	5.370.542,00	5.328.662,41	99,22
Szkoła Podstawowa Nr 6	5.115.855,00	4.999.351,68	97,72
Urząd Miasta	4.592.136,53	3.893.774,50	84,79
<b>Ogółem</b>	<b>40.049.017,73</b>	<b>38.844.703,53</b>	<b>96,99</b>

W planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 5 zabezpieczono kwotę 60.000,00 zł na modernizację instalacji wodno - kanalizacyjnej w łazienkach szkoły. Zadanie zostało wykonane za kwotę 59.533,65 zł, co stanowi 99,22 %planu.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano w Urzędzie Miasta wydatki na następujące zadania:

- dotację podmiotową dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio – 3.367.050,00 zł.  
W okresie dwunastu miesięcy 2020 r. przekazano dotację w kwocie 3.358.522,84 zł (99,75 % planu rocznego);
- dotację celową dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio - 15.797,87 zł na finansowanie zadań zleconych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020r, tj. dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu lub oprogramowania do pracy zdalnej ze względu na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. Dotacja została rozliczona do wysokości planu;
- budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 285.000,00 zł. W ramach kwoty 279.378,51 zł (98,03 % planu) zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz wykonano nawierzchnię bezpieczną z granulatu gumowego z warstwą EPDM pod urządzeniami zabawowymi i wykonano nawierzchnię z betonowej kostki brukowej. Zadanie zostało wykonane w ramach budżetu obywatelskiego;

- modernizację przyłącza wodociągowego w Szkole Podstawowej Nr 2 wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej. W ramach kwoty 36.000,00 zł przeznaczono na omawiane zadanie 35.995,96 zł, co stanowi 99,99 % planu rocznego;
- wydatki rzeczowe w wysokości 204.079,32 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do zdalnej nauki w ramach środków otrzymanych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa z programów grantowych Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +. W ramach przedsięwzięcia zakupiono sprzęt komputerowy w ilości 159 sztuk. Zakupiony sprzęt przeznaczono dla 159 uczniów z sześciu miejskich szkół podstawowych;
- pozostałe wydatki bieżące, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla prawników jednostek oświatowych, odpraw emerytalnych, odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz planowanych podwyżek dla nauczycieli (684.209,34 zł). Ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w zakresie zwiększenia planów wydatków, środki te nie zostały rozdysponowane do miejskich jednostek oświatowych.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 3.555.141,73 zł, wykonanie 3.362.094,53 zł, co stanowi 94,57 % planu.

Wydatki poniesiono na prowadzenie oddziałów „zerowych” w miejskich jednostkach oświatowych.

Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziale klasyfikacji oraz ich realizację.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	810.183,59	794.682,34	98,09
Szkoła Podstawowa Nr 1	534.806,14	518.813,48	97,01
Szkoła Podstawowa Nr 3	329.713,00	311.574,46	94,50
Szkoła Podstawowa Nr 4	386.379,00	378.570,08	97,98
Szkoła Podstawowa Nr 5	477.522,00	461.191,73	96,58
Szkoła Podstawowa Nr 6	353.970,00	345.911,32	97,72
Urząd Miasta	662.568,00	551.351,12	83,21
<b>Ogółem</b>	<b>3.555.141,73</b>	<b>3.362.094,53</b>	<b>94,57</b>

W Urzędzie Miasta zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Publiczną Salezjańską Szkołę Podstawową im. Św. Dominika Savio. Plan roczny stanowi kwotę 462.568,00 zł, wykonano wydatki w okresie rocznym w 99,83 %, tj. w kwocie 461.772,00 zł;
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.  
Miasto poniosło wydatki w wysokości 89.579,12 zł (plan 200.000,00 zł) z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie innych gmin.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 26.887.085,41 zł, wykonanie 26.682.798,25 zł, co stanowi 99,24 % planu.

Na prowadzenie przedszkoli miejskich poniesiono z budżetu Miasta kwotę 9.363.841,15 zł.

Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków przez poszczególne przedszkola miejskie oraz poziom ich wykonania.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	1.242.275,71	1.215.255,42	97,82
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.566.378,77	1.551.805,89	99,07
Przedszkole Miejskie Nr 3	1.603.682,00	1.597.100,59	99,59



Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4	1.771.522,39	1.760.947,41	99,40
Przedszkole Miejskie Nr 5	1.588.953,00	1.577.063,60	99,25
Przedszkole Miejskie Nr 6	1.672.997,96	1.661.668,24	99,32
Urząd Miasta	17.441.275,58	17.318.957,10	99,30
<b>Ogółem</b>	<b>26.887.085,41</b>	<b>26.682.798,25</b>	<b>99,24</b>

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Miasta wydatkowano środki w kwocie 17.318.957,10 zł:

- w § 2540 na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli – 5.304.394,57 zł (99,08 % planu);
- w § 2590 na wypłatę dotacji podmiotowych dla publicznych przedszkoli – 4.795.129,17 zł (99,81 % planu).

Kwoty udzielonych w roku 2020 dotacji dla poszczególnych niepublicznych i publicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Miasto, przedstawia załącznik nr 10 - „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”;

- w § 4330 na refundację przez Miasto kosztów ponoszonych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do przedszkoli prywatnych prowadzonych na terenie tych gmin – 517.464,22 zł (97,09 % planu);
- w § 6050 w wysokości 6.532.606,59 zł (99,39 % planu) - na zapłatę opłaty przyłączeniowej wnoszonej na rzecz PGE Dystrybucja S.A. w związku z budową Przedszkola Miejskiego nr 2 oraz na sfinansowanie robót budowlanych. W ciągu roku budżetowego zrealizowano roboty budowlane związane z wykonaniem stanu zerowego zamkniętego oraz roboty instalacyjne. W ramach kwoty wykonanej, środki w wysokości 3.942.738,94 zł stanowią wydatki, które zgodnie z uchwałą Nr XXV.240.2020 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020;
- w § 6060 w wysokości 50.430,00 zł (96,98 % planu) na zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego na potrzeby Referatu Wspólnej Obsługi Finansowej Przedszkoli Miejskich;
- w § 4580, § 4610 – w łącznej wysokości 24.878,10 z tytułu poniesionych kosztów postępowania sądowego i zasądzonych odsetek na rzecz jednego przedszkola niepublicznego z tytułu dopłaty do dotacji za rok 2013;
- w łącznej kwocie 94.054,45 zł na wydatki Referatu Wspólnej Obsługi finansowej Przedszkoli Miejskich, w tym na sfinansowanie kosztów szkolenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w miejskich przedszkolach z obsługi programów informatycznych kadrowo-płacowych.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 271.509,60 zł, wykonanie 243.069,98 zł, co stanowi 89,53 % planu.

Kwoty udzielonych dotacji dla poszczególnych innych form wychowania przedszkolnego (240.714,66 zł) przedstawia załącznik nr 10 - 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.

Pozostałą kwotę - 2.355,32 zł Miasto wydatkowało na refundację kosztów ponoszonych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

#### Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 350.000,00 zł, wykonanie 215.063,87 zł, co stanowi 61,45 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu do placówek oświatowych – zgodnie z przepisami art. 32, 39 ustawy z dnia

14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” Miasto zapewnia bezpłatny przejazd uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, Starogrodzie, w Nowym Zglechowie, w Warszawie przy ul. Hafciarskiej.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 4.003.841,00 zł, wykonanie 3.884.390,40 zł, co stanowi 97,02 % planu.

Powyższe środki wydatkowano na funkcjonowanie Miejskiej Szkoły Artystycznej I-go stopnia w Mińsk Mazowieckim.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan 4.400,00 zł, wykonanie 2.100,00 zł (47,73 % planu).

W tej podziale klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o kolejny awans zawodowy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 249.050,00 zł, wykonanie 161.042,44 zł – 64,66 % planu.

Wydatki powyższe realizowane były przez miejskie jednostki oświatowe.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	41.165,00	24.577,66	59,71
Szkoła Podstawowa Nr 1	37.612,00	16.584,84	44,10
Szkoła Podstawowa Nr 3	24.914,00	21.706,85	87,13
Szkoła Podstawowa Nr 4	32.805,00	13.058,00	39,80
Szkoła Podstawowa Nr 5	30.700,00	20.608,91	67,13
Szkoła Podstawowa Nr 6	33.047,00	27.561,21	83,40
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	15.223,00	3.875,82	25,46
Przedszkole Miejskie Nr 1	5.405,00	5.016,77	92,82
Przedszkole Miejskie Nr 3	5.346,00	5.345,50	99,99
Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4	11.478,00	11.477,96	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	5.501,00	5.397,92	98,13
Przedszkole Miejskie Nr 6	5.854,00	5.831,00	99,61
<b>Ogółem</b>	<b>249.050,00</b>	<b>161.042,44</b>	<b>64,66</b>

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 5.518.252,14 zł, wykonano 4.820.500,58 zł, co stanowi 87,36 % planu.

Wydatki bieżące, które realizowane były przez miejskie jednostki budżetowe, przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	805.058,00	778.152,25	96,66
Szkoła Podstawowa Nr 1	663.500,00	548.696,04	82,70
Szkoła Podstawowa Nr 3	520.407,00	414.884,63	79,72
Szkoła Podstawowa Nr 4	606.312,00	491.274,10	81,03
Szkoła Podstawowa Nr 5	595.650,00	502.868,51	84,42
Szkoła Podstawowa Nr 6	547.338,00	424.995,54	77,65
Przedszkole Miejskie Nr 1	329.275,25	303.954,56	92,31
Przedszkole Miejskie Nr 3	353.377,00	342.758,07	97,00
Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4	355.709,59	336.768,04	94,67

Przedszkole Miejskie Nr 5	390.071,26	344.766,83	88,39
Przedszkole Miejskie Nr 6	351.554,04	331.382,01	94,26
<b>Ogółem</b>	<b>5.518.252,14</b>	<b>4.820.500,58</b>	<b>87,36</b>

Rozdział 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.

Plan 3.299.454,14 zł, wykonanie 3.101.099,55 zł (93,99 % planu).

Tabela przedstawia zbiorcze kwoty wydatków zaplanowanych do realizacji przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziale klasyfikacji oraz ich realizację.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1.780,00	1.746,99	98,15
Szkoła Podstawowa Nr 1	24.924,68	16.945,79	67,99
Szkoła Podstawowa Nr 3	138.672,06	109.644,24	79,07
Szkoła Podstawowa Nr 4	17.760,20	16.492,50	92,86
Szkoła Podstawowa Nr 6	27.700,00	23.625,97	85,29
Przedszkole Miejskie 1	13.148,06	7.660,35	58,26
Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4	869.250,00	794.414,60	91,39
Przedszkole Miejskie 5	26.702,00	23.392,80	87,61
Przedszkole Miejskie 6	36.114,22	36.113,53	100,00
Urząd Miasta	2.143.402,92	2.071.062,78	96,62
<b>Ogółem</b>	<b>3.299.454,14</b>	<b>3.101.099,55</b>	<b>93,99</b>

W budżecie Urzędu wydatkowano środki w § 2540, § 2590 wysokości 2.071.062,78 zł w formie dotacji dla jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto oraz osoby fizyczne, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 3.277.722,41 zł, wykonanie 2.724.665,45 zł (83,13 % planu).

Zadania określone w tej podziale klasyfikacji budżetowej realizują wszystkie miejskie szkoły podstawowe.

Część wydatków w formie dotacji (83.125,99 zł) przekazana została do realizacji na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim.

Tabela przedstawia zbiorcze kwoty wydatków zaplanowanych do realizacji przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziale klasyfikacji oraz ich realizację.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1	154.532,34	154.358,73	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 1	253.510,92	208.685,73	82,32
Szkoła Podstawowa Nr 3	532.966,82	517.425,20	97,08
Szkoła Podstawowa Nr 4	460.120,24	302.363,65	65,71
Szkoła Podstawowa Nr 5	358.116,94	339.768,80	94,88
Szkoła Podstawowa Nr 6	1.137.764,00	1.118.937,35	98,35
Urząd Miasta	380.711,15	83.125,99	21,83
<b>Ogółem</b>	<b>3,277.722,41</b>	<b>2.724.665,45</b>	<b>83,13</b>

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 471.665,00 zł, wykonanie 470.402,70 zł (99,73 % planu).

Zaplanowane środki wydatkowane z dotacji celowej na realizację zadania bieżącego Miasta z zakresu administracji rządowej - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki powyższe realizowane były przez miejskie jednostki oświatowe i Urząd Miasta.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	70.101,90	70.101,90	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	80.011,80	79.997,04	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 3	66.607,20	66.524,18	99,88
Szkoła Podstawowa Nr 4	80.360,40	80.226,54	99,83
Szkoła Podstawowa Nr 5	68.458,50	67.855,85	99,12
Szkoła Podstawowa Nr 6	62.251,20	61.981,09	99,57
Urząd Miasta	43.874,00	43.716,10	99,64
<b>Ogółem</b>	<b>471.665,00</b>	<b>470.402,70</b>	<b>99,73</b>

W ramach tej klasyfikacji budżetowej z budżetu Miasta przekazano dotację celową w kwocie 39.046,15 zł dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio.

Rozdział 80195 – Pozostałe działalność

Plan 3.686.143,48 zł, wykonanie 659.257,09 zł (17,88 % planu).

W limicie planu wydatków uwzględniono:

- kwotę 3.318.334,48 zł na realizację projektu pn. „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”;
- kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe o tematyce oświatowej;
- środki w kwocie 18.100,00 zł na zakup materiałów i usług na potrzeby organizacji obchodów pod patronatem burmistrza Miasta Dnia Edukacji Narodowej,
- środki w łącznej kwocie 345.709,00 zł na realizację ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Rozwój 2014 -2020” przez miejskie Szkoły Podstawowe: nr 1 i 5 projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów” oraz projektu pn. „Kompetentni Europejczycy - rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów” przez Szkołę Podstawową Nr 1.

W okresie dwunastu miesięcy poniesiono wydatki w kwocie:

- 459.840,45 zł na realizację przez Urząd Miasta i miejskie szkoły podstawowe projektu pn. „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”;
- 2.261,50 zł na zakup materiałów i usług;
- 177.055,14 zł na realizację ze środków unijnych projektów edukacyjnych przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 5;
- zwrócono 20.000,00 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji, otrzymanej na projekt pn. „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”.

Tabela przedstawia zbiorcze kwoty wydatków zaplanowanych do realizacji przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziałce klasyfikacji oraz ich realizację.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	33.180,00	4.014,75	12,10

Szkoła Podstawowa Nr 1	192.609,00	134.429,04	69,79
Szkoła Podstawowa Nr 3	38.710,00	6.036,34	15,59
Szkoła Podstawowa Nr 4	218.435,00	31.690,07	14,51
Szkoła Podstawowa Nr 5	357.710,00	78.471,60	21,94
Szkoła Podstawowa Nr 6	33.180,00	7.372,65	22,22
Urząd Miasta	2.812.319,48	397.242,64	14,13
<b>Ogółem</b>	<b>3.686.143,48</b>	<b>659.257,09</b>	<b>17,88</b>

Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii COVID-19 oraz trybu nauki zdalnej możliwość realizacji w 2020 roku projektu „pn. „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” była ograniczona. Projekt zostanie zrealizowany w kolejnych latach.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Plan 1.436.346,90 zł, wykonanie 884.572,10 zł, co stanowi 61,58 % planu rocznego.

#### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 198.349,00 zł, wykonanie 71.808,00 zł (36,20 % planu).

Wydatki w tej klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane na sfinansowanie:

- programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez zakażenie wirusem HPV w kwocie 188.349,00 zł;
- programu zdrowotnego pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 roku życia z terenu miasta Mińsk Mazowiecki” w kwocie 10.000 zł.

W roku 2019 Miasto podpisało umowę z wykonawcą na realizację w latach 2019-2020 programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki raka szyjki macicy i innych chorób wywołanych przez zakażenie wirusem HPV.

Umowa nie została zrealizowana w pełnej wysokości. W roku budżetowym 2020 wydatkowano zaledwie 71.808,00 zł. Z informacji przekazanych przez realizatora wynika, że z powodu pandemii COVID-19 wystąpiły trudności w wykonaniu zadania. Na szczepienie zgłosiło się mniej osób aniżeli zakładano, wystąpiły również opóźnienia w podaniu drugiej dawki szczepionki. Wykonawca wskazał planowany termin zakończenia szczepień na dzień 31.03.2021 r.

Planowane do wykonania w dniach 25-26 marca 2020 r. zadanie pn. „Profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci w wieku od 9. miesiąca życia do 6. roku życia z terenu miasta Mińsk Mazowiecki” nie zostało zrealizowane. Powodem takiej decyzji było wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemii, realizator - Fundacja RONALDA McDonalda odwołał badania.

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 127.845,00 zł, wykonanie 72.681,44 zł (56,85% planu).

Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2020 rok. Zadania zrealizowane w ww. okresie dotyczyły kosztów:

- prowadzenia Mińskiego Centrum Profilaktyki z siedzibą przy ul. Juliana Tuwima Nr 1 w Mińsku Mazowieckim w zakresie poradnictwa i prowadzenia grup edukacyjno-terapeutycznych w ramach działań związanych ze wspieraniem osób (w szczególności młodzieży) i rodzin, w których występują problemy z narkotykami i/ lub dopalaczami;
- realizacji programów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych z zakresu przeciwdziałania problemom związanym z używaniem narkotyków i dopalaczy;
- zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.105.852,90 zł, wykonanie 735.782,66 zł, tj. 66,54 % planu rocznego.

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale były wydatkowane na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2020 r. Wydatki w omawianym okresie przeznaczone zostały na:

- prowadzenie Mińskiego Centrum Profilaktyki z siedzibą przy ul. Juliana Tuwima Nr 1 w Mińsku Mazowieckim w zakresie:
  - poradnictwa i prowadzenia grup edukacyjno-terapeutycznych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i ich rodzin,
  - pomocy dzieciom i młodzieży mających problemy natury wychowawczej, emocjonalnej i rówieśniczej w ramach działań związanych ze wspieraniem rodzin, w których występują problemy z alkoholem oraz związanych bezpośrednio z rozwiązywaniem problemów alkoholowych osób, u których zdiagnozowano problem alkoholowy,
- dofinansowanie prowadzenia świetlic opiekuńczo - wychowawczych w mińskich szkołach podstawowych;
- dofinansowanie 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”, realizowanego przez Fundację wspierania Młodzieży Port;
- wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu poprzez dofinansowanie imprez zawierających elementy edukacyjno – profilaktyczne oraz wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży;
- zapewnienie warunków do funkcjonowania Miejskiej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (opłaty sądowe, opłaty za wydawanie opinii przez biegłych, wypłacanie diet członkom Komisji);
- zapewnienie warunków organizacyjno – administracyjnych i technicznych (utrzymanie czystości, ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, internetowej, technicznej oraz antywłamaniowej) do funkcjonowania Mińskiego Centrum Profilaktyki.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 4.300,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej zrealizowano zadanie zlecone Miastu, tj. sfinansowano koszty wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 8.367.926,00 zł, wykonanie 7.379.555,15 zł, co stanowi 88,19 % planu.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 58.722,00 zł, wykonanie 55.838,71 zł, co stanowi 95,09 % planu.

W zaplanowanej do wydatkowania kwocie uwzględniono środki w wysokości 54.722,00 zł, pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatkowana kwota 55.838,71 zł stanowiła sumę opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Wyplacono 1.225 świadczeń dla 126 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 2.216.626,00 zł, wykonanie 1.914.577,57 zł, co stanowi 86,37 % planu rocznego.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 12.936,00 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W planie rocznym przewidziano kwotę 1.086.626,00 zł. na wypłatę świadczeń społecznych. W okresie dwunastu miesięcy 2020 roku wypłacono świadczenia na łączną kwotę 891.869,26 zł (82,08 % planu).

W ramach powyższej kwoty wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki celowe dla 528 osób (na kwotę 818.993,34 zł);
- zasiłek celowy na sprawienie 3 pogrzebów na kwotę 5.803,20 zł;
- zasiłki okresowe (37 świadczeń) dla 12 osób na ogólną kwotę 17.466,08 zł;

- opłacono śniadania i podwieczorki na kwotę 47.436,19 zł;
- opłacono noclegi podopiecznych na kwotę 1.674,00 zł;
- sfinansowano bilety kredytowane (31 świadczeń dla 9 osób) na kwotę 496,45 zł.

Ponadto w ramach tej pozycji budżetowej wnoszone były przez MOPS opłaty na rzecz domu pomocy społecznej (z tytułu skierowania 31 podopiecznych). Na w/w cel wydatkowano kwotę 1.022.708,31 zł, co stanowi 90,51 % planu rocznego.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 610.710,00 zł, wykonanie 602.349,19 zł, co stanowi 98,63 % planu.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki w kwocie 605.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz kwotę 5.710,00 zł pochodzącą z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Wypłacono 2.934 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 596.934,13 zł, z tego dla :

- 1.134 osób zamieszkałych w lokalach komunalnych;
- 694 osób zamieszkałych w lokalach spółdzielczych;
- 366 osób zamieszkałych w lokalach wspólnot mieszkaniowych;
- 522 osób zamieszkałych w mieszkaniach prywatnych;
- 218 osób zamieszkałych w innych lokalach.

Z dotacji wydatkowano kwotę 5.393,16 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla 113 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 21,90 zł na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.).

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 829.966,00 zł, wykonanie 673.978,97 zł, co stanowi 81,21 %. W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 661.059,00 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Wypłacono 1.358 świadczeń dla 117 osób.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3.823.083,00 zł, wykonanie 3.519.857,75 zł, co stanowi 92,07 % planu.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 302.520,00 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatkowana w omawianym okresie kwota została przeznaczona na: opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od płac pracownikom MOPS oraz wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania jednostki, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług: szkoleniowych, telekomunikacyjnych, bankowych, monitoringu obiektu, utrzymania czystości, pocztowych, dezynfekcji pomieszczeń oraz opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe.

W ramach wydatków poniesionych w tej podziałce klasyfikacji budżetowej, Miejski Ośrodek Pomocy społecznej dokonał zakupu samochodu osobowego za kwotę 41.653,00 zł.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 439.217,00 zł, wykonanie 353.570,70 zł (80,50 % planu rocznego).

W § 2820 zaplanowano limit wydatków w wysokości 320.000,00 zł na realizację zadań publicznych zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej. W tym:

- na prowadzenie miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy oraz organizacji wypoczynku i czasu wolnego – 150.000,00 zł;
- na realizację zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu Mińska Mazowieckiego – 170.000,00 zł.

Przekazana dotacja celowa na ww. zadania została rozliczona do wysokości planu rocznego.

Pozostałe poniesione wydatki w wysokości 33.570,70 zł (28,38% planu) zostały poniesione na realizację programu pn. „Opieka wytchnienia 2020”. Z programu skorzystała 1 osoba z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, której świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całonocnego oraz 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którym świadczone usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego.

Na wykonanie opieki wytchnieniowej wydatkowano z budżetu państwa kwotę 26.855,70 zł.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 84.568,40 zł (84,57 % planu).

W zaplanowanej kwocie uwzględniono środki w wysokości 60.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał wypłaty świadczeń społecznych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Z posiłków skorzystało 219 osób, zakupiono 15.932 posiłki oraz zrealizowano 83 świadczenia na zakup posiłków.

**Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców**

Plan 5.029,00 zł, wykonanie 4.029,00 zł (80,12 % planu).

Poniesiono wydatki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - wypłacono zasiłki celowe dla 3 osób i opłacono posiłki za 4 osoby.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan 284.573,00 zł, wykonanie 170.784,86 zł, co stanowi 60,01 % planu.

W okresie dwunastu miesięcy 2020 roku wydatkowano:

- kwotę 99.287,00 zł na sfinansowanie kosztów pobytu 17 podopiecznych w noclegowni;
- na prace społecznie użyteczne kwotę 44.774,90 zł;
- kwotę 6.115,75 zł na prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego;
- kwotę 1.353,00 zł na zakup licencji oraz serwisu programu „Czyste powietrze”;
- kwotę 19.254,21 zł, w tym środki z budżetu państwa w kwocie 15.080,03 zł na realizację programu pn. „Wspieraj seniora”. Pomocą objęto 28 seniorów. W ramach programu realizowano zakupy artykułów spożywczych i leków, dostarczano ciepłe posiłki, służyła pomocą w załatwieniu spraw urzędowych i zdrowotnych.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan 1.503.882,00 zł, wykonanie 600.804,70 zł, co stanowi 39,95% planu.

Wydatkowano środki w łącznej kwocie 45.706,48 zł (63,13 5 planu) na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów przyjętych przez Radę Miasta:

- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 16.786,53 zł;
- obsługę Mińskiego Punktu Konsultacyjnego „Stop przemocy” na kwotę 6.430,00 zł;
- obsługę Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny na kwotę 12.550,00 zł;
- pomoc żywnościową FEAD – 5.859,95 zł;
- wynagrodzenie dla superwizora – 4.080,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 555.098,22 zł zostały wydatkowane przez Urząd Miasta na realizację projektu pn. „Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic” (współfinansowanego ze środków unijnych).

Limit wydatków na wykonanie ww. projektu na rok 2020 stanowił kwotę 1.431.482,00 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 2.940.060,89 zł, wykonanie 2.603.946,52 zł, co stanowi 88,57 % planu.

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 2.264.562,00 zł, wykonanie 2.119.430,83 zł, co stanowi 93,59 % planu.

Na powyższe wydatki złożyły się kwoty poniesione na utrzymanie świetlic szkolnych.

Poszczególne jednostki organizacyjne Miasta zrealizowały następujące wydatki:

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	503.322,00	486.254,75	96,61



Szkoła Podstawowa Nr 1	336.122,00	332.490,85	98,92
Szkoła Podstawowa Nr 3	292.886,00	257.831,93	88,03
Szkoła Podstawowa Nr 4	324.547,00	315.260,55	97,14
Szkoła Podstawowa Nr 5	389.872,00	376.120,73	96,47
Szkoła Podstawowa Nr 6	365.381,00	351.472,02	96,19
Urząd Miasta	52.432,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>2.264.562,00</b>	<b>2.119.430,83</b>	<b>93,59</b>

W planie Urzędu Miasta zabezpieczono środki na wydatki bieżące, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla prawników jednostek oświatowych, odpraw emerytalnych, odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy oraz planowanych podwyżek dla nauczycieli. Ze względu na brak zgłaszanych potrzeb w zakresie zwiększenia planu wydatków, środki te nie zostały rozdysponowane do miejskich jednostek oświatowych.

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 183.779,89 zł, wykonanie 175.194,79 zł, co stanowi 95,33 % planu rocznego.

Zadanie związane z wykonaniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowało Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 271.649,00 zł, wykonanie 124.628,90 zł (45,88 % planu).

W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki w kwocie 237.359,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty oraz kwotę 34.290,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 122 decyzje przyznające wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów na kwotę ogółem 103.134,35 zł (43,45 % planu), w tym z otrzymanej dotacji na kwotę 78.535,00 zł.

Ze środków pochodzących z dotacji państwa na realizację zadań bieżących Miasta z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę 21.494,55 zł (62,68 % planu) na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych objęto 71 uczniów z siedmiu szkół ponadpodstawowych z terenu Mińska Mazowieckiego.

#### Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 130.070,00 zł, wykonanie 128.692,00 zł (98,94 % planu).

Poszczególne miejskie jednostki oświatowe w ramach posiadanych w planach finansowych środków realizują pomoc o charakterze motywacyjnym – za osiągnięcia w nauce i sporcie. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 – 23.070,00 zł plan, wydatkowano 23.070,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 25.000,00 zł plan, wydatkowano 24.050,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 15.000,00 zł plan, wydatkowano 15.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 25.000,00 zł plan, wydatkowano 24.972,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 22.000,00 zł plan, wydatkowano 21.950,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 6 - 20.000,00 zł plan, wydatkowano 19.650,00 zł.

#### Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 90.000,00 zł, wykonanie 56.000,00 zł (62,22 % planu rocznego).

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

Na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży wypłacono dotacje w kwocie 46.000 zł (92 % planu). Wsparcia udzielono następującym organizacjom:

- Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” – kwota 26.000,00 zł;

- na zadanie pn. „Przyjazna Świetlica” Chorągiew Mazowiecka ZHP na zorganizowanie zadania pn. „Harcerski wypoczynek” otrzymała kwotę 8.000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Na Piątkę” otrzymało dotacje w wysokości 12.000,00 zł na realizację zadania „Wypoczywaj bawiąc się nauką”.

Na zadanie publiczne w zakresie „Nauka, edukacja, oświata i wychowanie” wydatkowano z budżetu środki w wysokości 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowe „Ścieżki Nieskończoności”.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 68.200.389,00 zł, wykonanie 67.800.856,32 zł, co stanowi 99,41 % planu

#### Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 52.610.305,00 zł, wykonanie 52.598.828,36 zł (99,98 % planu).

W ramach powyższej kwoty wypłacono 104.821,00 świadczeń wychowawczych na 9.234 dzieci na łączną kwotę 52.158.585,80 zł (99,99 % planu).

Wydatki poniesione w związku z wypłatą świadczeń wyniosły 440.242,56 zł. Zostały poniesione między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze zadania;
- zakup materiałów, usług bankowych i pocztowych;
- szkolenia pracowników.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 11.670.000,00 zł, wykonanie 11.659.323,01 zł, co stanowi 99,91 % planu.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano w szczególności następujące świadczenia:

- zaliczki alimentacyjne – wypłacono 3.258 świadczeń na kwotę 1.366.293,00 zł;
- zasiłki rodzinne – wypłacono 18.288 świadczeń na kwotę 2.061.366,22 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 91 świadczeń na kwotę 61.903,12 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 613 świadczeń na kwotę 236.470,24 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 981 świadczeń na kwotę 182.029,67 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 946 świadczeń na kwotę 98.057,97 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – liczba świadczeń 329 na kwotę 23.190,86 zł;
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 2.859 świadczeń na kwotę 266.668,37 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne – liczba świadczeń 8.443 na kwotę 1.809.915,38 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne- wypłacono 1.703 świadczeń na kwotę 3.099.791,00 zł;
- świadczenia rodzicielskie – wypłacono 1.094 świadczeń na kwotę 988.653,90 zł;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - wypłacono 247 świadczeń na kwotę 247.000,00 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 186 świadczeń na kwotę 115.020,70 zł;
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł, o którym mowa w art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” – wypłacono 4 świadczenia na kwotę 16.000,00 zł,
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacono 1.781 świadczeń na kwotę 104.479,07 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne z tytułu ukończenia 75 roku życia - 72 świadczenia na kwotę 13.476,06 zł.

Ponadto opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 663.911,73 zł.

Na koszty związane z obsługą zadania, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji państwa kwotę 318.571,78 zł.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 25.166,00, wykonanie 6.047,08 zł (24,03% planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki z dochodów własnych w kwocie 23.000,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 2.166,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W roku budżetowym, środki w kwocie 1.897,08 zł (87,58 % planu) wydatkowano z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostała kwota (4.150,00 zł) została wydatkowana na organizację „7 Mińskiego Dnia Rodziny”.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan 1.779.442,00 zł, wykonanie 1.777.281,43 zł (99,88 % planu).

Zaplanowano:

- kwotę 1.677.405,00 zł na realizację zadania zleconego z administracji rządowej – wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start”;
- kwotę 102.037,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach tej pozycji zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie 101.554,22 zł, w tym 1.700,00 zł ze środków z Funduszu Pracy na wspieranie rodzin, w tym na asystentów rodzin, którzy pomagają rodzinom przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Kwotę 1.675.727,21 zł (99,90% planu) wydatkowano na wypłatę 5.410 świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start”.

**Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

Plan 1.394.400,00 zł, wykonanie 1.169.600,00 zł (83,88 % planu).

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale, zostały przekazane w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych na każde dziecko zamieszkałe w Mińsku Mazowieckim objęte opieką w żłobku:

- „Jacek i Agatka” prowadzonym przez Karolinę Bartnicką (248.400,00 zł);
- Niepublicznym Żłobku Montessori „Delfinek” prowadzonym przez Danutę Sawicką – Kuś (24.000,00 zł);
- „Mini Raj” prowadzonym przez Beatę Laskowską (78.800,00 zł);
- „Hocki - Klocki” prowadzonym przez Martynę Pasińską (100.800,00 zł);
- „Bajkolandia” prowadzonym przez Sylwię Kossakowską (94.400,00 zł);
- „Wesołe Smerfiki” prowadzonym przez Kingę Pszonka (87.600,00);
- Żłobku Króla Zygmunta prowadzonym przez Ewelinę Gromulską-Sulej (108.400,00 zł);
- Niepublicznym Żłobku „Maluszkowo” prowadzonym przez Europejską Fundację Kultury (120.400,00 zł);
- Prywatnym Żłobku „Tulisie” prowadzonym przez Emila Bąk (46.800,00 zł);
- „Świat Malucha” prowadzonym przez Karolinę Prusaczyk (55.200,00 zł);
- Żłobku Niepublicznym „Sportowe Maluchy” prowadzonym przez Jakuba Lewandowskiego (108.000,00 zł);
- Żłobku Niepublicznym „Michałek” prowadzony przez Sebastiana Nowickiego (92.800,00 zł);
- Niepubliczny Żłobek Sensoryczny prowadzony przez Patryka Stelmaszczyka (4.000,00 zł);

**Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Plan 72.400,00 zł, wykonanie 64.400,00 zł (88,95 % planu).

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale zostały przekazane w formie dotacji celowej na dofinansowanie na każde dziecko zamieszkałe w Mińsku Mazowieckim, objęte opieką w klubie dziecięcym:

- „Michałek” prowadzonym przez Sebastiana Nowickiego (10.400,00 zł);
- „TIK-TAK” prowadzonym przez Krzysztofa Golca (54.000,00 zł).

**Rozdział 85507 - Dzienni opiekunowie**

Plan 135.600,00 zł, wykonanie 92.400,00 zł (68,14 % planu)

Środki finansowe zaplanowano na realizację zadania, którego przedmiotem jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie opiekuna dziecięcego. W trakcie dwunastu miesięcy 2020 roku z budżetu Urzędu Miasta przekazano środki:

- Justynie Bogdanowicz i Annie Budkiewicz - prowadzącym działalność (opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3) w formie spółki cywilnej w wysokości 58.800,00 zł;
- Przedszkolu Funny Kids Sp. z o.o. zatrudniającemu dziennego opiekuna w wysokości 33.600,00 zł.

#### Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 380.000,00 zł, wykonanie 302.816,37 zł (79,69 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na wychowanie i opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych. Zadanie to realizowane jest na podstawie art.176 pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wysokość wydatków ponoszonych przez gminę uzależniona jest od czasokresu pobytu dziecka w danym rodzaju pieczy zastępczej. W roku 2020 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował wydatki za pobyt 31 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 7 dzieci w domach dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków opiekuńczych

Plan 133.076,00 zł, wykonanie 130.160,07 zł, (97,81 % planu).

W omawianym okresie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej 897 świadczeń dla 82 osób.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 23.971.025,25 zł, wykonanie 18.702.886,45 zł, co stanowi 78,02 % planu.

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.135.000,00 zł, wykonanie 1.130.882,39 zł (99,64 % planu).

Zaplanowano środki na przebudowę rowu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Walerego Wróblewskiego oraz przebudowę zbiorników retencyjnych.

Roboty budowlane zakończono. Z otrzymanych środków unijnych sfinansowano koszty w kwocie 565.955,52 zł. Pozostała planowana kwota dotacji (380.703,41 zł) zostanie przekazana Miastu w roku 2021 - tytułem refundacji poniesionych wydatków w roku poprzednim.

W ramach inwestycji wykonano: przebudowę rowu bez nazwy na odcinku od ul. Janusza Kusocińskiego do ul. Walerego Wróblewskiego wraz z likwidacją, budową i przebudową urządzeń wodnych w jego ciągu, modernizację 3 zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w parku miejskim wraz z likwidacją i budową urządzeń wodnych, budowę kanalizacji deszczowej Dn315 w ul. Budowlanej wraz z wylotem.

#### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 12.113.213,17 zł, wykonanie 11.122.448,58 zł (91,82 % planu)

Środki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane na sfinansowanie następujących zadań:

- zbieranie, odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych;
- utrzymywanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz usuwanie dzikich wysypisk śmieci;
- obsługę administracyjną systemu.

Rodzaj poniesionych wydatków na zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przedstawia załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2020.

#### Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 1.135.141,00 zł, wykonanie 1.098.004,31 zł, co stanowi 96,73 % planu.

Środki finansowe w kwocie 1.044.007,31 zł zostały wydatkowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej na wydatki bieżące, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników zatrudnionych do wykonywania prac porządkowych na terenie Miasta takich jak: omywanie jezdni, chodników, placów i ulic, usuwanie nieczystości ze śmietniczek ulicznych, utrzymanie w czystości przystanków autobusowych, zimowe utrzymanie terenów miejskich, usuwanie dzikich wysypisk oraz na zakup odzieży roboczej, posiłków profilaktycznych, środków czystości, materiałów i drobnego wyposażenia do zamiatarek, kos, dmuchaw, paliwa do pojazdów i maszyn.

Pozostałą kwotę wydatkowała jednostka na wydatki majątkowe, w tym 17.589,00 zł (99,94 % planu) na zakup szczotki talarzowej do usuwania chwastów, 36.408,00 zł na zakup odkurzacza na potrzeby oczyszczania Miasta.

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 1.710.381,00 zł, wykonanie 1.620.883,05 zł, co stanowi 94,77 % planu.

Środki finansowe zostały wydatkowane w szczególności na utrzymanie zieleni w parku, skwerów zieleni miejskiej, w tym w pasach drogowych oraz na nowe nasadzenia.

Wykonano również dekoracje kwiatowe na terenie Miasta, w tym przy ulicy: Zygmunta Kazikowskiego, Konstytucji 3-go Maja, 11-go Listopada, na Placu Stary Rynek, na skwerze przy fontannie, na Placu Dworcowym i ul. Józefa Piłsudskiego.

Znaczną część środków w tej klasyfikacji budżetowej stanowią wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników wykonujących prace związane z utrzymaniem zieleni w mieście.

Zaplanowane środki w łącznej kwocie 293.000,00 zł na wydatki majątkowe, w tym na:

- budowę alejek w parku miejskim (190.000,00 zł);
- opracowanie projektu i budowę skweru 600-lecia Miasta Mińsk Mazowiecki (40.000,00 zł);
- zakup przyczepy do ciągnika (30.000,00 zł);
- zakup odkurzacza do sprzątania terenów zielonych (33.000,00 zł)

- wydatkowano w kwocie 249.227,31 zł, co stanowi 85,06 % planu rocznego.

Za kwotę 189.975,01 zł (99,99 % planu) utwardzono nawierzchnię alejki w parku miejskim.

W roku 2020 uzyskano wytyczne do projektowania budowy skweru 600 – lecia Miasta Mińsk Mazowiecki i opracowano koncepcję budowy skweru. Budowa skweru będzie planowana w roku 2021 w ramach projektu pn. „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 -2020.

Zarząd Gospodarki Komunalnej dokonał zakupu za kwotę 27.641,30 zł (92,14% planu) przyczepy do ciągnika oraz zakupu za kwotę 31.611,00 zł (95,79% planu) odkurzacza do sprzątania terenów zielonych.

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 4.710.705,40 zł, wykonanie 1.058.122,01 zł (22,46 % planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano:

- zakup i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”. Zakres rzeczowy kontynuacji rozpoczętego w roku poprzednim projektu obejmuje prace montażowe oraz instalacyjne, w wyniku którego nastąpi wymiana urządzeń grzewczych w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach w budynkach wielorodzinnych. Na rok 2020 zaplanowano wydatki do kwoty 1.248.693,38 zł;
- opracowanie dokumentacji projektorowej wraz z montażem paneli fotowoltaicznych na budynkach miejskich jednostek budżetowych (plan 3.000.000,00 zł);
- kwotę 462.012,02 zł na wydatki bieżące, głównie na zakup usług remontowych i pozostałych w ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”.

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego w lipcu 2020 roku zawarto umowę z wykonawcami na zakup i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki” do lokali mieszkalnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w komunalnych lokalach mieszkalnych. Zlecono nadzór inwestorski nad realizacją zadania. W ramach całego przedsięwzięcia zakupiono i zamontowano w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 39 gazowych,

kondensacyjnych urządzeń grzewczych, jedno urządzenie grzewcze na pellet oraz jeden węzeł ciepły. W 14 komunalnych lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych wykonano wewnętrzne instalacje gazowe oraz zamontowano gazowe, kondensacyjne urządzenia grzewcze.

Na ww. zadanie wydatkowano kwotę 883.996,91 zł, w tym ze środków zewnętrznych 890,00 zł, W wyniku podpisanego aneksu na dofinansowanie projektu w ramach Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Miasto otrzyma w roku 2021 środki w kwocie 695.312,31 zł, z tytułu refundacji poniesionych w roku poprzednim wydatków.

Procentowy udział finansowy mieszkańców Miasta w wartości przedsięwzięcia stanowi 11%.

Zadanie związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z montażem paneli fotowoltaicznych na budynkach miejskich jednostek budżetowych nie zostało wykonane, gdyż Miasto nie uzyskało na ww. zadanie dofinansowania ze środków zewnętrznych. W trakcie roku wykonano jedynie program funkcjonalno - użytkowy, który będzie wykorzystany przy realizacji tego przedsięwzięcia w latach następnych.

#### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.721.759,68 zł, wykonanie 1.591.745,97 zł, co stanowi 92,45 % planu rocznego.

Na wydatki bieżące: zakup energii oraz zakup usług remontowych i pozostałych wydatkowano kwotę 1.576.745,97 zł, tj. 92,38 % planu rocznego.

Zaplanowane środki w kwocie 15.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej wydatkowano do wysokości planu.

#### Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 127.300,00 zł, wykonanie 121.868,14 zł (95,73 % planu)

Wydatkowano środki na wykonywanie zadań bieżących związanych z gospodarką odpadami, innych niż koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

#### Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 1.317.525,00,00 zł, wykonanie 958.932,00 zł, co stanowi 72,78 % planu.

Wydatkowane środki dotyczyły między innymi:

- finansowania poboru wody ze źródeł ulicznych, kurtyn wodnych i zużycia wody do fontanny przy ul. Konstytucji 3 Maja;
- kosztów czyszczenia i wymiany wody w fontannie miejskiej;
- kosztów czyszczenia tablic i słupów ogłoszeniowych, wypożyczenia kabin sanitarnych;
- kosztów utrzymania w czystości placów zabaw i urządzeń małej architektury;
- dekoracji Miasta (flagi państwowe i miejskie);
- wykonania dekoracji świątecznych;
- administrowania składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie poeksploatacyjnej przy ul. Przemysłowej;
- opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt, w tym zakupu sprzętu do odławiania i transportu, klatek do przetrzymywania bezdomnych psów oraz karmy dla zwierząt;
- zakupu energii elektrycznej, ciepła, zakupu usług pozostałych do budynku znajdującego się w zasobach Miasta (przy ul. Wyszyńskiego 30A);
- opłat za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska;
- koszty holowania wraków pojazdów.

Zaplanowane w § 2820 środki na wykonanie zadań (zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na zapobieganie bezdomności kotów i opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta przekazano organizacjom pozarządowym do wysokości planu, tj. w kwocie 40.000,00 zł.

W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano również kwotę 40.000,00 zł na realizację zadań związanych z budową, odbudową, przebudową infrastruktury ogrodowej. Środki te, w tym kwotę 20.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego przekazano w drodze dotacji jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń ogrodowych). W ramach tego zadania dokonano remontu świetlicy domu działkowca usytuowanego w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Andriollego”

oraz termomodernizacji budynku domu działkowca na terenie Rodzinnego Domu Działkowca im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych do wykonania w tej klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki w kwocie 75.561,00 zł (37,78 % planu) na opracowanie dokumentacji projektowej automatycznej toalety w parku miejskim w pobliżu placu zabaw oraz na wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i elektroenergetycznego do projektowanego budynku toalety.

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 15.000,00 zł na zakup projektora do wyświetlania stałych i ruchomych obrazów nie zostały wydatkowane, z uwagi na brak zgody właściciela budynku na umieszczenie projektora na jego nieruchomości.

## **Rozdział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 6.689.051,00 zł, wykonanie 6.546.393,50 zł, co stanowi 97,87 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 2.790.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

Środki zostały wydatkowane na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury.

W ramach dotacji podmiotowej Miejski Dom Kultury realizował zadanie wybrane w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami pn. „Centrum Młodzieżowe Międzyczas”. Kwota przeznaczona na realizację tego projektu wynosiła 150.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2.131.051,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej przekazano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej:

- podmiotową w kwocie 2.074.051,00 zł;
- celową w kwocie 57.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie oraz prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej (zadanie realizowane przez Miasto na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Mińskim).

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 1.455.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

Zrealizowane wydatki stanowią dotację podmiotową z budżetu dla Muzeum Ziemi Mińskiej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 313.000 zł, wykonanie 170.342,50 zł, tj. 54,42 % planu rocznego.

W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki w kwocie:

- 220.000,00 zł na realizację zadania publicznego pn. „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, które zostanie zlecone zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 10.000,00 na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Środki planuje się również przekazać w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 83.000,00 zł na przeniesienie - zmianę lokalizacji oraz przeprowadzenie niezbędnych robót renowacyjnych obiektu kapliczki – latarni umarłych, usytuowanej na działce o Nr ewidencyjnym 951 w Mińsku Mazowieckim przy zbiegu ronda im. Księdza Dziąga i ulicy Kościelnej;

Wykonane wydatki w kwocie 87.468,00 zł dotyczą środków przekazanych do realizacji stowarzyszeniom na dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach zadania „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” zawarto umowę z:

- Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego na kwotę 15.000,00 zł na publikację 28 tomu „Rocznika Mińskomazowieckiego” (dotacja została przekazana do wysokości kwoty ujętej w umowie);
- Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Mińskiej na kwotę 10.000,00 zł. Dotacja na zadanie pn. „100 – lecie cudu nad Wisłą” została wydatkowana w kwocie 9.968,00 zł;

- Fundacją „Czas sztuki” na kwotę 12.000,00 zł na zorganizowanie zadania pn. „Muzyczne spotkania z poezją Jana Pawła II (dotacja została wydatkowana do wysokości planu);
- Fundacją „Czas sztuki” na kwotę 15.000,00 zł na zadanie pn. „Mińskie muzyczne spotkania bez barier”. Dotacja została wykorzystana zgodnie z umową;
- Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego na digitalizację materiałów archiwalnych dotyczących historii Mińska Mazowieckiego. Przyznana dotacja w kwocie 10.000,00 zł została wydatkowana w całości;
- Mińskim Towarzystwem Muzycznym na kwotę 10.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na dofinansowanie do zadania publicznego pn. „Posłuchaj manufaktury dźwięku”;
- Mińskim Towarzystwem Muzycznym na dofinansowanie kwoty 10.000,00 zł do zadania pn. „Kolędy z MTM-em”;
- Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazowieckiego na dofinansowanie kwoty 5.500,00 zł do zadania pn. „Pierwszy numer miesięcznika jubileuszowego na 600 – lecie Mińska Mazowieckiego – Klimaty/Czasy”. Przyznane środki zostały wykonane zgodnie z umową.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan 7.397.972,00 zł, wykonanie 7.280.590,70 zł, co stanowi 98,41 % planu rocznego.

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 50.000,00 zł, wykonanie 39.606,00 zł (79,21 % planu).

Plan stanowią środki na wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Sportów Miejskich przy ul. Mrozowskiej w Mińsku Mazowieckim.

W maju 2020 r. zlecono i wykonano za kwotę 1.476,00 zł badanie podłoża gruntowego dla terenu przeznaczonego pod budowę Centrum Sportów Miejskich. Zlecenie opracowania koncepcji budowy Centrum Sportów Miejskich nastąpiło w lipcu 2020 r. Prace zostały wstrzymane do końca roku 2020, ze względu na zmianę lokalizacji centrum Sportów miejskich i prowadzone w tym zakresie negocjacje z Zarządem Powiatu Mińskiego w sprawie użyczenia części działki o Nr 865/16 pod budowę ww. obiektu. Zgodnie z uchwałą Nr XXV.240.2020 Rady Miasta Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2020 r., środki w wysokości 38.130,00 zł przeznaczone na wykonanie zadania zostały określone w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.

### Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 4.547.372,00 zł, wykonanie 4.448.024,70 zł (97,82 % planu).

Limit wydatków bieżących na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji określony został w wysokości 3.823.101,57 zł. Środki zostały wydatkowane do wysokości planu.

Na zakup i montaż mobilnego parkour wraz z rozbudową mobilnego skateparku dla rolkarzy (projektu wyłonionego w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta) zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w 99,97 %, tj. za kwotę 149.950,50 zł.

Pozostałą kwotę planu w tej klasyfikacji budżetowej w wysokości 724.270,43 zł realizowana była przez Urząd Miasta.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przewidziano kwotę 120.000,00 zł, wykonanie 64.513,92 zł (53,76 % planu).

W roku budżetowym zawarto umowy na następujące zadania:

- szkolenie w zakresie jazdy na łyżwach i tańca na lodzie. Stowarzyszenie Figurowy Mińsk Mazowiecki otrzymało dotację w kwocie 4.900,00 zł (100,00% planu);
- szkolenie w zakresie nauki gry w hokeja na lodzie i rolkach wraz z organizacją imprez. Hokejowy Klub Sportowy – Rolkowy Mińsk otrzymał dotację w kwocie 8.000,00 zł ( 100,00% planu);
- organizowanie miejskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Miejski Szkolny Związek Sportowy otrzymał dofinansowanie w kwocie 33.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w kwocie 4.813,92 zł;
- sportowe wakacje z BJJ Miński. Klub Sportowy „MMA TEAM” otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 5.000,00 zł (100,00 % planu);



- zorganizowanie 7 Grand Prix Polski w brazylijskim Jiu-jitsu. Miński Klub Sportowy „MMA TEAM” otrzymał dotację w wysokości 6.000,00 zł (00,00% planu);
- zorganizowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców miasta. Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód otrzymało dofinansowanie w wysokości 4.500,00 zł (100,00 % planu);
- szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej, podnoszenia ogólnej sprawności dzieci. Uczniowski Klub Sportowy Dąbrówka otrzymał dotację w wysokości 8.000,00 zł (100,00% planu);
- upowszechnianie dyscypliny sportowej Rugby. Klub Sportowy RC Mazovia Mińsk Mazowiecki otrzymał wsparcie w wysokości 8.000,00 zł (100,00 % planu);
- organizację 7. Jesiennego Grand Prix Mińska Mazowieckiego w biegach przełajowych. Miński Klub Biegacza „Dreptak” otrzymał dotację w wysokości 7.000,00 zł (100,00 % planu);
- zorganizowanie tygodnia z parkour. Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 4.500,00 zł (100,00 % planu);
- organizację jesiennych rozgrywek wśród dzieci w piłkę nożną. Uczniowski klub Sportowy PIĄTKA otrzymał dotację w kwocie 3.000,00 zł (100,00 % planu);
- szkolenie w zakresie jazdy na łyżwach i tańca na lodzie. Stowarzyszenie Figurowy Mińsk Mazowiecki otrzymał na ww. zadanie dofinansowanie w wysokości 800,00 zł (100,00% planu).

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie zaplanowano kwotę 400.000,00 zł.

Umowy zawarto do wysokości planu, z czego wydatkowano 399.002,70 zł (99,75% planu).

Wsparcie finansowe na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu otrzymały następujące organizacje:

- Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” otrzymał dotację w kwocie 7.000 zł (100,00 % planu);
- Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” – realizator zadania został wsparty w omawianym okresie środkami w wysokości 10.000,00 zł (100,00 % planu rocznego);
- Miejski Klub Sportowy „MAZOVIA” w wysokości 249.000,00 zł (100,00 % planu);
- Klub Sportowy „BARAKUDA”- otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 6.000,00 zł -100,00 % planu;
- Mińskie Towarzystwo Szachowe na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu, otrzymało dofinansowanie w kwocie 8.000,00 zł (100 % planu);
- Międzyszkolny Klub Sportowy „OLIMP” otrzymał dotację w kwocie 25.000,00 zł;
- Mińsko-Mazowiecki Klub Siatkarski został wsparty dofinansowaniem w wysokości 15.000,00 zł (100,00 % planu);
- Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO otrzymał dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł (100,00 % planu);
- Uczniowski Klub Sportowy „PROBASKET” został wsparty dotacją w kwocie 28.000,00 zł (100,00 % planu);
- Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Champions Mińsk Mazowiecki otrzymał dotację w kwocie 4.000,00 zł (100,00 % planu);
- Klub Kolarski „V-MAX” otrzymał dotację w wysokości 20.000,00 zł (100,00 % planu);
- Miński Klub Sportowy „MMA TEAM” wydatkował środki z otrzymanej dotacji w kwocie 7.002,70 zł (87,53 % planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę 25.000,00 zł na wypłatę nagród o charakterze szczególnym za osiągnięcia sportowe. Nagrody te wypłacane były na zasadach określonych w uchwale nr XXXVIII.370.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018, zmienionej uchwałą Nr XLV.449.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r. Na wypłatę nagród poniesiono wydatki w wysokości 22.600,00 zł, co stanowi 90,40 % planu rocznego.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan 2.800.600,00 zł, wykonanie 2.792.960 zł (99,73 % planu).

Zaplanowano środki w kwocie 21.600,00, w tym 20.000,00 zł z dotacji celowej na wynagrodzenia osób prowadzących w miejskich jednostkach oświatowych zajęcia gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej dla uczniów w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pt. „Gimnastyka korekcyjna – ważna sprawa”. Ze względu na wprowadzone ograniczenia z korzystania obiektów

sportowych, w związku z trwającą pandemią poniesiono jedynie koszty w kwocie 13.960,00 zł, co stanowi 64,63 % planu.

Pozostałe zaplanowane środki w kwocie 2.779.000,00 zł przekazano w II półroczu 2020 roku Miejskiemu Ośrodkowi i Sportu i Rekreacji Sp. z o. o, w tym:

- 2.635.000,00 zł na sfinansowanie przez spółkę zadań powierzonych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, polegających na utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo-rekreacyjnymi;

- 144.000,00 zł na objęcie udziałów w ww. spółce.

Miasto przekazało do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. zadanie wybrane w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami pn. „Zielono mi! Nawodnienie jedyne, pełnowymiarowego boiska trawiastego w Mińsku Mazowieckim”. Budżet obywatelski przewidywał wydatek w wysokości 110.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w kwocie 53.874,00 zł.

Przebieg wykonania budżetu 2020 roku charakteryzował się wyższym wskaźnikiem realizacji dochodów (98,17 %) od wskaźnika realizacji wydatków (90,58%).

Realizacja dochodów bieżących stanowi 99,00 % planu, natomiast dochody majątkowe zostały wykonane w 74,87%.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 93,37 %, natomiast wykonanie wydatków majątkowych jest niższe i wynosi 64,39 % planu rocznego.

Oznacza to, że w roku 2020 Miasto nie pozyskało dochodów w stosunku do planu w kwocie 4.273.161,60 zł, natomiast wydatki były mniejsze o kwotę 23.599.509,73 zł niż zakładano.

Powodem tego stanu była niestabilna sytuacja gospodarcza w kraju, spowodowana pandemią COVID-19, po wprowadzeniu przez większość krajów świata decyzji o zamykaniu gospodarek i dystansowaniu społecznym, co przełożyło się również i w naszym kraju na spadek PKB.

W trakcie roku 2020 jst. (w tym również i miasto Mińsk Mazowiecki) doświadczyły znacznego zmniejszenia wpływów z tytułu dochodów, które stanowią największe pozycje w budżecie, tj. udziału w podatku od osób fizycznych oraz podatków lokalnych. Zmniejszenie dynamiki uzyskiwanych dochodów w II i III kwartale roku 2020 spowodowało zahamowanie wydatków, w tym głównie wydatków na zadania majątkowe.

Większe wpływy w udziale w podatku dochodowym oraz zwiększone wpłaty z tytułu należności z podatków lokalnych, głównie w m-cach listopadzie i grudniu 2020 r. spowodowało powstanie nadwyżki operacyjnej za omawiany rok budżetowy.

Realizacja wydatków bieżących za 2020 rok (210.697.615,72 zł) nie przekroczyła osiągniętego w tym okresie poziomu dochodów bieżących (223.834.932,25 zł), co oznacza zachowanie wymogu, o którym mowa w art. 242 ust. 2 o finansach publicznych.

Na koniec okresu budżetowego osiągnięta została nadwyżka budżetowa w kwocie 3.505.523,82 zł, przy planowanym na koniec roku 2020 deficycie w wysokości 15.820.824,31 zł.

W budżecie Miasta (wg stanu na dzień 31.12.2020 roku) planowano kwotę 67.476.863,00 zł na realizację zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej oraz zadań publicznych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- 1) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami – 67.399.863,00 zł;
- 2) na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 20.000,00 zł;
- 3) na wydatki realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - kwotę 57.000,00 zł.

Na zaplanowane zadania zlecone z zakresu administracji planu rocznego, wydatkowano 67.333.111,12 zł, co stanowi 99,90 % planu. Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, niewydatkowane środki zostały zwrócone w terminie.

Kwotę 19.886,71zł, tj. 99,43 % planu wykorzystano na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Wydatki realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wykonano w wysokości planu rocznego.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz przyjętych do realizacji na podstawie umów zawartych z administracją rządową określają odpowiednio załączniki Nr 4-6.

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określono plan dochodów w łącznej kwocie 9.499.225,14 zł.

Realizację planu dochodów z udziałem środków europejskich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie
1.	Realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 - 2020 pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”	60016 § 2058	19.419,43	16.322,00
		60016 § 6258	3.026.545,04	735.739,04
		90001§ 6258	850.000,00	565.955,52
2.	Realizacja zadania „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”	71004 § 2008	8.040,00	12.060,00
3.	Realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetu nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.	71095 § 2058	1.500,00	1.500,00
4.	Realizacja Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 w związku z dofinansowaniem do projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”	80101 §2057	188.844,83	188.844,83
		80101 §2059	15.234,49	15.234,49
5.	Realizacja projektu pn.„ Kompetentni Europejczycy - rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów” przez Szkołę Podstawową Nr 1	80195 § 2007	37.316,21	98.130,95
6.	Realizacja projektu pn.„Ponadnarodowa mobilność uczniów” przez Szkołę Podstawową Nr 1	80195 § 2007		99.918,90

7.	Realizacja projektu pn. „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”	80195 § 2007	1.336.271,16	516.458,63
		80195 § 2009	252.632,13	24.641,37
		80195 § 2057	1.382.482,96	460.760,15
		80195 § 2059	259.030,89	86.330,98
8.	Realizacja projektu pn. „Mińsk Mazowiecki - miasto inteligentnych dzielnic”	85395 § 2008	934.840,20	362.656,59
		85395 § 2009	164.971,80	63.998,17
9.	Realizacja projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”	90005 § 2058	230.972,00	0,00
		90005 § 2059	25.984,35	0,00
		90005 § 6258	687.765,98	800,00
		90005 § 6059	77.373,67	90,00
<b>Ogółem</b>			<b>9.499.225,14</b>	<b>3.249.441,62</b>

Realizację planu wydatków z udziałem środków europejskich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść zadania	Klasyfikacja budżetowa – rozdział	Plan wydatków	Wykonanie
1.	Realizacja zadania w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014 -2020 pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”.	60016 (zadania bieżące)	36.494,49	18.484,51
		60016 (zadania majątkowe)	7.466.810,80	4.314.191,77
		90001 (zadania majątkowe)	1.135.000,00	1.130.882,39
2.	Realizacja zadania „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”.	71004 (zadania bieżące)	20.100,00	4.910,80
3.	Realizacja zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 Osi Priorytetu nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.	71095 (zadania bieżące)	2.012,01	2.012,01

4.	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - na dofinansowanie do realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	71095 (zadania majątkowe)	14.725,47	9.479,34
5.	Realizacja projektu pn. „Przyjazny e – urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec”.	71095 (zadanie bieżące)	1.500,00	1.500,00
6..	Realizacja przez SP Nr 5 przedsięwzięcia pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	80195 (zadania bieżące)	191.810,00	51.151,63
7.	Realizacja przez SP Nr 1 przedsięwzięcia pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	80195 (zadania bieżące)	114.323,00	110.643,51
8.	Realizacja przez SP Nr 1 projektu pn. „Kompetentni Europejczycy – rozwijanie kompetencji językowych, matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych uczniów”.	80195 (zadania bieżące)	39.576,00	15.260,00
9.	Realizacja projektu pn. „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego	80195 (zadania bieżące)	3.318.334,48	459.840,45
10.	Realizacja projektu pn. „Mińsk Mazowiecki - miasto inteligentnych dzielnic”	85395 (zadania bieżące)	1.431.482,00	555.098,22
11.	Realizacja zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji ciepła poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”.	90005 (zadania bieżące)	314.171,70	1.377,60
		90005 (zadania majątkowe)	1.248.693,38	883.996,91
<b>Ogółem</b>			<b>15.335.033,33</b>	<b>7.558.829,14</b>

Załącznik Nr 7 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami za rok 2020. Plan dochodów wynosił 11.079.784,00 zł i został zrealizowany w 102,14 % w kwocie 11.317.191,62 zł. Plan wydatków na zadania z zakresu gospodarowania odpadami został wykonany w 91,82 %, tj. w kwocie 11.122.448,58 zł w stosunku do planu w wysokości 12.113.213,17 zł. Wydatki zostały poniesione na następujące rodzaje kosztów:

- 1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 10.487.572,37 zł;
- 2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 112.785,87 zł;
- 3) obsługa administracyjna systemu – 428.065,21 zł;
- 4) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – 5.448,90 zł;
- 5) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 8.186,93 zł;
- 6) utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami –70.828,44 zł;
- 7) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc przeznaczonych do ich składowania - 9.560,86 zł.

W omawianym okresie budżetowym wydatki poniesione na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami są niższe od uzyskanych dochodów o kwotę 194.743,04 zł.

Jednak w układzie narastającym od lipca 2013 r. do końca 2020 r. z systemu gospodarowania odpadami utrzymywana jest nadwyżka w kwocie 1.132.504,87 zł., którą miasto przeznaczy w roku 2021 r na zwiększenie wydatków na zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 8 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta oraz wynik finansowy powstały na koniec roku 2020 - nadwyżkę budżetową w kwocie 3.505.523,82 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 15.820.824,31 zł.

W 2020 roku zaplanowano:

- 1) przychody z tytułu pożyczki w kwocie 6.360.000,00 zł;
- 2) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 14.912.552,78 zł;
- 3) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.367.465,21 zł.

W trakcie roku budżetowego Miasto zaciągnięto pożyczkę i wykonano przychody z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu do wysokości planu.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowiły kwotę 17.383.537,67 zł.

Zaplanowane na rok 2020 rozchody w wysokości 6.819.193,68zł z przeznaczeniem na: spłatę rat pożyczek pożyczki w kwocie 369.193,68 zł, wykup obligacji w kwocie 6.450.000,00 zł zostały wykonane w pełnej wysokości.

Samorządowymi jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, uprawnionymi do gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów w trakcie roku 2020 były:

- 1) Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki Nr 10,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika Nr 9,
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2,
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim ul. Siennicka Nr 17,
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim ul. Małopolska Nr 11,
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego Nr 1,
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 5 „Tęczowa Dolina” w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja Nr 11,
- 8) Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska Nr 250/81,
- 9) Miejska Szkoła Artystyczna I-go stopnia w Mińsku Mazowieckim ul. Armii Ludowej Nr 23.

Realizację dochodów własnych ww. jednostek budżetowych oraz finansowanych z tych dochodów wydatków przedstawia załącznik Nr 9.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych został określony na łączną kwotę 206.628,00 zł. W trakcie roku budżetowego ww. jednostki budżetowe zgromadziły dochody ze źródeł określonych uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XVII.173.2016 z późn. zm. w łącznej kwocie 111.742,46 zł, wydatki zostały wykonane w kwocie 110.813,32 zł, natomiast środki finansowe pozostające na rachunku w ostatnim dniu budżetowym w kwocie 929,14 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta.

W roku 2020 zaplanowano przekazanie z budżetu Miasta dotacji podmiotowych i celowych zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 27.628.085,56 zł. Plan został wykonany w 92,88%, co stanowi kwotę 25.660.032,82 zł.

Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2020 przedstawia załącznik Nr 10.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2020 określa załącznik Nr 11. W trakcie roku zrealizowano wpływy z tytułu opłat na kwotę 65.472,09 zł, co stanowi 54,56 % planu. Uzyskaną kwotę przeznaczono na dofinansowanie do budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Władysława Sikorskiego w Mińsku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”.

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020 określa załącznik nr 12. Plan na realizację projektów wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego wynosił 590.000,00 zł. Wydatki poniesione na realizację wybranych przez mieszkańców projektów wyniosły 533.344,50 zł tj. 90,40% planu. Zadania zostały zrealizowane w ramach zakładanego limitu. Natomiast koszty zadania „Zieloni mi! Nawodnienie jedyne go pełnowymiarowego boiska trawiastego” ukształtowały się poniżej kosztorysu, co nie wpłynęło na jakość wykonanych prac.

Sprawozdanie z realizacji w roku 2020 środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik Nr 13.

W roku 2020 na dofinansowanie zadań majątkowych Miasta wpłynęły z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych środki w kwocie 3.539.346,00 zł, które zgodnie z planem mają zostać przeznaczone na dofinansowanie wydatków majątkowych w latach 2020- 2021.

Na rok 2020 zaplanowano wydatkować środki w kwocie 2.010.000,00 zł. Plan wykonano w 54,93 %, tj. w kwocie 1.104.003,64 zł. Pozostające na dzień 31.12.2020 r. środki na wyodrębnionym rachunku budżetu Miasta będą wydatkowane na budowę ul. por. Ludwika Wolańskiego i ul. Leopolda Okulickiego w ramach programu „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”.

Szczegółowe sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych przedstawia załącznik Nr 14.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na koniec okresu budżetowego wynosi 35.213.397,84 zł. Jest ono niższe o kwotę 459.193,68 zł w stosunku do stanu na ostatni dzień roku 2019.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik Nr 15.

Rada Miasta określiła w uchwale Nr XIV.132.2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2020 – 2030 limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na kwotę 22.725.650,04 zł, w tym: na wydatki bieżące – 6.052.894,66 zł, na wydatki majątkowe 16.672.755,38 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia o kwotę 29.844.023,90 zł limitu na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta, w tym na wydatki bieżące o kwotę 20.055.300,63 zł do kwoty ogółem 26.108.195,29 zł, na wydatki majątkowe o kwotę 9.788.723,27 zł do kwoty ogółem 26.461.478,65 zł.

W okresie dwunastu miesięcy 2020 roku wydatkowano na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę 16.835.576,92 zł, w tym na wydatki bieżące – 3.918.663,92 zł, na wydatki majątkowe 12.916.913,00 zł.

Realizacja programów wieloletnich na koniec roku budżetowego 2020 stanowi 33,77 %.

Na koniec omawianego okresu kwoty należności dla określonego rodzaju działalności kształtowały się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Kwota należności (w zł)
600		<i>Transport i łączność</i>	62.064,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15.370,58
	60095	Pozostała działalność	46.694,27
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	2.724.091,19
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.248.852,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443.099,33
	70095	Pozostała działalność	32.139,27
750		<i>Administracja publiczna</i>	268,29
	75023		268,29
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	98.321,16
	75416	Straż gminna (miejska)	98.321,16
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1.441.501,20
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	339.387,78
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	499.939,38
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatków lokalnych od osób fizycznych	772.728,64
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440.445,40
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	3.621.568,17
	80104	Przedszkola	2.718.740,69
	80132	Szkoły artystyczne	819.760,15
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	83.067,33
852		<i>Pomoc społeczna</i>	50.635,62
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.543,79
	85216	Zasiłki stałe	21.278,33
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.654,33
	85295	Pozostała działalność	159,17
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5.643,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.643,85
855		<i>Rodzina</i>	5.963.831,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.963.831,99
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	361.225,74
	90002	Gospodarka odpadami	247.265,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.672,20
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	71.390,60



	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	48.496,00
<b>Razem</b>			<b>14.964.751,06</b>

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego zestawione wg określonego rodzaju działalności przedstawiały się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Kwota zobowiązań (w zł)
600		<i>Transport i łączność</i>	144.386,68
	60004	Transport i łączność	133.460,13
	60095	Pozostała działalność	10.926,55
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	122.154,38
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89.075,14
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	829,02
	70095	Pozostała działalność	32.250,22
710		<i>Działalność usługowa</i>	32.148,18
	71035	Cmentarze	32.148,18
750		<i>Administracja publiczna</i>	66.167,41
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.247,22
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55.763,96
	75095	Pozostała działalność	9.155,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	5.292,44
	75412	Ochotnicze straże pożarne	578,90
	75416	Straż gminna (miejska)	4.713,54
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	3.839.267,45
	80101	Szkoły podstawowe	2.293.550,57
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180.475,36
	80104	Przedszkola	738.090,16
	80132	Szkoły artystyczne	241.799,65
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	185.905,51
	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	53.547,77
	80150	Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	144.584,39
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	1.663,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.663,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	241.770,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.095,81
	85215	Dodatki mieszkaniowe	21,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	233.142,17
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.868,00
	85295	Pozostała działalność	1.643,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	133.743,71
	85401	Świetlice szkolne	126.888,30
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6.855,41
855		<i>Rodzina</i>	28.554,72
	85501	Świadczenia wychowawcze	25.526,04
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	3.028,68

		i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1.288.812,94</i>
	90002	Gospodarka odpadami	1.013.320,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	40.627,13
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58.582,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153.763,36
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4.383,77
	90095	Pozostała działalność	18.135,64
926		<i>Kultura fizyczna</i>	<i>-43,48</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-43,48
<b>Razem</b>			<b>5.903.918,29</b>

W roku budżetowym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Miasto nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 549/226/21  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2021 r.

### Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020

Miejska Biblioteka Publiczna  
05-300 Mińsk Mazowiecki  
ul. Piłsudskiego 1a

/w złotych/

Dane	Plan na rok 2020			Wykonanie za rok 2020					
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków		z dotacji organizatora na zadania własne	z dotacji celowej od organizatora	na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	z dotacji celowej BN	ze środków własnych i obrotowych
Stan należności na początek roku w tym:	4 000,00	X	X	3 097,44	X				X
<i>należności wymagalne</i>	0,00	X	X	0,00	X				X
Stan zobowiązań na początek roku w tym:	13 000,00	X	X	13 338,16	X				X
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	X	X	0,00	X				X
Stan środków pieniężnych na początek roku	30 000,00	X	X	28 462,27	X				X
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 274 475,00</b>	<b>2 074 051,00</b>	<b>200 424,00</b>	<b>2 273 910,09</b>	<b>2 074 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>23 324,00</b>	<b>119 535,09</b>
<b>1. Dotacja podmiotowa organizatora</b>	<b>2 074 051,00</b>	<b>2 074 051,00</b>	<b>X</b>	<b>2 074 051,00</b>	<b>2 074 051,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
<b>2. Dotacje celowe organizatora, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>X</b>
1) na inwestycje	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	x	x	X
2) pozostałe (zakup śr. trwałych)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	x	x	X
<b>3. Pozostałe dotacje, w tym:</b>	<b>80 324,00</b>	<b>X</b>	<b>80 324,00</b>	<b>80 324,00</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
1) dotacja celowa MKiDN na książki	23 324,00	X	23 324,00	23 324,00	X	x	x	23 324,00	0,00
2) dotacja celowa z Powiatu	57 000,00	X	57 000,00	57 000,00	X	x	57 000,00	x	0,00
3) inne dotacje	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00	x	x	0,00
<b>4. Przychody własne, w tym:</b>	<b>120 100,00</b>	<b>X</b>	<b>120 100,00</b>	<b>119 535,09</b>	<b>X</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>119 535,09</b>
1) Sprzedaż usług	11 700,00	X	11 700,00	11 717,45	X	x	x	x	11 717,45
2) Sprzedaż usług pozostałych	60 000,00	X	60 000,00	59 246,40	X	x	x	x	59 246,40
3) Przychody finansowe	400,00	X	400,00	393,55	X	x	x	x	393,55
4) Pozostałe przychody operacyjne	48 000,00	X	48 000,00	48 177,69	X	x	x	x	48 177,69

<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2 274 475,00</b>	<b>2 074 051,00</b>	<b>200 424,00</b>	<b>2 270 488,79</b>	<b>2 074 051,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>23 324,00</b>	<b>116 113,79</b>
<b>1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:</b>	<b>1 697 875,00</b>	<b>1 648 675,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>1 695 444,83</b>	<b>1 645 999,83</b>	<b>0,00</b>	<b>49 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) wynagrodzenia osobowe	1 396 175,00	1 362 175,00	34 000,00	1 396 039,79	1 356 594,79	0,00	39 445,00	0,00	0,00
2) pozostałe wynagrodzenia (bezosobowe)	9 000,00	3 000,00	6 000,00	6 691,00	6 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	291 100,00	283 500,00	7 600,00	291 079,04	281 079,04	0,00	10 000,00	0,00	0,00
a) ubezpieczenia społeczne	222 800,00	216 800,00	6 000,00	222 834,16	214 834,16	0,00	8 000,00	0,00	0,00
b) fundusz pracy	23 700,00	22 700,00	1 000,00	23 659,37	22 659,37	0,00	1 000,00	0,00	0,00
c) odpis na ZFŚS	44 600,00	44 000,00	600,00	44 585,51	43 585,51	0,00	1 000,00	0,00	0,00
4) inne świadczenia na rzecz pracowników	1 600,00	0,00	1 600,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Zakup towarów i energii, w tym:</b>	<b>415 000,00</b>	<b>291 800,00</b>	<b>123 200,00</b>	<b>412 545,92</b>	<b>304 154,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3 391,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>82 000,00</b>
1) książki	105 500,00	105 500,00	0,00	105 404,36	105 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2) książki (z dotacji celowej BN)	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
3) prenumerata prasy	17 200,00	9 000,00	8 200,00	16 423,85	16 423,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4) wyposażenie	83 300,00	63 300,00	20 000,00	82 740,40	40 299,40	0,00	1 941,00	0,00	40 500,00
5) materiały	28 000,00	8 000,00	20 000,00	27 767,94	27 217,94	0,00	550,00	0,00	0,00
6) energia elektryczna	81 000,00	54 000,00	27 000,00	81 241,17	59 021,17	0,00	420,00	0,00	21 800,00
7) energia ciepła	74 000,00	50 000,00	24 000,00	73 160,74	53 740,74	0,00	420,00	0,00	19 000,00
8) woda i ścieki	3 000,00	2 000,00	1 000,00	2 807,46	2 047,46	0,00	60,00	0,00	700,00
<b>3. Zakup usług, w tym:</b>	<b>115 000,00</b>	<b>96 976,00</b>	<b>18 024,00</b>	<b>115 645,93</b>	<b>78 574,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 634,00</b>	<b>324,00</b>	<b>34 113,79</b>
1) remontowe i konserwacyjne	22 000,00	18 000,00	4 000,00	21 720,72	10 190,72	0,00	530,00	0,00	11 000,00
2) telekomunikacyjne i pocztowe	4 200,00	4 176,00	24,00	4 413,03	4 233,03	0,00	180,00	0,00	0,00
3) Informatyczne i dostęp do internetu	45 000,00	31 000,00	14 000,00	44 620,49	23 456,49	0,00	840,00	324,00	20 000,00
4) dozór mienia, monitoring	800,00	800,00	0,00	925,71	895,71	0,00	30,00	0,00	0,00
5) usługi prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) usługi specjalistyczne	16 000,00	16 000,00	0,00	16 553,47	15 499,47	0,00	1 054,00	0,00	0,00
7) usługi kulturalne, edukacyjne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
8) pozostałe usługi obce	24 000,00	24 000,00	0,00	24 412,51	24 298,72	0,00	0,00	0,00	113,79
<b>3. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>30 087,00</b>	<b>29 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) podatek od nieruchomości	11 200,00	11 200,00	0,00	11 276,00	11 216,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2) opłaty skarbowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) pfron	18 800,00	17 800,00	1 000,00	18 811,00	17 991,00	0,00	820,00	0,00	0,00

<b>3. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>16 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>16 765,11</b>	<b>16 115,11</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) podróże służbowe	900,00	0,00	900,00	900,78	500,78	0,00	400,00	0,00	0,00
2) ryczałt samochodowy	2 200,00	2 200,00	0,00	2 286,96	2 286,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3) koszty reklamy	650,00	0,00	650,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) koszty reprezentacji	7 500,00	2 250,00	5 250,00	7 559,48	7 409,48	0,00	150,00	0,00	0,00
5) konkursy, imprezy	2 200,00	0,00	2 200,00	2 219,89	2 219,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ubezpieczenie mienia	3 150,00	3 150,00	0,00	3 155,00	3 055,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Stan należności na koniec roku w tym:	3 000,00	X	X	3 174,74	X				X
<i>należności wymagalne</i>	0,00	X	X	0,00	X				X
Stan zobowiązań na koniec roku w tym:	12 000,00	X	X	11 720,15	X				X
<i>zobowiązania wymagalne</i>	0,00	X	X	0,00	X				X
<i>Pozostałe środki obrotowe (wydatki majątkowe)*</i>	0,00	X	X	0,00	X				X
Stan środków pieniężnych na koniec roku	20 000,00	X	X	30 188,26	X				X
<b>INFORMACJE DODATKOWE</b>									
1. Wydatki majątkowe ( z dotacji celowej)*	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00			0,00
2. Wydatki majątkowe (z własnych środków)*	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00			0,00
3. Dochody z tyt.amortyzacji (pokrycie amortyzacji)	16 000,00	X	16 000,00	19 961,17	X				19 961,17
4. Amortyzacja	16 000,00	X	16 000,00	19 961,17	X				19 961,17
<b>DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA</b>									
<b>Wyszczególnienie imprez</b>	<b>Plan na rok 2020</b>			<b>Wykonanie za rok 2020</b>					
1. Aleja Gwiazd Literatury	0,00			0,00					
3. Narodowe czytanie	0,00			296,00					
4. Odjazdowy Bibliotekarz	0,00			120,00					
5. Noc bibliotek	0,00			440,00					
6. Spotkania autorskie	2 000,00			2 128,00					
7. Ferie w bibliotece	8 000,00			8 000,00					
8. Wakacje w bibliotece	0,00			0,00					
9. Imprezy dla dzieci młodzieży w ciągu roku szkolnego	0,00			0,00					
<b>Razem:</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 984,00</b>					

Anna Partyka  
główny księgowy Miejskiej Biblioteki Publicznej

Karolina Wieczorek  
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 549/226/21  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2021 r.

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020r. samorządowej instytucji kultury

Dane: Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Okrzei 16 NIP8222149422, REGON 140018885	Plan na rok 2020				Wykonanie kosztów w roku 2020 wg. źródeł przychodów			
	Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
		Dotyczy dotacji organizatora	Na realizację wypoczynku dla dzieci	Dotyczy pozostałych środków		Dotyczy dotacji organizatora	Na realizację wypoczynku dla dzieci	Dotyczy pozostałych środków
Stan zobowiązań na początek roku w tym:	30 000,00	X			<b>8 186,23</b>	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)					<b>17 309,00</b>			
Stan środków pieniężnych na początek roku	10 000,00	X		X	<b>440,65</b>	X		X
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 494 505,00</b>	<b>1 455 000,00</b>		<b>39 505,00</b>	<b>1 494 503,09</b>	<b>1 455 000,00</b>		<b>39 503,09</b>
1. Dotacja podmiotowa organizatora	1 494 505,00	1 455 000,00		39 505,00	1 455 000,00	1 455 000,00		X
2. Dotacje celowe organizatora w tym:		X		x	x	x		X
1) na inwestycje		X		x				X
2) pozostałe (kompozycja...)				x				X
3. Pozostałe dotacje, w tym:		X		x		X		
4. Przychody własne, w tym:	39 505,00			39 505,00	39 503,09	X		39 503,09

1)Sprzedaż usług statutowych ( sprzedaż biletów, opłaty za pozostałą działalność)	5 005,00	X		5 005,00	5 004,00	X		5 004,00
2) Sprzedaż usług pozostałych ( wynajem pomieszczeń, sprzętu...) <b>MKRPA, , Urząd Marszałkowski....</b>	32 098,00	X		32 098,00	32 097,60	X		32 097,60
3) Przychody finansowe w tym: odsetki bankowe	402,00	X		402,00	401,49	X		401,49
4) Pozostałe przychody operacyjne: a) darowizny od sponsorów, b) wpisowe za udział w imprezach, c)	2 000,00	X		2 000,00	2 000,00	X		2 000,00
<b>KOSZTY OGÓŁEM bez amortyzacji</b>	<b>1 494 505,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 505,00</b>	<b>1 483 484,62</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 484,62</b>
<b>1) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:</b>	<b>927 070,00</b>	<b>912 170,00</b>		<b>14 900,00</b>	<b>927 067,95</b>	<b>912 167,95</b>		<b>14 900,00</b>
a) Wynagrodzenia osobowe	626 320,00	626 320,00			626 319,33	626 319,33		
b) wynagrodzenia bezosobowe	167 719,00	152 819,00		14 900,00	167 719,00	152 819,00		14 900,00
c) Wynagrodzenia pozostałe								
d) Składki na ubezpieczenia społeczne	102 339,00	102 339,00			102 338,69	102 338,69		
e) składki na FP i FGŚP	8 546,00	8 546,00			8 545,28	8 545,28		
f) odpis na ZFŚS	17 290,00	17 290,00			17 289,71	17 289,71		
g) inne świadczenia na rzecz pracowników	4 856,00	4 856,00			4 855,94	4 855,94		
<b>2) Zakup materiałów i energii w tym:</b>	<b>216 941,00</b>	<b>205 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>205 936,62</b>	<b>205 936,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zakup dóbr kultury	107 790,00	96 790,00		11 000,00	96 790,00	96 790,00		
b) zakup książek	2 712,00	2 712,00			2 711,62	2 711,62		
c) materiałów biurowych, prasy, druki	2 878,00	2 878,00			2 877,81	2 877,81		
d)wyposażenie	25 114,00	25 114,00			25 113,32	25 113,32		
e)materiały do organizacji wystaw	7 976,00	7 976,00			7 975,14	7 975,14		
f) środki czystości, do pielęgnacji	13 140,00	13 140,00			13 139,32	13 139,32		
g)narzędzia, sprzęt gospodarczy, inr	9 617,00	9 617,00			9 616,60	9 616,60		

h) energii elektrycznej	10 689,00	10 689,00			10 688,60	10 688,60		
i) energii cieplnej	31 544,00	31 544,00			31 543,75	31 543,75		
j) wody	5 481,00	5 481,00			5 480,46	5 480,46		
<b>3) Zakup usług w tym:</b>	<b>314 445,00</b>	<b>300 840,00</b>		<b>13 605,00</b>	<b>314 433,02</b>	<b>300 848,40</b>	<b>0,00</b>	<b>13 584,62</b>
a) remonty, konserwacje, przeglądy, naprawy	22 702,00	22 702,00			22 701,44	22 701,44		
b) telekomunikacyjne i pocztowe	8 468,00	8 468,00			8 467,05	8 467,05		
c) informatyczne i dostęp do internetu, licencje	11 627,00	11 627,00			11 626,24	11 626,24		
d) monitoring obiektów, system o. poż.	3 704,00	3 704,00			3 703,26	3 703,26		
e) transportowe	7 267,00	7 267,00			7 266,30	7 266,30		
f) specjalistyczne( pranie, wywóz nieczystości, kserowanie, ślusarskie i inne)	17 324,00	17 324,00			17 323,60	17 323,60		
g) wystawy, koncerty, festiwale w tym wystawy stałe i inne : Święto Pułkowe, Dzień Katyński, Turniej Rycerski Jana z Gościańczyk, Stragan Sandomierski, Kupieckie Mensko, Dzień Wolności Mińska Maz.-rocznica powstania Warszawskiego, Kryterium uliczne im. F. Rawskiego, Targ Janowy, Złot pojazdów Zabytkowych WARKOT, Noc Muzeów, Bieg po szablę sierżanta Dobrowolskiego, .....	103 777,00	92 172,00		11 605,00	103 761,64	92 177,02		11 584,62
inscenizacja bitewna na 100-lecie Bitwy Warszawskiej pod nazwą "Mińsk 1920)						0,00		
h) Publikacje w tym :	<b>89 640,00</b>	<b>87 640,00</b>		<b>2 000,00</b>	89 647,17	87 647,17		<b>2 000,00</b>
* III tom publikacji związanej z obchodami 600-lecia Mińska Mazowieckiego	36 998,00	36 998,00			36 997,17	36 997,17		
* pozostałe publikacje: "Zeszyt Muzealny", katalog zbiorów dot. mieszkania Sylewstrowicza, Mińsk Maz. i okolice w gazetach polskich tom III, Naczelnicy i burmistrzowie Mińska Maz. XVIII-XX w.	52 642,00	50 642,00		2 000,00	52 650,00	50 650,00		2 000,00
i) reklama ( plakaty, banery, zaproszenia, ogłoszenia, inne)	<b>43 282,00</b>	<b>43 282,00</b>			43 282,84	43 282,84		



j) pozostałe usługi obce ( hotele, projekty, tablice, pomniki, inne)	6 654,00	6 654,00			6 653,48	6 653,48		
<b>4) Podatki i opłaty w tym:</b>	<b>829,00</b>	<b>829,00</b>			<b>829,00</b>	<b>829,00</b>		
a) opłaty skarbowe od czynności cywilnoprawnych	829,00	829,00			829,00	829,00		
b) podatek od nieruchomości								
<b>5. Pozostałe koszty w tym :</b>	<b>35 220,00</b>	<b>35 220,00</b>		<b>0,00</b>	<b>35 218,03</b>	<b>35 218,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) podróże służbowe	5 246,00	5 246,00			5 245,18	5 245,18		
b) ryczałt samochodowy	5 300,00	5 300,00			5 299,56	5 299,56		
c) koszty promocji (kwiaty, upominki, art., Spoż., inne)	14 308,00	14 308,00			14 307,29	14 307,29		
d) ubezpieczenie mienia	1 299,00	1 299,00			1 299,00	1 299,00		
e) ubezpieczenie wystaw	1 037,00	1 037,00			1 037,00	1 037,00		
f) pozostałe koszty (ekspertyzy, doradztwo)	6 400,00	6 400,00			6 400,00	6 400,00		
g) nagrody dla dzieci, opłaty,	1 630,00	1 630,00			1 630,00	1 630,00		
<b>Stan należności na dzień 31.12.2020r. w tym wymagalne:</b>	<b>X</b>				<b>x</b>			
należności wymagalne	X				x			
<b>Pozostałe środki obrotowe (TOWARY)</b>					<b>22 230,00</b>			
Pozostałe środki obrotowe(wydatki inwestycyjne)					x			
<b>Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r.</b>					<b>3 497,48</b>			
Zobowiązania wymagalne	0,00				0,00			
<b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r.</b>					<b>1 849,37</b>			
<b>INFORMACJE DODATKOWE</b>								
<b>Wydatki inwestycyjne w tym :</b>					<b>x</b>			<b>x</b>
1) wydatki z dotacji celowej organizatora (zakupy)		<b>x</b>		<b>x</b>	x			x
2) wydatki inwestycyjne ze środków własnych	X	<b>x</b>		<b>x</b>	x			x
<b>Amortyzacja planowana</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>	Wykonana			29 585,01
Mińsk Mazowiecki dnia 18.02.2021r.								

Zofia Bohun

/podpis i pieczętka imienna gł. księgowego instytucji kultury/

Leszek Celej

/podpis i pieczętka imienna dyrektora instytucji kultury/

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 549/226/21  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2021 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim za rok 2020**  
**Korekta**

MIEJSKI DOM KULTURY

05-300 MINSK MAZOWIECKI

Ul. WARSZAWSKA 173

Dane	Plan na rok 2020			Wykonanie za rok 2020		
	Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym	
		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków
Stan należności na początek roku	10 000,00	x	x	96 776,45	x	x
w tym: należności wymagalne	0,00	x	x	0,00	x	x
Stan zobowiązań na początek roku	10 000,00	x	x	50 434,85	x	x
w tym: zobowiązania wymagalne	0,00	x	x	0,00	x	x
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	x	x	120 797,30	x	x
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 945 118,50</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>155 118,97</b>
1.Dotacja podmiotowa organizatora	2 790 000,00	2 790 000,00	x	2 790 000,00	2790 000,00	x
2.Dotacje celowe organizatora w tym:			x			

1) Na inwestycje			x			x
2) pozostałe						
3. Pozostałe dotacje, w tym:				37 000,00		37 000,00
1) Dofinansowanie				37 000,00		37 000,00
2) Pozostałe dofinansowania						
4.Przychody własne, w tym:	100 000,00		100 000,00	68 436,39		68 436,39
1) Dochody z najmu i czynsze	5 000,00		10 000,00	1 230,00		1 230,00
2) Wynajem Sali i sprzętu	30 000,00		30 000,00	24 997,00		24 997,00
3) Zwrot za media	5 000,00		5 000,00	1 230,60		1 230,60
4) Wpływy z warsztatów	20 000,00		20 000,00	10 569,45		10 569,45
5) Wpływy z biletów	40 000,00		40 000,00	19 457,89		19 457,89
6) Dofinansowania						
7) Sprzedaż wydawnictw				7 512,42		7 512,42
8) Sponsoring				3 439,03		3 439,03
5. Inne przychody w tym odsetki od wolnych środków				1 429,01		1 429,01
6.Rozliczenie roczne podatku VAT				11 501,00		11 501,00
7. Inne przychody – umorzenie składek ZUS				36 752,10		36 752,10
<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>2 890 000,00</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>2 919 669,24</b>	<b>2 790 000,00</b>	<b>129 669,24</b>
1) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym :	<b>1 634 000,00</b>	<b>1 634 000,00</b>		<b>1 638 487,72</b>	<b>1 634 000,00</b>	<b>4 487,72</b>
a) Wynagrodzenia osobowe	1 025 000,00	1 025 000,00		1 026 301,50	1 025 000,00	1 301,50
b) Wynagrodzenia bezosobowe	359 000,00	359 000,00		359 372,50	359 000,00	372,50
c) Wynagrodzenia chorobowe	9 000,00	9 000,00		9 968,30	9 000,00	968,30
d) Wynagrodzenia autorskie	13 000,00	13 000,00		13 054,24	13 000,00	54,24
e) Składki na ubezpieczenia społeczne ,FP i FGŚP	225 000,00	225 000,00		226 009,70	225 000,00	1 009,70
f) Inne świadczenia na rzecz pracowników	3 000,00	3 000,00		3 781,48	3 000,00	781,48
2) Zakup materiałów i energii w tym:	<b>418 000,00</b>	<b>418 000,00</b>		<b>421 596,21</b>	<b>418 000,00</b>	<b>3 596,21</b>
a) materiałów pozostałych	286 000,00	286 000,00		286 486,27	286 000,00	486,27

b) energii co	60 000,00	60 000,00		60 832,20	60 000,00	832,20
c) energii elektrycznej	60 000,00	60 000,00		60 816,21	60 000,00	816,21
d) wody	1 000,00	1 000,00		1 262,35	1 000,00	262,35
e) paliw i olejów	2 000,00	2 000,00		2 288,98	2 000,00	288,98
f) materiałów biurowych i plastycznych	4 000,00	4 000,00		4 094,46	4 000,00	94,46
g) środków czystości	5 000,00	5 000,00		5 815,74	5 000,00	815,74
<b>3) Zakup usług w tym:</b>	<b>610 000,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>629 335,92</b>	<b>510 000,00</b>	<b>119 335,92</b>
a) usługi pocztowe	1 200,00	1 200,00		1 211,64	1 200,00	11,64
b) usługi informatyczne	20 000,00	20 000,00		21 740,78	20 000,00	1 740,78
c) prenumerata	500,00	500,00		510,62	500,00	10,62
d) ochrona mienia	20 000,00	20 000,00		20 613,00	20 000,00	613,00
e) konserwacja sprzętu	2 000,00	2 000,00		2 506,21	2 000,00	506,21
f) naprawy elektryczne	65 000,00	65 000,00		65 000,00	65 000,00	
g) konserwacja dziedzińca i placu przed pałacem	14 800,00	14 800,00		14 804,00	14 800,00	4,00
h) naprawa sprzętu	500,00	500,00		858,71	500,00	358,71
i) remont budynku	75 000,00	75 000,00		76 234,00	75 000,00	1 234,00
j) nadzory inwestorskie	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	
k) projekty	11 000,00	11 000,00		12 250,00	11 000,00	1 250,00
l) przeglądy	11 000,00	11 000,00		11 100,00	11 000,00	100,00
m) odprowadzanie ścieków	1 000,00	1 000,00		1 185,70	1 000,00	185,70
n) wynajem środków transportu	1 500,00	1 500,00		1 900,00	1 500,00	400,00
o) kabiny sanitarne	2 000,00	2 000,00		2 101,85	2 000,00	101,85
p) noclegi	6 000,00	6 000,00		6 359,26	6 000,00	359,26
q) wynajem sprzętu i urządzeń	14 000,00	14 000,00		15 465,88	14 000,00	1 465,88
r) DSL				389,28		389,28
s) usługa ORANGE	2 000,00	2 000,00		2 772,00	2 000,00	772,00
t) telefony komórkowe	2 000,00	2 000,00		2 023,08	2 000,00	23,08
u) koncerty	110 000,00	110 000,00		114 650,00	110 000,00	4 650,00
v) bajki	18 000,00	18 000,00		18 750,00	18 000,00	750,00
w) usługi poligraficzne	30 000,00	30 000,00		30 895,12	30 000,00	895,12
x) technika sceniczna	23 000,00	23 000,00		24 276,02	23 000,00	1 276,02
y) usługi konsumpcyjne	4 000,00	4 000,00		4 981,16	4 000,00	981,16

z) ekobilet POS	2 000,00	2 000,00		2 547,53	2 000,00	547,53
aa) usługi wydawnicze	4 000,00	4 000,00		4 141,43	4 000,00	141,43
bb) pozostałe usługi	168 000,00	68 000,00	100 000,00	168 568,65	68 000,00	100 568,65
<b>4. Podatki i opłaty w tym:</b>	<b>219 000,00</b>	<b>219 000,00</b>		<b>220 322,67</b>	<b>219 000,00</b>	<b>1 322,67</b>
a) VAT nie podlegający odliczeniu	189 500,00	189 500,00		189 577,06	189 500,00	77,06
b) opłaty RTV	1 500,00	1 500,00		1 716,05	1 500,00	216,05
c) licencje	9 500,00	9 500,00		9 950,00	9 500,00	450,00
d) opłaty komunalne	17 500,00	17 500,00		17 914,56	17 500,00	414,56
e) opłaty skarbowe i inne	1 000,00	1 000,00		1 165,00	1 000,00	165,00
5. Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań						
<b>6. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>		<b>9 926,72</b>	<b>9 000,00</b>	<b>926,72</b>
a) podróże służbowe				239,00		239,00
b) ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	4 000,00		4 120,00	4 000,00	120,00
c) nagrody rzeczowe w konkursach	5 000,00	5 000,00		5 567,72	5 000,00	567,72
Stan należności na koniec roku	10 000,00	x	x	852,96	x	x
W tym: należności wymagalne	0,00	x	x	0,00	x	x
Stan zobowiązań na koniec roku	10 000,00	x	x	29 827,89	x	x
W tym: zobowiązania wymagalne	0,00	x	x	0,00	x	x
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	x	x	188 560,32	x	x
<b>Informacje dodatkowe</b>						
Dochody z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowej				222 691,44		222 691,44
Amortyzacja planowana			100 000,00	Wykonana		243 947,17

**Plan działalności i wykonanie na koniec roku 2020**

Dane	Plan na rok 2020	Wykonanie za rok 2020
	Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy dotacji organizatora
I. Plan przedsięwzięć kulturalnych w działalności jednostki	448 000,00	456 033,28
1. Dzień Dziecka	6 000,00	6 000,00
2. Mazowiecki Rajd Weteranów Szos		
3. Festiwal Orkiestr Dętych		
4. Festiwal Himilsbacha	170 000,00	170 910,18
5. Wystawy i wernisaże		
6. Wakacyjna Dawka Kultury w tym: Piątkowe Leżakowanie filmowe Sobotnie Potańcówki Instruktażowe Niedzielne Wieczory Posłuchowe Wakacyjna Scena Dziecięca	25 000,00	25 068,50
7. Teatr w Pałacu – cykl przedstawień dla dzieci	7 000,00	7 835,50
8. Festiwal Skrzyneckiego	42 000,00	42 758,35
9. Konkursy: - recytatorskie - muzyczne		
10. Ferie i wakacje w pałacu	12 000,00	12 987,83
11. Święta miejskie, imprezy okolicznościowe, patriotyczne	6 000,00	6 827,00
12. ” Drugi obieg” Wakacyjna Akcja Czytelnicza		

13. Teatralna Scena Kameralna TeSka ( Spektakle teatralne, widowiska plenerowe)	12 000,00	12 804,56
14. Poeci w Pałacu	4 000,00	4 900,00
15. Koncerty/online	48 000,00	48 585,32
16. Działalność wydawnicza ( foldery, płyty, książki)	4 000,00	4 141,43
17. Kino plenerowe	7 000,00	7 577,47
18. Szkoła Ucha Dla Malucha Muzyka Klasyczna dla dzieci.		
19. Spotkania z influencerami		
20. Warsztaty artystyczne wynagrodzenie instruktorów, materiały i Zaiks	35 000,00	35 034,64
21. Spotkania online	4 000,00	4 569,50
22. Kultura w sieci	66 000,00	66 033,00

Mińsk Mazowiecki , dnia 23 marca 2021 r.

Hanna Olech

/podpis i pieczętka imienna gł. księgowego instytucji kultury/

Joanna Olga Wilczak

/podpis i pieczętka imienna dyrektora instytucji kultury/

---

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 549/226/21  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
z dnia 25 marca 2021 r.

*Informacja o stanie mienia  
jednostki samorządu terytorialnego*

*Miasta*

*Mińsk Mazowiecki*

*Mińsk Mazowiecki, marzec 2021r.*



## 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 .....	6
V.	WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI.....	7
VI.	DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH .....	9
VII.	UDZIAŁY W SPÓŁKACH .....	12
VIII.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI.....	13
IX.	DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA .....	14
X.	DANE O DOCHODACH Z MIENIA W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI.....	16

**I. STAN MIENIA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020R.****(w zł.)**

<b>1. Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji Urzędu Miasta -</b>	<b>246.347.301</b>
<b>2. Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji jednostek organizacyjnych Miasta -</b>	<b>96.204.555</b>
<b>3. Należności długoterminowe -</b>	<b>3.869.593</b>
<b>4. Udziały w spółkach -</b>	<b>90.533.000</b>
<b>Razem</b>	<b>436.954.449</b>

## 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 31.12.2019r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
1.	<p>Grunty pozostające w zasobie Miasta w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tereny przeznaczone pod różnego rodzaju zabudowę</li> <li>- grunty byłego PFZ</li> <li>- nieruchomości stanowiące własność Miasta w udziałach</li> <li>- targowisko miejskie</li> <li>- inne grunty miejskie</li> <li>- parki, skwery, place zieleni</li> <li>- grunty oddane w użytkowanie i trwałe zarząd</li> <li>- grunty przekazane w inne formy władania (dzierżawa, najem, użyczenie)</li> </ul>	<p>94,3</p> <p>4,0</p> <p>0,4</p> <p>1,4</p> <p>0,2</p> <p>5,3</p> <p>30,9</p> <p>21,0</p>	<p>+ 17,3</p> <p>-</p> <p>- 0,1</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- 6,6</p> <p>-</p>	<p>111,6</p> <p>4,0</p> <p>0,3</p> <p>1,4</p> <p>0,2</p> <p>5,3</p> <p>24,3</p> <p>21,0</p>
	<b>Ogółem</b>	<b>157,5</b>	<b>+ 10,6</b>	<b>168,1</b>

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

Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2019	Zmiana w stanie mienia	Stan na 31.XII.2020
<b>I. Drogi i parkingi</b>			
1. Drogi lokalne o nawierzchni gruntowej - powierzchnia w m <sup>2</sup>	244 148,56	-15 965,00	228 183,56
2. Drogi lokalne, ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej - powierzchnia w m <sup>2</sup>	316 806,99	8 609,00	325 415,99
3. Drogi lokalne z trylinki - powierzchnia w m <sup>2</sup>	18 080,00	-	18 080,00
4. Parking przy targowisku miejskim - powierzchnia w m <sup>2</sup>	2 390,00	-	2 390,00
5. Parkingi i drogi dojazdowe (tereny SM) - powierzchnia w m <sup>2</sup>	19 463,00	-	19 463,00
6. Parkingi i drogi manewrowe (teren wewnętrzny - dz. 867/1) - powierzchnia w m <sup>2</sup>	604,60	-	604,60
7. Drogi lokalne, chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe i drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki brukowej - powierzchnia w m <sup>2</sup>	140 375,84	7 356,00	147 731,84
<b>II. Kanalizacja deszczowa</b>			
a) łączna długość mb	59 414,59	698,61	60 113,20
w tym			
- w drogach gminnych	42 757,09	698,61	43 455,70
- 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 w m <sup>3</sup>	2 731,00	2 005,00	4 736,00
c) rowy otwarte i zamknięte mb	0	1 855,50	1 855,50
<b>III. Oświetlenie ulic</b>			
w tym			
- długość linii w mb	15 594	-	15 594
- liczba słupów	330	-	330
- liczba opraw	442	-	442
<b>IV. Oświetlenie parków</b>			
w tym			
- długość linii w mb	3 994	-	3 994
- liczba słupów	117	-	117
- liczba opraw	117	-	117

Zmiany stanu majątku dotyczą:

- utwardzenia kostką brukową nawierzchni dróg, chodników i parkingów przy ul.: Żwirowej, Sikorskiego i 7 Pułku Ułanów Lubelskich,
- nawierzchni bitumicznej ul. Sikorskiego,
- sieci kanalizacji deszczowej w ulicy: Żwirowej, Sikorskiego, Budowlanej i 7 Pułku Ułanów Lubelskich,
- rowu wzdłuż ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich i ul. Żwirowej oraz od ul. Leśnej do ul. Wróblewskiego
- 3 zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w Parku Miejskim.

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

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Zmiany	Stan na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
1.	Wartości niematerialne i prawne	41.336	3.480	44.816
2.	Grunty	111.642.993	19.702.202	131.345.195
3.	Budynki i lokale	47.073.182	-21.752.337	25.320.845
4.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81.274.754	60.385	81.335.139
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty	150.514	-78.921	71.593
6.	Urządzenia techniczne	1.936.350	-220.703	1.715.647
7.	Środki transportu	73.527	-33.312	40.215
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	123.375	-37.310	86.065
9.	Dobra kultury	2.608.075	-	2.608.075
10.	Środki trwałe w budowie	2.253.070	1.526.641	3.779.711
	<b>RAZEM</b>	<b>247.177.176</b>	<b>-829.875</b>	<b>246.347.301</b>

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

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.	Zmiany	Stan na 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Kościuszki 22</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	<b>2.643.086</b>  1.907.730  669.162	<b>-24.034</b>  0  -20.499	<b>2.619.052</b>  1.907.730  648.663
<b>2</b>	<b>Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3-go Maja 10</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	<b>2.105.383</b>  1.666.665  385.212	<b>-40.925</b>  0  -12.245	<b>2.064.458</b>  1.666.665  372.967
<b>3</b>	<b>Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	<b>1.099.970</b>  295.600  726.893	<b>-50.774</b>  0  -26.471	<b>1.049.196</b>  295.600  700.422
<b>4</b>	<b>Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Konstytucji 3-go Maja 11</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	<b>7.622.854</b>  21.821  6.939.382	<b>-317.314</b>  0  -187.645	<b>7.305.540</b>  21.821  6.751.737
<b>5</b>	<b>Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Warszawska 250/81</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	<b>1.063.599</b>  247.800  776.112	<b>-28.188</b>  0  -26.985	<b>1.035.411</b>  247.800  749.127
<b>6</b>	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Dąbrówki 10</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	<b>7.075.922</b>  272.205  6.733.229	<b>-257.811</b>  0  -232.901	<b>6.818.111</b>  272.205  6.500.328

<b>7</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kopernika 9</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	<b>16.430.324</b>  163.498 16.214.695	<b>-519.408</b>  0 -504.597	<b>15.910.916</b>  163.498 15.710.098
<b>8</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Budowlana 2</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	<b>9.120.354</b>  186.870 8.629.373	<b>7.882.271</b>  0 7.689.855	<b>17.002.625</b>  186.870 16.319.228
<b>9</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Siennicka 17</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	<b>9.543.175</b>  2.102.148 7.417.138	<b>-303.827</b>  0 -289.029	<b>9.239.348</b>  2.102.148 7.128.109
<b>10</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Małopolska 17</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	<b>4.926.915</b>  139.890 4.495.630	<b>-160.662</b>  0 -99.240	<b>4.766.253</b>  139.890 4.396.390
<b>11</b>	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Sosnkowskiego 1</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	<b>6.623.450</b>  301.424 6.312.663	<b>-230.680</b>  0 -223.888	<b>6.392.770</b>  301.424 6.088.775
<b>12</b>	<b>Miejska Szkoła Artystyczna ul. Jana Pawła II 23</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	<b>19.524.588</b>  2.305.366 15.582.167	<b>-639.965</b>  0 -427.088	<b>18.884.623</b>  2.305.366 15.155.079
<b>13</b>	<b>Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 1A</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	<b>83.764</b>  0 0	<b>-19.961</b>  0 0	<b>63.803</b>  0 0

<b>14</b>	<b>Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 173</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	<b>2.106.709</b>  0 1.494.101	<b>-223.704</b>  0 -273.810	<b>1.883.005</b>  0 1.220.291
<b>15</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji* ul. Wyszyńskiego 56</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej - środki trwałe w budowie	<b>9.415.777</b>  2.306.200 6.852.788 28.827	<b>-9.415.777</b>  -2.306.200 -6.852.788 -28.827	<b>0</b>  0 0 0
<b>16</b>	<b>Muzeum Ziemi Mińskiej ul. Okrzei 16</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej - środki trwałe w budowie	<b>371.343</b>  0 203.897 77.500	<b>-107.085</b>  0 - 15.618 -77.500	<b>264.258</b>  0 188.279 0
<b>17</b>	<b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 25A</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	<b>9.941</b>  0 0	<b>38.579</b>  0 0	<b>48.520</b>  0 0
<b>18</b>	<b>Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Tuwima 1</b> w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	<b>957.388</b>  60.200 243.251	<b>-100.722</b>  0 -9.971	<b>856.666</b>  60.200 233.280
	<b>RAZEM</b>	<b>100.724.542</b>	<b>-4.519.987</b>	<b>96.204.555</b>

\* Z dniem 30 czerwca 2020 roku jednostka organizacyjna Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim została zlikwidowana. W dniu 1 lipca 2020 roku majątek po zlikwidowanej jednostce został przekazany aportem do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowiecki Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na pokrycie udziałów w kapitale zakładowym.



## 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 31.12.2019r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta	0,7	-	0,7

### Przysługujące Miastu Mińsk Mazowiecki prawa rzeczowe ograniczone

L.p.	Określenie prawa	Opis gruntów obciążonych na dzień 31.12.2019r.	Opis gruntów obciążonych na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4
1.	prawo użytkowania polegające na: prawie istnienia kanalizacji deszczowej, prawie swobodnego dostępu do urządzeń w celu przeprowadzenia remontu, konserwacji, wykonywania wykopów i przekopów, obowiązek użytkownika wieczystego powstrzymania się od zabudowy obciążonych gruntów	prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4004/151 i 4004/154 położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstantego Rudzkiego	prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 4004/151 i 4004/154 położonych w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstantego Rudzkiego
2.	prawo użytkowania polegające na prawie: do korzystania z istniejącego przykanalika kanalizacji deszczowej, do dostępu do tych urządzeń w celu przeprowadzenia ich remontu, rozbudowy, konserwacji itp.	część działki gruntu nr 3038 położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Ludowej – pas gruntu o szerokości 3,0 m i głębokości 25,0 m, biegnący wzdłuż granicy z działką nr 3036	część działki gruntu nr 3038 położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Ludowej – pas gruntu o szerokości 3,0m i głębokości 25,0 m, biegnący wzdłuż granicy z działką nr 3036

**Grunty będące w posiadaniu Miasta Mińsk Mazowiecki**

L.p.	Określenie sposobu wykorzystania gruntów	Obszar w ha na dzień 31.12.2019r.	Zmiany w stanie posiadania	Obszar w ha na dzień 31.12.2020r.
1	2	3	4	5
1.	grunty drogowe	4,2	-1,9	2,3

**Lokale i budynki bez uregulowanego prawa własności Miasta Mińsk Mazowiecki**

Określenie sposobu wykorzystania	Stan na dzień 31.12.2019r.		Zmiany w stanie posiadania		Stan na dzień 31.12.2020r.	
	ilość	powierzchnia w m2	ilość	powierzchnia w m2	ilość	powierzchnia w m2
1	2	3	4	5	6	7
<b>lokale mieszkalne</b>	<b>18</b>	<b>592,64</b>	<b>-8</b>	<b>-218,92</b>	<b>10</b>	<b>373,72</b>

Miasto Mińsk Mazowiecki jest właścicielem 32 szt. kotłów grzewczych nabytych w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Mieście Mińsk Mazowiecki poprzez modernizację kotłowni” oraz 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 przeniesienia prawa własności w/w urządzeń na rzecz dotychczasowych użytkowników.

**VII. UDZIAŁY W SPÓŁKACH**

(w zł.)

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Stan na 31.12.2019r.</b>	<b>Zwiększenie/ Zmniejszenie udziałów</b>	<b>Stan na 31.12.2020r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.</b>	<b>10.996.000</b>	<b>-</b>	<b>10.996.000</b>
<b>2.</b>	<b>Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.</b>	<b>45.085.000</b>	<b>-</b>	<b>45.085.000</b>
<b>3.</b>	<b>Zarząd Dróg Miejskich Spółka z o.o.</b>	<b>671.000</b>	<b>15.000</b>	<b>686.000</b>
<b>4.</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.</b>	<b>0</b>	<b>33.766.000</b>	<b>33.766.000</b>
<b>R A Z E M</b>		<b>56.752.000</b>	<b>33.781.000</b>	<b>90.533.000</b>

**VIII. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

(w zł.)

<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na dzień 31.12.2020r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>Należności z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego</b>	<b>3.732.559,55</b>
<b>2.</b>	<b>Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>22.522,20</b>
<b>3.</b>	<b>Należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>32.511,00</b>
<b>4.</b>	<b>Należności z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej</b>	<b>82.000,00</b>
	<b>RAZEM</b>	<b>3.869.592,75</b>

**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
		01.01.2020r.-31.12.2020r.
1	2	3
1	Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego	836.901,33
2	Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	26.883,16
3	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	825.045,87
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	501.615,66
5	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	339.961,08
6	Dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz ratalnej sprzedaży mienia komunalnego	7.413,50
7	Dochody z dywidend	500.000,00
8	Dochody z tytułu korzystania z przystanków	32.269,65
9	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	430,89
	<b>Razem</b>	<b>3.070.521,14</b>

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

- Ad.1. Kwota 836.901,33 zł stanowi sumę czynszów dzierżawnych wniesionych w 2020 r. za korzystanie z nieruchomości miejskich (w szczególności z: czterech nieruchomości zabudowanych – przy ul. Mikołaja Kopernika 13 oraz przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18, 30A i 56, 56; stanowisk handlowych na targowisku miejskim, 25.stanowisk garażowych przy ul. Dąbrówki, dwóch terenów handlowo-składowych przy ul. Zachodniej i Stefana Kardynała Wyszyńskiego, a także kilkunastu innych nieruchomości gruntowych o niewielkich powierzchniach, położonych w różnych punktach miasta, a zajmowanych np. na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości, placów budowy itp.). Czynsze dzierżawne wnoszone są z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
- Ad.2. Kwota 26.883,16 zł to suma dochodów uzyskanych w 2020 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 1 oraz służebności przesyłu i służebności gruntowe.
- Ad.3. Kwota 825.045,87 zł stanowi sumę opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego miejskich nieruchomości gruntowych. Stosowne przepisy prawa termin na wniesienie takich opłat określają do 31 marca każdego roku za dany rok, a także dopuszczają ustalanie innych dłuższych terminów.
- Ad.4. Kwota 501.615,66 zł dotyczy sumy opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości 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 2020 r. dochody wyniosły 339.961,08 zł. Kwota ta, to suma wpłat cen sprzedaży działek przy ul. Jana Łupińskiego. W kwocie tej mieszczą się także wpłaty rat cen nieruchomości zbytych w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych.
- Ad.6. Kwota 7.413,50 zł stanowi sumę odsetek uzyskanych z tytułu zwłoki we wnoszeniu w 2020 r. cen sprzedaży i opłat za korzystanie z nieruchomości miejskich oraz oprocentowania należności wnoszonych w ratach.
- Ad.7. Kwota 500.000,00 zł to środki przekazane przez spółki miejskie z tytułu części wypracowanego w 2019 roku zysku: PEC Spółka z o.o. – 200.000zł, PWIK Spółka z o.o. – 300.000zł.
- Ad.8. Kwota 32.269,65 zł dotyczy opłat pobieranych na podstawie uchwały Nr XXXVIII/365/14 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- Ad.9. Kwota 430,89 zł stanowi wartość sprzedaży pozostałych środków trwałych.

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

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Opis</b>	<b>Wpływy za okres 01.01.2020r.- 31.12.2020r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	<b>Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2</b>	najem pomieszczeń	146,35
2	<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Dąbrówki 10</b>	najem pomieszczeń	2.418,65
3	<b>Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kopernika 9</b>	najem pomieszczeń	12.204,51
4	<b>Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Budowlana 2</b>	najem pomieszczeń	8.424,94
5	<b>Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Siennicka 17</b>	najem pomieszczeń	2.344,30
6	<b>Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Sosnkowskiego 1</b>	najem pomieszczeń	709,54
7	<b>Miejska Szkoła Artystyczna ul. Jana Pawła II 23</b>	najem pomieszczeń	104.425,00
8	<b>Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 1A</b>	udostępnienie pomieszczeń	190,00
9	<b>Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 173</b>	najem pomieszczeń i sprzętu	24.997,00

<b>10</b>	<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Wyszyńskiego 56</b>	najem i dzierżawa składników majątkowych	50.709,44
<b>11</b>	<b>Muzeum Ziemi Mińskiej ul. Okrzei 16</b>	najem pomieszczeń	7.097,60
<b>12</b>	<b>Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Tuwima 1</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- czynsze z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych</li><li>- opłaty za zużycie mediów oraz odsetki z tytułu nieterminowych zapłat</li><li>- wpłaty za korzystanie z toalety na targowisku miejskim</li><li>- opłaty rezerwacyjne z targowiska miejskiego</li><li>- opłaty za najem garaży i miejsc postojowych</li><li>- opłaty związane z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym</li><li>- sprzedaż przyczepy ciągnikowej</li></ul>	2.666.323,26
<b>RAZEM</b>			<b>2.879.990,59</b>