

ZARZĄDZENIE NR 217/2026
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

z dnia 30 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2025 rok

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1. Burmistrz Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za rok 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Burmistrz Miasta przedstawia informację o stanie mienia Miasta Maków Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia Miasta Maków Mazowiecki przekazuje się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 217/2026

Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki

z dnia 30 marca 2026 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
ZA 2025 ROK**



WPROWADZENIE

Budżet Miasta Maków Mazowiecki w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Makowie Mazowieckim Nr VIII/49/2024 z dnia 30.12.2024 roku. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI ZA 2025 ROK

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta Maków Mazowiecki w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Makowie Mazowieckim Nr VIII/49/2024 z dnia 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 65 009 036,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 65 562 338,80 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 433 052,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 879 750,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 553 302,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 39 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Makowie Mazowieckim i 29 zarządzeniami Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1 : Wprowadzone zmiany w budżecie w 2025 roku.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	81/2025	25 773,95	0,00	35 547,95	9 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	88/2025	301 157,40	0,00	304 807,40	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IX/59/2025	6 287 088,17	6 258 888,17	553 791,70	375 760,65	149 831,05	0,00	0,00	0,00
4	90/2025	64 261,98	0,00	64 494,91	232,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5	102/2025	37 465,52	1 308,00	49 584,65	13 427,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6	111/2025	44 868,15	0,00	117 543,15	72 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XI/62a/2025	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	XI/62/2025	485 695,55	0,00	629 695,55	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	112A/2025	0,00	0,00	13 445,00	13 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	115/2025	107 391,19	0,00	176 505,54	69 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11	117A/2025	40 284,00	0,00	40 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	120/2025	158 732,46	0,00	158 732,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	123/2025	64 349,73	3 289,93	266 687,96	205 628,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XII/75/2025	258 775,15	50,00	327 669,71	143 423,89	0,00	74 479,33	0,00	0,00
15	126/2025	24 552,51	0,00	25 552,51	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	136/2025	60 600,88	0,00	160 948,71	100 347,83	0,00	0,00	0,00	0,00
17	136a/2025	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	141/2025	43 128,00	0,00	138 014,63	94 886,63	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XIII/84/2025	137 298,00	0,00	139 998,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	145/2025	103 318,02	0,00	163 882,02	60 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	150/2025	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	155/2025	66 102,00	8 400,00	116 673,68	58 971,68	0,00	0,00	0,00	0,00
23	155a/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XIV/90/2025	78 457,21	436 689,00	227 608,21	585 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	156/2025	523 088,01	0,00	1 128 185,90	605 097,89	0,00	0,00	0,00	0,00
26	164/2025	24 131,34	0,00	130 131,34	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	XV/97/2025	452 137,00	0,00	452 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	167/2025	109 920,29	0,00	440 557,40	330 637,11	0,00	0,00	0,00	0,00
29	169/2025	2 092,00	0,00	353 125,34	351 033,34	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XVI/99/2025	41 216,00	151 505,45	204 137,05	314 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00

31	172/2025	203 283,00	21 950,87	315 480,26	134 148,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32	176/2025	0,00	0,00	10 630,00	10 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	177/2025	225 286,00	0,00	325 613,52	100 327,52	0,00	0,00	0,00	0,00
34	XVII/110/2025	141 914,44	0,00	36 434,44	793 350,00	0,00	898 830,00	0,00	0,00
35	177A/2025	51 396,55	0,00	344 271,71	292 875,16	0,00	0,00	0,00	0,00
36	179/2025	0,00	0,00	311 832,92	311 832,92	0,00	0,00	0,00	0,00
37	XVIII/112/2025	228 909,00	1 259 217,98	322 900,00	1 303 132,98	50 076,00	0,00	0,00	0,00
38	180/2025	0,00	804,29	117 752,81	118 557,10	0,00	0,00	0,00	0,00
39	181/2025	6,67	78,00	11 006,67	11 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 392 680,17	8 142 181,69	8 407 664,10	6 930 567,90	199 907,05	973 309,33	0,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 250 498,48 zł do kwoty 67 259 535,28 zł;
- plan wydatków wzrósł o 1 477 096,20 zł do kwoty 67 039 435,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 773 402,28 zł do kwoty 1 659 649,72 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Maków Mazowiecki zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 220 100,28 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego według planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2 : Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	67 259 535,28	66 173 340,27	98,39%
Wydatki	67 039 435,00	62 435 476,41	93,13%
Wynik	220 100,28	3 737 863,86	-

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-NDS na dzień 31.12.2025 r.

2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły **66 173 340,27 zł**, a ich realizacja stanowiła **98,39 %** planu wynoszącego **67 259 535,28 zł**. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3 : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Maków Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	63 125 797,69	62 139 672,86	98,44%	93,90%
Dochody majątkowe	4 133 737,59	4 033 667,41	97,58%	6,10%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	67 259 535,28	66 173 340,27	98,39%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-NDS na dzień 31.12.2025 r.

Tabela 4 : Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Mieście Maków Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 039 524,60	39 523 388,79	98,71%	59,73%
758	Różne rozliczenia	7 290 787,41	6 966 629,99	95,55%	10,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 323 552,77	5 282 705,02	99,23%	7,98%
855	Rodzina	4 319 908,49	4 284 034,73	99,17%	6,47%
852	Pomoc społeczna	2 473 088,27	2 399 058,61	97,01%	3,63%
801	Oświata i wychowanie	2 365 506,45	2 373 329,21	100,33%	3,59%
600	Transport i łączność	2 018 200,00	2 080 769,71	103,10%	3,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 951 795,23	2 063 087,80	105,70%	3,12%
750	Administracja publiczna	361 646,47	352 919,37	97,59%	0,53%
752	Obrona narodowa	453 562,00	235 944,69	52,02%	0,36%
926	Kultura fizyczna	137 797,77	137 802,77	100,00%	0,21%
710	Działalność usługowa	85 435,00	111 538,13	130,55%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 411,00	99 210,50	99,80%	0,15%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 243,00	82 551,42	76,26%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	79 300,82	61,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 500,00	70 500,00	100,00%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 172,20	30 164,09	99,97%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404,62	404,62	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	67 259 535,28	66 173 340,27	98,39%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2025 r.

Tabela 5: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 172,20	30 164,09	99,97%
	01095		Pozostała działalność	30 172,20	30 164,09	99,97%
		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	220,00	211,89	96,31%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 952,20	29 952,20	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	130 000,00	79 300,82	61,00%
	40095		Pozostała działalność	130 000,00	79 300,82	61,00%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	77 840,20	59,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,12	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 414,50	-
600			Transport i łączność	2 018 200,00	2 080 769,71	103,10%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 018 200,00	2 080 769,71	103,10%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	118 000,00	180 736,35	153,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	33,36	16,68%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 951 795,23	2 063 087,80	105,70%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	889 263,00	925 643,56	104,09%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	37 318,05	93,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 797,63	-
		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	580 000,00	623 169,08	107,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 100,00	5 563,82	61,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 163,00	139 231,00	100,05%
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	115 817,13	96,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	746,85	74,69%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 062 532,23	1 137 444,24	107,05%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	19 972,65	1 664,39%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 055,77	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	440 000,00	447 679,27	101,75%
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	620 806,00	103,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 332,23	22 617,12	106,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 313,43	-
710			Działalność usługowa	85 435,00	111 538,13	130,55%
	71035		Cmentarze	85 435,00	111 538,13	130,55%
		0830	Wpływy z usług	57 237,00	83 340,00	145,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	-

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 198,00	28 198,00	100,00%
750			Administracja publiczna	361 646,47	352 919,37	97,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 397,47	309 402,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 319,97	309 319,97	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	77,50	82,15	106,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 504,00	24 115,97	112,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	446,97	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 504,00	23 669,00	110,07%
	75095		Pozostała działalność	30 745,00	19 401,28	63,10%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 745,00	19 401,28	93,52%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 411,00	99 210,50	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 431,00	97 230,50	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 431,00	97 230,50	99,79%
752			Obrona narodowa	453 562,00	235 944,69	52,02%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 425,00	1 154,72	81,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00	1 154,72	81,03%
	75295		Pozostała działalność	452 137,00	234 789,97	51,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 405,00	196 659,97	61,96%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 732,00	38 130,00	28,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404,62	404,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	404,62	404,62	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404,62	404,62	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 039 524,60	39 523 388,79	98,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 170,00	35 533,38	84,26%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	42 000,00	35 457,04	84,42%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	170,00	76,34	44,91%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 169 011,90	4 691 770,24	90,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 916 111,55	4 452 893,93	90,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	954,00	953,00	99,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 609,00	2 608,00	99,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	223 447,00	223 965,00	100,23%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 226,00	111,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	160,00	32,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 390,35	8 964,31	38,32%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 721 577,00	3 702 290,39	99,48%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 689 685,00	2 660 091,02	98,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 674,00	81 823,35	101,42%

		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 137,00	1 244,00	109,41%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 481,00	379 329,15	98,15%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 600,00	66 536,00	75,95%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	49 291,00	82,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	451 664,26	112,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	4 720,22	78,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 591,39	75,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	647 174,03	634 203,11	98,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 462,03	84 462,03	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	178 000,00	172 107,01	96,69%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 712,00	371 056,33	100,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	0,00	0,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	3 577,74	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 459 591,67	30 459 591,67	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 106 950,71	30 106 950,71	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	352 640,96	352 640,96	100,00%
758			Różne rozliczenia	7 290 787,41	6 966 629,99	95,55%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	424 209,00	434 042,82	102,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	123 100,00	132 519,58	107,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301 109,00	301 109,00	100,00%
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	414,24	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 258 888,17	6 258 888,17	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 258 888,17	6 258 888,17	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	273 699,00	273 699,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	273 699,00	273 699,00	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	333 991,24	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 991,24	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 365 506,45	2 373 329,21	100,33%
	80101		Szkoły podstawowe	141 900,00	152 916,58	107,76%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	27 559,05	125,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	118,15	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 900,00	113 115,38	104,83%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 662 800,00	1 621 645,89	97,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	112,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 000,00	132 604,56	106,94%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	542 000,00	490 191,64	90,44%
		0830	Wpływy z usług	994 300,00	993 929,40	99,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 478,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	830,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	475 000,00	514 141,19	108,24%
		0830	Wpływy z usług	475 000,00	513 769,92	108,16%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	371,27	-
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 806,45	84 625,55	98,62%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 064,31	80 883,41	98,56%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 742,14	3 742,14	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 473 088,27	2 399 058,61	97,01%
85202			Domy pomocy społecznej	16 000,00	9 727,92	60,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	9 727,92	60,80%
85203			Ośrodki wsparcia	6 956,00	6 955,05	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 956,00	6 955,05	99,99%
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 973,00	70 960,94	94,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 730,00	1 423,96	52,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 243,00	69 536,98	96,25%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	289 900,00	285 354,31	98,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 900,00	285 354,31	98,43%
85215			Dodatki mieszkaniowe	618,00	618,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618,00	618,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	862 972,00	844 019,61	97,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	15 821,84	60,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	836 972,00	828 197,77	98,95%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	573 079,00	567 998,12	99,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314,00	314,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	572 765,00	567 684,12	99,11%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 000,00	254 382,31	92,84%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	40 382,31	67,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 000,00	214 000,00	100,00%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	241 638,00	241 638,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 638,00	241 638,00	100,00%
85295			Pozostała działalność	126 952,27	111 404,35	87,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	20 452,08	56,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 332,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 320,00	58 320,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 300,27	22 300,27	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 243,00	82 551,42	76,26%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 755,00	81 063,42	75,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	70 308,42	73,24%

		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 755,00	10 755,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 488,00	1 488,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	1 488,00	100,00%
855			Rodzina	4 319 908,49	4 284 034,73	99,17%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 209 939,00	4 174 063,02	99,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	8 261,63	305,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61 000,00	38 276,52	62,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 092 016,00	4 073 659,30	99,55%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 223,00	51 865,57	99,32%
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	257,20	101,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,00	254,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	36 554,95	36 554,95	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 320,51	14 320,51	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 234,44	22 234,44	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 463,00	49 462,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 463,00	49 462,02	100,00%
	85595		Pozostała działalność	23 697,54	23 697,54	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 697,54	23 697,54	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 323 552,77	5 282 705,02	99,23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 473,36	38 311,02	94,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	667,62	66,76%
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	37 209,39	95,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	10,65	21,30%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	423,36	423,36	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 353 555,00	3 303 527,76	98,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 353 555,00	3 303 527,76	98,51%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 450,00	1 903,27	131,26%
		0830	Wpływy z usług	1 450,00	1 903,27	131,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 360 815,90	1 360 815,30	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	20 405,88	20 405,88	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 281,00	4 280,40	99,99%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 336 129,02	1 336 129,02	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 303,92	469 303,74	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 494,00	11 493,82	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 809,92	457 809,92	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 631,46	83,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 631,46	83,16%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	6 133,40	111,52%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 550,80	85,03%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 582,60	143,30%
	90095		Pozostała działalność	72 454,59	86 079,07	118,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 756,18	108,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,79	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 425,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 454,59	62 896,10	99,12%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 500,00	70 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	49 700,00	49 700,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 700,00	49 700,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 800,00	20 800,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 800,00	20 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	137 797,77	137 802,77	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 400,00	1 405,00	100,36%
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 405,00	100,36%
	92695		Pozostała działalność	136 397,77	136 397,77	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	136 397,77	136 397,77	100,00%
			Razem	67 259 535,28	66 173 340,27	98,39%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2025 r.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **62 139 672,86 zł**, tj. w **98,44 %** w stosunku do planu wynoszącego **63 125 797,69 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Mieście Maków Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 320 918,19	7 797 471,00	93,71%	12,55%
Subwencja ogólna	6 532 587,17	6 532 587,17	100,00%	10,51%
Udziały w PIT i CIT	30 459 591,67	30 459 591,67	100,00%	49,02%
Wpływy z podatków i opłat	13 749 127,58	13 237 455,37	96,28%	21,30%
Pozostałe dochody	4 063 573,08	4 112 567,65	101,21%	6,62%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	63 125 797,69	62 139 672,86	98,44%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2025 r.

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie **8 320 918,19 zł**, z kolei zrealizowane na poziomie **7 797 471,00 zł**, co stanowi **93,71 %** realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 4 870 846,12 zł,
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 28 198,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 370 230,13 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90 324,64 zł,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 437 872,11 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Miasto w 2025 roku uzyskało na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 185 627,81 zł,
- Pomoc społeczna – 2 310 936,50 zł,
- Administracja publiczna – 328 721,25 zł,
- Różne rozliczenia – 301 109,00 zł.

2.4.1.1 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **4 890 855,48 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **4 870 846,12 zł**, co stanowi **99,59 %** realizacji planu.

Na w/w kwotę składają się dotacje:

- na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 29.952,20 zł
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 309 319,97 zł
- na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 1 980,00 zł
- na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 97 230,50 zł
- na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz alimentacyjnych w kwocie 4 073 659,30 zł
- na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 49 462,02 zł
- na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 254,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w kwocie 80 883,41 zł
- na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 214 000,00 zł
- na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 618,00 zł
- na finansowanie wydatków związanych z dostawą systemu dziedzinowego na korzystanie z oprogramowania w obszarze pomocy społecznej, w zakresie wersji systemu obecnie użytkowanej oraz wszelkich aktualizacji, które zostaną wykonane i udostępnione w trakcie trwania umowy w kwocie 10 332,00 zł
- na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o których mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1981) w kwocie 2 000,00 zł
- na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową w kwocie 1 154,72 zł.

2.4.1.2 DOTACJE CELOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dochody z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zrealizowano w wysokości **28 198,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **28 198,00 zł**.

Na w/w kwotę składa się dotacja:

- dotacja z tytułu dofinansowania remontu grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 28 198,00 zł.

2.4.1.3 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zrealizowano w wysokości **2 370 230,13 zł**, co stanowi **93,40 %** planu wynoszącego **2 537 774,51 zł**. Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie 285 354,31 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie 828 197,77 zł
- dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie 301 250,00 zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu *Posilek dla Potrzebujących* w kwocie 241 638,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 70 308,42 zł
- wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 69 536,98 zł
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego *Senior +* na lata 2021 – 2025 w kwocie 58 320,00 zł
- dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 w kwocie 10 755,00 zł,
- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 w kwocie 6 955,05 zł
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232) w kwocie 6 000,00 zł
- na realizację rządowego programu *Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027* w kwocie 280 754,63 zł
- dofinansowanie realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025 w kwocie 14 500,00 zł
- na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U z 2024 r., poz. 1907) w kwocie 196 659,97 zł

2.4.1.4 DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dochody z tytułu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowano w wysokości **90 324,64 zł**, co stanowi **98,53 %** planu wynoszącego **91 668,36**. Na w/w kwotę składają się:

- dotacja na zadania bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Powiatem Makowskim w sprawie powierzenia Miastu Maków Mazowiecki wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w kwocie 49 700,00 zł
- dotacji celowej na zadanie bieżące gminy realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie Miasta Maków Mazowiecki z Gminą Szekłów w zakresie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych w kwocie 423,36 zł

- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia *Mazowsze dla miejsc pamięci 2025*, na dofinansowanie zadania pn. Restauracja pomnika ku pamięci ofiar II wojny światowej w kwocie 20 800,00 zł
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację Zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m. st. Warszawy pn. *Mazowsze dla Młodzieży 2025* na dofinansowanie zadania pn. *Wzmocnienie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim* w kwocie 19 401,28 zł.

2.4.1.5 DOCHODY Z DOTACJI W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, W TYM NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 USTAWY

Dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy zrealizowano w wysokości **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu wynoszącego **333 991,24 zł**.

Brak realizacji planu wynika z przedłużającej się procedury weryfikacji wniosku o płatność – refundacja poniesionych wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. *Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim* w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przed inwestycyjne), Poddziałanie A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE.

2.4.1.6 POZOSTAŁE DOCHODY O CHARAKTERZE DOTACYJNYM

Pozostałe dochody o charakterze dotacyjnym zostały zaplanowane na poziomie **438 430,60 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **437 872,11 zł**, co stanowi **99,87 %** realizacji planu, przy czym:

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania świadczeń rodzinnych – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 23 697,54 zł
- środki z Funduszu Pomocy w celu sfinansowania świadczenia pieniężnego i niepieniężnego w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 22 300,27 zł
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania nadania numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 404,62 zł
- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 301 109,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 3 742,14 zł
- środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1 488,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze* w kwocie 62 896,10 zł
- środki finansowe z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny *Asystent Rodziny w 2025 r.*, na podstawie Umowy Nr WRPS-IV.946.4.75.2025 w kwocie 22 234,44 zł

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **6 532 587,17 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **6 532 587,17 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji ogólnej wyniosły 6 258 888,17 zł,
- dochody stanowiące uzupełnienie dochodów 273 699,00 zł,

2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie **30 459 591,67 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **30 459 591,67 zł**, co stanowi **100,00 %** realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 352 640,96 zł,
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 30 106 950,71 zł.

2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

Dochody z tytułu podatków wyniosły **8 358 790,75 zł**, co stanowi **94,63 %** planu wynoszącego **8 832 698,55 zł**.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **7 112 984,95 zł**, co stanowi **93,52 %** realizacji planu wynoszącego **7 605 796,55 zł**, w tym 4 452 893,93 zł od osób prawnych i 2 660 091,02 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 162 617,16 zł, w tym 35 615,83 zł od osób prawnych i 127 001,33 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 298 051,72 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **82 776,35 zł**, co stanowi **101,41 %** realizacji planu wynoszącego **81 628,00 zł**, w tym 953,00 zł od osób prawnych i 81 823,35 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 2 472,23 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 2 472,23 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **3 852,00 zł**, co stanowi **102,83 %** realizacji planu wynoszącego **3 746,00 zł**, w tym 2 608,00 zł od osób prawnych i 1 244,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 0,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 0,00 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **603 294,15 zł**, co stanowi **98,91 %** realizacji planu wynoszącego **609 928,00 zł**, w tym 223 965,00 zł od osób prawnych i 379 329,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 28 162,84 zł, w tym 142,00 zł od osób prawnych i 28 020,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Miasto nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia Ministra Finansów, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 711 782,00 zł.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie **35 457,04 zł**, co stanowi **84,42 %** realizacji planu wynoszącego **42 000,00 zł**.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 14 392,58 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **66 536,00 zł**, co stanowi **75,95 %** realizacji planu wynoszącego **87 600,00 zł**.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 3 638,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **453 890,26 zł**, co stanowi **112,91 %** realizacji planu wynoszącego **402 000,00 zł**, w tym 2 226,00 od osób prawnych i 451 664,26 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2025 roku wynoszą 307,61 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 284,61 zł od osób fizycznych.

2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **4 916 429,03 zł**, natomiast zrealizowane w 2025 roku w kwocie **4 878 664,62 zł**, co stanowi **99,23 %** realizacji planu.

Oplata skarbowa

Wpływy z opłaty skarbowej w 2025 roku zostały zrealizowane w kwocie **172 107,01 zł**, co stanowi **96,69 %** realizacji planu wynoszącego **178 000,00 zł**.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły **371 056,33 zł**, co stanowi **100,09 %** planu wynoszącego

370 712,00 zł.

Oplata targowa

Dochody z tytułu opłaty targowej zostały zrealizowane w kwocie **49 291,00 zł**, co stanowi **82,15 %** planu wynoszącego **60 000,00 zł**.

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

- opłata za zajęcie pasa drogowego

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **180 736,35 zł**, co stanowi **153,17 %** planu wynoszącego **118 000,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 6,32 zł, a nadpłaty 31,36 zł.

- opłata pobierana na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **3 303 527,76 zł**, co stanowi **98,51 %** planu wynoszącego **3 353 555,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. wyniosły 74 177,41 zł, a nadpłaty 21 057,39 zł.

- opłata za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, pobierane na podstawie art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **667,62 zł**, co stanowi **66,76 %** planu wynoszącego **1 000,00 zł**.

- opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o której mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **84 462,03 zł**, co stanowi **100,00 %** planu wynoszącego **84 462,03 zł**.

- **opłata za prawo używania urządzenia radiowego objętego pozwoleniem radiowym, o której mowa o której mowa w art. 24 ust. 21 tej ustawy z 12 lipca 2024 r. – Prawo komunikacji elektronicznej (Dz.U. z 2024 r. poz 1221)**

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **3 577,74 zł**, co stanowi **0,00 %** planu wynoszącego **0,00 zł**.

- **opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego na podstawie art. 85 ust. 8 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego**

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **3 000,00 zł**, co stanowi **150,00 %** planu wynoszącego **2 000,00 zł**.

- **opłata adiacencka**

Dochody z tytułu w/w opłaty wykonano w kwocie **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu wynoszącego **12 000,00 zł**.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie **37 318,05 zł**, co stanowi **93,30 %** planu wynoszącego **40 000,00 zł**.

Zaległości według stanu na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 23 530,48 zł, a nadpłaty 572,10 zł.

Wpływy z różnych opłat

Dochody z różnych opłat dotyczą:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 132 604,56 zł
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 490 191,64 zł
- opłaty za zniszczony lub zgubiony podręcznik szkolny – 72,00 zł
- opłata za wydanie duplikatu świadectwa – 52,00 zł
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – ochrona środowiska – 16 631,46 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – 19 972,65 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 13 396,42 zł

Zostały wykonane w kwocie **672 920,73 zł**, co stanowi **96,59 %** planu wynoszącego **696 700,00 zł**.

2.4.5. DOCHODY Z TYTUŁU NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

W 2025 roku dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w wysokości **1 108 375,47 zł**, co stanowi **105,44 %** planu wynoszącego **1 051 220,00 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy pozyskane przez szkoły podstawowe - 27 559,05 zł,
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy gruntów, lokali i powierzchni reklamowych pozyskane przez Urząd Miasta - 623 169,08 zł
- dochody z tytułu czynszu mieszkań komunalnych - 447 679,27 zł
- czynsz dzierżawny za samochód – 9 756,18 zł,
- czynsz dzierżawny kół łowieckich – 211,89 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zaległości z tytułu dzierżawy i najmu wynosiła 557 703,54 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 28 223,48 zł.

2.4.6. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewiduje się wykonanie na poziomie **3 012 353,08 zł**. Plan w 2025 roku został wykonany w kwocie **3 004 192,18 zł**, co stanowi **99,72 %** założeń.

Pozostałe dochody Miasta Maków Mazowiecki w 2025 roku stanowiły:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 20 214,64 zł
- pozostałe odsetki od należności cywilnoprawnych – 33 685,36 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 51 950,92 zł
- (wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłata za udostępnienie danych osobowych, opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny)
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia alimentacyjnego – 29 109,82 zł
- zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe – 1 423,96 zł
- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego – 15 821,84 zł
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 9 166,70 zł
- zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 9 727,92 zł
- opłata za korzystanie ze stołówek szkolnych – 513 769,92 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy – 993 929,40 zł
- wpływy z tytułu usług opiekuńczych – 40 382,31 zł
- wpływy z usług - refakturowanie wydatków za media – 736 623,13 zł
- wpływy z usług – usługi cmentarne – 83 340,00 zł
- wpływy z usług – sprzedaż energii z farmy fotowoltaicznej – 77.840,20 zł
- wpływy z usług – opłata za toaletę publiczną – 1 903,27 zł
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – zwroty nadpłat za media - 24 313,43 zł
- m. in. zwroty nadpłat za media,
- wpływy z usług komunalnych – 37 209,39 zł
- zwrot wynagrodzenia Prezesa ZNP – 113 115,38 zł
- pozostałe wpływy z różnych dochodów – 58 690,08 zł
- (m. in. wpłata za wydanie zaświadczenia z programu *Czyste powietrze*, refundacja wydatków w ramach *Prac społecznie użytecznych*, środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zwrot wydatków za zgubione karty, zwrot wynagrodzenia płatnika PIT-4R)
- odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej – 11 493,82 zł
- w tym: odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za: uszkodzone oświetlenie uliczne, uszkodzony słup oświetleniowy, uruchomienie gwarancji należytego wykonania umowy
- kara umowna – 4 280,40 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych – 132 966,55 zł
- wpływy z usług m. in. korzystanie ze sprzętu wodnego – 1 405,00 zł
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy na poczet napraw usterki na farmie fotowoltaicznej – 1 414,50 zł
- odsetki od pożyczki – 414,24 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Miasta Maków Mazowiecki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **4 033 667,41 zł**, tj. w **97,58 %** w stosunku do planu wynoszącego **4 133 737,59 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 7: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Mieście Maków Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
------------------	------------------------------	------------------	------------------------------------	--------------

Dochody z majątku	168 668,88	165 200,70	97,94%	4,10%
Dotacje i środki na inwestycje	3 965 068,71	3 868 466,71	97,56%	95,90%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 133 737,59	4 033 667,41	97,58%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2025 r.

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **168 668,88 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **165 200,70 zł**, co stanowi **97,94 %** realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 139 231,00 zł

w tym: sprzedaż działki Nr 1215/1 o pow. 0,0138 ha, sprzedaż działek Nr 828/4, Nr 828/8, Nr 828/11 o pow. 0,0821 ha, sprzedaż działek Nr 695/1, Nr 696/1, Nr 698/6 o pow. 0,4657 ha,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 563,82 zł,

- sprzedaż świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów w kwocie 20 405,88 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie **3 965 068,71 zł**, natomiast zrealizowane w kwocie **3 868 466,71 zł**, co stanowi **97,56 %** realizacji planu. Na w/w kwotę składają się:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych – Etap II*, na podstawie promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/5018/PolskiLad w kwocie 1.900.000,00 zł

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. *Wykorzystanie odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania*, na podstawie promesy dofinansowania Nr Edycja8/2023/3609/PolskiLad w kwocie 1 336 129,02 zł

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki*, na podstawie Promesy Nr Edycja9RP/2023/1389/PolskiLad w kwocie 457 809,92 zł

- na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U z 2024 r., poz. 1907) w kwocie 38 130,00 zł

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania pn. *Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim* w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych Moje Boisko – ORLIK 2012 – EDYCJA 2024, na podstawie informacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr DIS-WIR.4701.213.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r. w kwocie 136 397,77 zł.

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Miasta w 2025 roku wyniosły **62 435 476,41 zł**, a ich realizacja wyniosła **93,13 %** planu wynoszącego **67 039 435,00 zł**. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Mieście Maków Mazowiecki

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	60 048 254,59	55 575 284,54	92,55%	89,01%
Wydatki majątkowe	6 991 180,41	6 860 191,87	98,13%	10,99%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	67 039 435,00	62 435 476,41	93,13%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2025 r.

Tabela 9: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 452,20	31 598,79	94,46%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 646,59	82,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 000,00	1 646,59	82,33%
	01095		Pozostała działalność	31 452,20	29 952,20	95,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,29	587,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 364,91	29 364,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 023,80	237 480,57	45,76%
	40095		Pozostała działalność	519 023,80	237 480,57	45,76%
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 452,35	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 186,33	69 414,75	48,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 020,71	7 712,73	48,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 021,13	11 751,87	45,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,23	1 305,78	45,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 013,28	2 185,40	54,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,92	242,83	54,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 183,69	19 405,91	71,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,15	4 686,00	83,17%
		4260	Zakup energii	84 910,00	26 090,92	30,73%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 348,00	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 255,00	53 740,00	95,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 619,54	87,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,01	6 150,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 466,84	99,79%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 360,00	7 360,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 948 187,50	2 908 254,09	98,65%
	60002		Infrastruktura kolejowa	15 487,50	15 487,50	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 487,50	15 487,50	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	1 521,20	76,06%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 521,20	76,06%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00	354,50	35,45%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	354,50	35,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 929 700,00	2 890 890,89	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 519,67	26,08%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 598,25	62,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	91 423,12	91,42%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 700,00	865 349,85	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 520 820,55	2 127 767,25	84,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 000,00	481 008,10	77,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	103 931,00	78 896,28	75,91%

		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	16,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	146 167,69	79,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	24 714,00	70,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	28 699,86	92,58%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 820,28	95,93%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 069,00	11 069,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	70,99	14,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 340,00	26,80%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	3 730,00	16,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	158 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 903 820,55	1 646 759,15	86,50%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	47 820,55	47 820,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	409,97	4,10%
		4260	Zakup energii	480 000,00	372 137,21	77,53%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	19 343,57	48,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	204 613,06	85,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 400,00	16,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	561 000,00	519 285,01	92,56%
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	126 599,00	97,38%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	167 416,76	88,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	26 734,02	89,11%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	160 000,00	160 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	254 518,00	215 823,89	84,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 320,00	116 160,71	81,05%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	4 950,26	24,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 320,00	111 210,45	90,18%
	71035		Cmentarze	59 198,00	57 328,06	96,84%
		4270	Zakup usług remontowych	3 198,00	3 198,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	34 130,26	94,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 999,80	100,00%
	71095		Pozostała działalność	52 000,00	42 335,12	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	420,00	42,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	41 915,12	82,19%
750			Administracja publiczna	7 972 657,97	7 697 518,72	96,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 319,97	309 319,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 150,26	204 150,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 411,58	14 411,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 002,76	35 002,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 065,37	5 065,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 690,00	10 690,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 768,00	288 794,08	98,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	269 268,00	268 875,20	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	824,16	41,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 112,64	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 982,08	89,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 540 020,00	6 319 763,73	96,63%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 526,07	5 526,07	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 131,85	1 131,85	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 124,66	40,83%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 721 400,73	3 662 504,74	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	281 567,52	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 100,00	689 933,11	93,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 400,00	68 729,10	84,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 116,00	42,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 676,59	192 233,74	87,51%
		4260	Zakup energii	160 000,00	152 082,15	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 464,45	36,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 660,00	58,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	241 096,00	221 316,15	91,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 472,82	39 472,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 084,79	8 084,79	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	15 657,43	86,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 203,40	91,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 509,00	25,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 849,68	156 849,68	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 000,00	47 457,00	91,26%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 065,73	20 065,73	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 109,85	4 109,85	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 015,20	70,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	38 843,40	94,74%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	554 029,89	554 029,89	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 476,00	113 476,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	12 636,00	74,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 607,45	80,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 397,94	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 630,61	51,87%
	75095		Pozostała działalność	813 550,00	767 004,94	94,28%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	24 000,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 794,76	5 135,80	47,58%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	4 475,08	59,67%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 521,13	89,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	423 755,24	422 047,65	99,60%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	35 550,00	71,10%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	260 000,00	251 893,00	96,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	1 382,28	23,04%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 411,00	99 210,50	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,57	1 658,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,80	280,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,63	40,63	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 431,00	97 230,50	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 650,00	58 450,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 822,93	22 822,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 448,81	4 448,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,39	497,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 455,17	3 455,17	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 966,94	6 966,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	517,50	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,76	71,76	100,00%
752			Obrona narodowa	453 562,00	235 944,69	52,02%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 425,00	1 154,72	81,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439,78	439,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,45	74,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,77	10,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	629,72	69,97%
	75295		Pozostała działalność	452 137,00	234 789,97	51,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 405,00	124 659,97	50,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 732,00	38 130,00	28,30%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 904,62	59 876,83	74,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	5 100,00	2 395,50	46,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 599,00	76,14%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	796,50	53,10%
	75495		Pozostała działalność	34 804,62	17 481,33	50,23%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 799,91	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	15 276,80	65,29%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,90	362,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,72	41,72	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	916 633,00	755 007,42	82,37%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	755 007,42	94,38%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	1 000,00	10,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000,00	754 007,42	95,44%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	116 633,00	0,00	0,00%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	116 633,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	1 264 855,00	19 234,00	1,52%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 500,00	19 234,00	81,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	19 234,00	81,85%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 241 355,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 241 355,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 372 373,50	26 956 483,06	98,48%
	80101		Szkoły podstawowe	13 922 882,41	13 883 492,10	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 525,00	36 145,00	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 374 600,00	1 373 546,75	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 533,00	107 531,06	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630 010,00	1 629 278,86	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 160,00	153 383,20	99,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 595,11	331 695,41	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 370,89	54 833,02	99,03%

		4260	Zakup energii	431 717,00	421 426,01	97,62%
		4270	Zakup usług remontowych	63 540,00	63 509,66	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 490,00	5 753,00	76,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 560,00	246 123,58	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 062,91	10 062,91	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 164,00	10 943,10	98,02%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 279,87	17 279,87	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	1 836,55	87,04%
		4430	Różne opłaty i składki	31 458,00	31 424,98	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	694 269,00	694 269,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	660,00	660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 521,00	2 858,00	81,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	6 054,18	75,68%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 836,99	180 836,99	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 732 668,00	7 730 027,23	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	590 221,00	590 220,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 330,64	34 330,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 922,58	90,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	11 540,00	81,27%
	80104		Przedszkola	8 355 478,64	8 127 506,56	97,27%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 716 000,00	1 583 947,41	92,30%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 877,55	13 877,55	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 393,00	8 393,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 630,00	1 781 136,05	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 351,00	123 350,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 470,00	726 817,63	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 890,00	78 644,26	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 400,05	144 295,90	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	531 500,00	481 564,89	90,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 600,00	13 798,04	94,51%
		4260	Zakup energii	174 050,00	171 730,06	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	75 212,00	74 197,81	98,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 313,00	5 064,00	95,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 600,00	78 368,80	99,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 253,56	75,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354,00	354,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 375,05	90,21%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 497,58	3 497,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	552,00	69,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 396,40	97,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 444,00	283 444,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 827,10	97,12%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 577,76	91,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 214,47	10 214,47	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 098,54	24 098,54	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 825,00	2 275 867,26	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 952,00	172 306,94	99,63%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 556,45	6 556,45	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 000,00	84,62%
	80107		Świetlice szkolne	551 890,00	550 447,73	99,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 600,00	73 709,68	98,81%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 195,00	5 921,60	95,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 681,00	12 680,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	62,00	61,50	99,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 346,00	23 346,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 545,00	406 268,05	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 461,00	28 460,35	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 026,00	52 478,55	54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 850,00	5 249,00	19,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 176,00	47 229,55	67,30%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 441 074,00	1 410 352,84	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 775,00	2 775,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 760,00	665 928,32	99,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 700,00	49 697,50	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 990,00	118 670,54	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 555,00	10 129,81	95,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 015,00	34 013,55	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	482 500,00	453 882,03	94,07%
		4260	Zakup energii	24 161,00	23 984,62	99,27%
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	8 398,10	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 390,00	13 045,37	97,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 699,00	29 699,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	129,00	129,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 163 711,00	1 125 208,85	96,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	382 646,83	91,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 185,00	97 157,70	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 925,00	9 455,47	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 860,00	6 828,22	99,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 862,00	8 860,75	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	578,10	96,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 946,00	47 946,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,00	514,97	60,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	544 350,00	544 082,87	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 138,00	27 137,94	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 752 305,00	1 720 678,84	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 270,00	228 012,03	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 650,00	28 601,47	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 467,00	16 465,19	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	14 200,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	159,00	17,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 936,00	72 936,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 330,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 328 347,00	1 306 101,38	98,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 205,00	54 203,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 806,45	84 625,55	98,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,51	812,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 251,80	80 070,90	98,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 742,14	3 742,14	100,00%
	80195		Pozostała działalność	2 200,00	1 692,04	76,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	132,04	88,03%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 560,00	78,00%
851			Ochrona zdrowia	609 005,08	531 242,96	87,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 005,08	527 242,96	87,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	692,07	57,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	166 441,92	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 232,93	9 232,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 383,67	32 727,04	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,91	2 293,48	72,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 650,00	66,43%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	799,98	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 841,33	56,39%
		4220	Zakup środków żywności	35 967,31	28 339,15	78,79%
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 637,73	41,82%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 800,00	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 625,26	161 702,31	84,83%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 984,56	66,15%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	20 422,05	97,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	325,16	32,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 368,25	85,52%
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 077 281,27	5 674 793,50	93,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	654 000,00	590 245,03	90,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	654 000,00	590 245,03	90,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	126 956,00	108 910,71	85,79%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	101 955,66	84,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 748,85	5 748,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,15	1 206,20	99,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 529,45	4 529,45	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	494,55	494,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 976,00	2 976,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 973,00	70 960,94	94,65%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 730,00	1 423,96	52,16%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 243,00	69 536,98	96,25%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 900,00	344 341,46	84,01%
		3110	Świadczenia społeczne	409 900,00	344 341,46	84,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	750 618,00	668 859,42	89,11%
		3110	Świadczenia społeczne	750 600,00	668 841,42	89,11%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	862 972,00	844 019,61	97,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 000,00	15 821,84	60,85%
		3110	Świadczenia społeczne	836 972,00	828 197,77	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 069 792,00	1 946 664,19	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 951,29	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 998,00	1 407 446,09	95,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 246,16	78 246,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 735,60	231 089,68	85,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 813,40	19 896,53	74,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 465,84	53 442,90	96,35%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 851,11	89,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 365,00	2 365,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	61 578,10	96,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 738,11	84,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	529,00	52,90%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 352,37	54,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	41 100,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 868,00	1 868,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	7 209,85	80,11%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	501 000,00	490 118,77	97,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 385,00	3 677,40	68,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 435,81	361 602,29	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 190,89	31 190,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 050,13	65 428,80	92,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 129,86	7 877,20	96,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 716,10	1 716,10	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,08	1 598,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	750,00	83,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,60	35,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 535,00	14 535,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 023,53	1 707,41	42,44%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	381 638,00	371 534,30	97,35%
		3110	Świadczenia społeczne	381 638,00	371 534,30	97,35%
	85295		Pozostała działalność	237 432,27	231 139,07	97,35%
		3110	Świadczenia społeczne	35 380,00	34 086,80	96,34%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 300,27	22 300,27	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 818,00	35 818,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 555,85	5 555,85	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 035,31	7 035,31	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 330,01	6 330,01	100,00%
		4260	Zakup energii	6 809,46	6 809,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 439,31	112 439,31	95,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	764,06	764,06	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	132 243,00	100 128,53	75,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 755,00	98 640,53	75,44%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	87 885,53	73,24%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 755,00	10 755,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	1 488,00	1 488,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00	1 488,00	100,00%
855			Rodzina	4 711 010,49	4 645 482,77	98,61%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 251 816,00	4 203 726,80	98,87%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	61 000,00	38 276,52	62,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 679 956,40	3 679 956,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 515,48	153 508,09	89,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 347,86	11 347,86	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 066,26	300 603,44	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 150,00	3 965,76	64,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,63	86,63	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	345,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 913,37	1 913,37	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	8 600,00	8 224,53	95,63%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	664,20	94,89%
85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	254,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	254,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	128 854,95	112 635,61	87,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	710,09	28,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 430,67	86 637,29	91,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	4 945,39	95,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 940,68	15 239,70	84,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 363,60	2 229,64	94,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	46,00	11,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	407,50	20,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	254 725,00	253 506,80	99,52%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	254 725,00	253 506,80	99,52%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 463,00	49 462,02	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 463,00	49 462,02	100,00%
85595		Pozostała działalność	25 897,54	25 897,54	100,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00	2 200,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 475,54	23 475,54	100,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	222,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 930 785,02	7 284 308,58	91,85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 500,00	70 813,34	50,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 845,00	18,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	45 019,38	60,03%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	23 898,96	68,28%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	50,00	10,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 895 839,00	3 622 809,03	92,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00	74 002,00	89,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 001,00	5 000,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800,00	13 286,31	89,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00	4 920,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	3 784 694,60	3 522 777,67	93,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	98,66	98,66%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 000,00	128 456,72	68,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	4 222,41	21,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 820,40	91,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	122 413,91	84,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	245 509,00	168 082,21	68,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 694,21	46,78%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	720,00	36,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	218 509,00	155 668,00	71,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 849 467,02	1 841 331,12	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	105 000,00	93,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 338,00	400 202,10	99,72%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 336 129,02	1 336 129,02	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	51 713,47	79,56%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 945,95	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 767,52	47,07%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 407,00	1 050 152,37	92,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	412 370,00	368 406,60	89,34%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	55 197,30	69,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 512,29	99,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 227,08	63 226,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	457 809,92	457 809,92	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	2 540,00	16,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	80,00	3,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 460,00	82,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	403 063,00	348 410,32	86,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 730,00	20 730,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 510,00	3 509,57	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	508,00	507,90	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 770,00	63 477,17	71,51%
		4260	Zakup energii	64 000,00	43 394,46	67,80%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 545,00	20 745,32	96,29%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 274,40	63,72%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	3 948,00	87,73%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	400,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	64 997,88	98,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 500,00	125 425,62	99,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 961 171,00	1 949 368,02	99,40%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 600,00	49 300,00	97,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 600,00	49 300,00	97,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 229 971,00	1 228 625,00	99,89%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 036 720,00	1 036 720,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 000,00	157 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 251,00	34 905,00	96,29%
	92116		Biblioteki	619 000,00	619 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	619 000,00	619 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 015,00	34 624,50	86,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 615,00	21 279,00	79,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 345,50	99,59%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 385,00	390,13	28,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 385,00	390,13	28,17%
	92195		Pozostała działalność	20 200,00	17 428,39	86,28%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	396,22	99,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 282,18	42,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 749,99	93,75%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	258,30	2,58%
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	258,30	2,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	258,30	2,58%
926			Kultura fizyczna	1 172 540,00	905 693,94	77,24%
	92601		Obiekty sportowe	312 000,00	204 405,44	65,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	15 321,69	51,07%
		4260	Zakup energii	110 000,00	72 693,47	66,08%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	60,00	0,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 500,00	81 288,66	66,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	764,06	38,20%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	33 676,86	91,02%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	600,70	40,05%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	501 640,00	368 422,00	73,44%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	233 500,00	221 770,00	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 092,57	94,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 540,00	65 520,00	94,22%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	29 593,90	49,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 600,00	6 552,97	8,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	764,06	50,94%
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	32 743,54	88,50%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	384,96	96,24%
	92695		Pozostała działalność	358 900,00	332 866,50	92,75%
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	88,56	2,21%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	590,23	59,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 816,16	66,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 900,00	302 371,55	99,83%
			Razem	67 039 435,00	62 435 476,41	93,13%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2025 r.

Tabela 10: Realizacja wydatków budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2025 rok

	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonania	% do wydatków ogółem
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	67 039 435,00	62 435 476,41	93,13 %	100,00 %
Wydatki bieżące, z tego:	60 048 254,59	55 575 284,54	92,55 %	89,01 %
- wydatki jednostek budżetowych z tego:	47 558 022,93	43 900 156,83	92,31 %	70,31 %
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 355 384,86	28 975 810,24	98,71 %	46,41 %
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 202 638,07	14 924 346,59	81,99 %	23,90 %
- dotacje na zadania bieżące	4 354 897,55	4 157 412,05	95,47 %	6,66 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 804 461,21	6 567 611,86	96,52 %	10,52 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	414 239,90	195 096,38	47,10 %	0,31 %
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	116 633,00	0,00	0,00 %	0,00 %
- obsługa długu	800 000,00	755 007,42	94,38 %	1,21 %
Wydatki majątkowe, w tym:	6 991 180,41	6 860 191,87	98,13 %	10,99 %
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	667 505,89	667 505,89	100,00 %	1,07 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2025 r.

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **55 575 284,54 zł**, tj. w **92,55 %** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **60 048 254,59 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Mieście Maków Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 195 173,50	26 798 020,48	98,54%	48,22%
750	Administracja publiczna	7 264 152,08	6 991 169,43	96,24%	12,58%
852	Pomoc społeczna	6 077 281,27	5 674 793,50	93,38%	10,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 471 781,00	4 836 517,78	88,39%	8,70%
855	Rodzina	4 711 010,49	4 645 482,77	98,61%	8,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 520,00	1 901 117,52	99,46%	3,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 202 820,55	1 809 767,25	82,16%	3,26%
757	Obsługa długu publicznego	916 633,00	755 007,42	82,37%	1,36%
926	Kultura fizyczna	869 640,00	603 322,39	69,38%	1,09%
851	Ochrona zdrowia	609 005,08	531 242,96	87,23%	0,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 023,80	237 480,57	45,76%	0,43%
752	Obrona narodowa	318 830,00	197 814,69	62,04%	0,36%
710	Działalność usługowa	234 518,00	195 824,09	83,50%	0,35%
600	Transport i łączność	167 000,00	127 416,74	76,30%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 243,00	100 128,53	75,72%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 411,00	99 210,50	99,80%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 452,20	31 598,79	94,46%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 904,62	19 876,83	49,81%	0,04%
758	Różne rozliczenia	1 264 855,00	19 234,00	1,52%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	258,30	2,58%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	60 048 254,59	55 575 284,54	92,55%	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2025 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **33 452,20 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **31 598,79 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **94,46 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **01030 IZBY ROLNICZE** wydatkowano kwotę **1 646,59 zł**, co stanowi **82,33 %** planu rocznego wynoszącego **2 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 646,59 zł.

W rozdziale **01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **29 952,20 zł**, co stanowi **95,23 %** planu rocznego wynoszącego **31 452,20 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłatę na rzecz rolników zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w kwocie 29 364,91 zł
- zakup materiałów biurowych w kwocie 587,29 zł.

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **519 023,80 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **237 480,57 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **45,76 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **237 480,57 zł**, co stanowi **45,76 %** planu rocznego wynoszącego **519 023,80 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 26 090,92 zł,
w tym: energia elektryczna: budynek przepompowni Zalew Miejski, elektrownia wodna, farma fotowoltaiczna
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 740,00 zł
w tym: ochrona farmy fotowoltaicznej, przyjazdy interwencyjne, testy oceny zgodności modułów wytwarzania energii,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne – wynagrodzenie koordynatora projektu pn. *Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim* w kwocie 92 613,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup mebli, sprzętu komputerowego oraz materiałów biurowych w ramach projektu pn. *Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim* w kwocie 24 091,91 zł
- różne opłaty i składki – opłata z tytułu użytkowania gruntów pokrytych wodami oraz ubezpieczenie mienia w kwocie 15 466,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - Internet na przepompowni wody oraz małej elektrowni wodnej w kwocie 2 619,54 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 9 348,00 zł
w tym: prace naprawcze w stacji transformatorowej na farmie fotowoltaicznej, naprawa ogrodzenia na terenie farmy fotowoltaicznej, naprawa mocowania kamery monitoringu na farmie fotowoltaicznej
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stanu wód na gruncie działki w kwocie 6 150,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 360,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **167 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **127 416,74 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **76,30 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **60011 DROGI PUBLICZNE KRAJOWE** wydatkowano kwotę **1 521,20 zł**, co stanowi **76,06 %** planu rocznego wynoszącego **2 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki - opłatę za zajęcie powierzchniowe drogi krajowej dla kanału deszczowego w kwocie 1 521,20 zł.

W rozdziale **60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE** wydatkowano kwotę **354,50 zł**, co stanowi **35,45 %** planu rocznego wynoszącego **1 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki - opłatę za zajęcie powierzchniowe drogi powiatowej w kwocie 354,50 zł.

W rozdziale **60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE** wydatkowano kwotę **125 541,04 zł**, co stanowi **76,55 %** planu rocznego wynoszącego **164 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 91 423,12 zł,

m. in. zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie, koszty dostawy

- zakup usług remontowych w kwocie 15 598,25 zł,

w tym: naprawa jezdni na skrzyżowaniu ulic Tuwima i Nałkowskiej, naprawa infrastruktury drogowej przy ulicy Mickiewicza, przełożenie nawierzchni zjazdu w drodze gminnej przy ulicy M. Konopnickiej, wbudowanie mieszanki drogowej w drogach gminnych: ul. Cicha, ul. Ciechanowska, ul. Przemysłowa, ul. Wspólna, ul. Dolna, ul. Fiołkowa, ul. Pogodna

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie 12 000,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 519,67 zł,

m.in. masa mineralna – asfaltowa, materiały do oznakowania drogowego, znaki drogowe, lustro drogowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **2 202 820,55 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 809 767,25 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **82,16 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** wydatkowano kwotę **323 008,10 zł**, co stanowi **70,37 %** planu rocznego wynoszącego **459 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 146 167,69 zł,

m. in. wydatki związane z utrzymaniem lokali użytkowych: wywóz nieczystości stałych, media i koszty zarządu, monitoring, ogłoszenia w prasie

- zakup energii w kwocie 78 896,28 zł,

w tym: energia elektryczna, energia cieplna, dostawa wody w lokalach użytkowych

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 28 699,86 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w kwocie 24 714,00 zł,

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia oraz czynsz dzierżawny w kwocie 27 820,28 zł,

- podatek od nieruchomości w kwocie 11 069,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 730,00 zł,

m. in. opłaty za wpis do ksiąg wieczystych, opłaty za odpisy prawomocnych postanowień

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za wypisy z rejestru gruntów w kwocie 1 340,00 zł,

- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata roczna z tytułu użytkowania nieruchomości w kwocie 70,99 zł,

- zakup usług remontowych – naprawa przyłączy grzejników w budynku Klubu Senior + w kwocie 500,00 zł.

W rozdziale **70007 GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY** wydatkowano kwotę **1 486 759,15 zł**, co stanowi **85,26 %** planu rocznego wynoszącego **1 743 820,55 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 519 285,01 zł,
- zakup energii w kwocie 372 137,21 zł,
w tym: energia elektryczna, energia ciepła, zaliczki za media w lokalach mieszkalnych
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za odpady komunalne w kwocie 167 416,76 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 204 613,06 zł,
m. in. wydatki związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych: wywóz nieczystości stałych, opłata za dostęp do telewizji kablowej, media i koszty zarządu, monitoring
- różne opłaty i składki – składka ubezpieczeniowa budynków i lokali mieszkalnych w kwocie 126 599,00 zł,
- dopłaty w spółkach prawa handlowego - wniesienie dopłaty do kapitału rezerwowego w Spółce INWEST – BUD Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w kwocie 47 820,55 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłata sądowa, koszty zastępstwa procesowego w kwocie 26 734,02 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 19 343,57 zł,
m. in. remont instalacji elektrycznej, remont lokali mieszkalnych
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej w kwocie 2 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - artykuły gospodarcze w kwocie 409,97 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **234 518,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **195 824,09 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **83,50 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **71004 - PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO** wydatkowano kwotę **116 160,71 zł**, co stanowi **81,05 %** planu rocznego wynoszącego **143 320,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim w zakresie powierzenia obowiązków uzgodnienia projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz oceny aktualności studium i planów miejscowych Miasta Maków Mazowiecki przez Powiatową Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w kwocie 4 950,26 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 111 210,45 zł
w tym: wydatki związane ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektu planu ogólnego, ogłoszenia w prasie.

W rozdziale **71035 CMENTARZE** wydatkowano kwotę **37 328,26 zł**, co stanowi **95,23 %** planu rocznego wynoszącego **39 198,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 130,26 zł
m. in. wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego: usługa serwisowa kabiny toi toi, utrzymanie bazy danych cmentarza, koszenie trawy, odbiór odpadów.

Ponadto w rozdziale tym kwotę 28 198,00 zł przeznaczono na konserwację zieleni, utrzymanie porządku na Cmentarzu Żołnierzy Armii Radzieckiej, w tym m. in. koszenie trawy na terenie cmentarza i jej utylizacja oraz prace remontowe postumentów na cmentarzu. W/w prace sfinansowane zostały ze środków dotacji celowej

otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

W rozdziale **71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **42 335,12 zł**, co stanowi **81,41 %** planu rocznego wynoszącego **52 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych - wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty targowej oraz usługi związane z organizacją targowiska - prowadzenie targowiska w kwocie 41 915,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – zakup bloczków opłaty targowej w kwocie 420,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **7 264 152,08 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **6 991 169,43 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **96,24 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE** wydatkowano kwotę **309 319,97 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **309 319,97 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 204 150,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35 002,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 411,58 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 065,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – przygotowanie kopert dowodowych w kwocie 40 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – konserwacja i renowacja ksiąg USC w kwocie 10 690,00 zł.

Wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (m. in. USC, ewidencja ludności). W/w zadania są zadaniami zleconymi Miastu Maków Mazowiecki.

W rozdziale **75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)** wydatkowano kwotę **288 794,08 zł**, co stanowi **98,64 %** planu rocznego wynoszącego **292 768,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych za posiedzenia w Komisjach i Sesjach Rady Miejskiej oraz dieta dla Przewodniczącego Rady Miasta za udział w pracach organów miasta w kwocie 268 875,20 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 982,08 zł

w tym: opłata za obsługę programu do transmisji obrad Sesji Rady Miejskiej, abonament za system do elektronicznego głosowania, obsługa sesji, szkolenie dla Wiceprzewodniczących

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 824,16 zł
- zakup środków żywności na potrzeby sesji w kwocie 1 112,64 zł.

W rozdziale **75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)** wydatkowano kwotę **5 613 414,44 zł**, co stanowi **96,26 %** planu rocznego wynoszącego **5 831 514,11 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 662 504,74 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 689 933,11 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 281 567,52 zł
- zakup energii - energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody w kwocie 152 082,15 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 221 316,15 zł,

m. in. opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłaty za opiekę autorską oprogramowania, wyrób pieczętek, opłaty za serwis oprogramowania, opłaty abonamentowe, opłata licencyjna za oprogramowanie BIP, abonament za utrzymanie wirtualnych serwerów www i pocztowego, opłata abonamentowa – Inforflex,

abonament RTV, dzierżawa ekspres barku, monitoring Urzędu Miasta, okresowy przegląd przewodów kominowych, usługa eGmina, opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 156 849,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 192 233,74 zł

m. in. środki czystości, artykuły gospodarcze, prenumeraty, druki, tonery do kserokopiarek, artykuły biurowe i kancelaryjne, papier ksero, papier do drukarek, rolki faksowe, materiały do wykonania różnych napraw i usterek w budynku biurowym Urzędu Miasta, doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt biurowy, akcesoria komputerowe, materiały do remontów i napraw w pomieszczeniach Urzędu Miasta, paliwo do samochodu służbowego, zakup oprogramowania, zakup rolet

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 729,10 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 47 457,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 657,43 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 18 203,40 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 124,66 zł
- zakup usług remontowych w kwocie 5 464,45 zł

w tym: konserwacja kopiarki, naprawa zmywarki, naprawa centrali telefonicznej, remont drzwi, naprawa samochodu służbowego

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 015,20 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 1 509,00 zł

m. in. opłata RTV, ubezpieczenie samochodu służbowego,

- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w kwocie 4 660,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 116,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim* w ramach dofinansowania z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd*, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 657,92 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 557,61 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 24 175,58 zł.

W rozdziale **75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** wydatkowano kwotę **12 636,00 zł**, co stanowi **74,33 %** planu rocznego wynoszącego **17 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 397,94 zł

m. in. przygotowanie materiałów promujących Miasto Maków Mazowiecki - puchary, zestawy promocyjne, flagi, kalendarze

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 630,61 zł,

m. in. koszty przesyłki, transportu, opłaty w związku z organizacją Orszaku Trzech Króli, wykonanie kalendarzy promujących Miasto

- nagrody konkursowe w kwocie 1 607,45 zł

W rozdziale **75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** Pozostała działalność wydatkowano kwotę **767 004,94 zł**, co stanowi **94,28 %** planu rocznego wynoszącego **813 550,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 422 047,65 zł

m. in. obsługa prawna, usługa serwisowa – informatyczna, usługa pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, usługa prowadzenia audytu wewnętrznego, organizacja przez Urząd Stanu Cywilnego uroczystości jubileuszowych, opłata za przesyłki listowe, odnowienie kodu LEI, powiadomienia sms dla mieszkańców, okresowa kontrola przewodów kominowych, opracowanie *Strategii Rozwoju Miasta*, wykonanie i montaż oznakowania na budynku, wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej

- różne opłaty i składki - składki członkowskie - LGD *Zielony Szlak Niziny Mazowieckiej*, Związek Gmin Ziemi Makowskiej w kwocie 35 550,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 000,00 zł

- zakup energii - energia elektryczna, energia ciepła, dostarczanie wody w kwocie 12 521,13 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 135,80 zł

m. in. zakup kopert samoprzylepnych podatkowych, zakupy związane z obsługą spotkań Burmistrza, zakup kwiatów na salę ślubów i uroczystości jubileuszowe,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłaty sądowe, koszty egzekucyjne w kwocie w kwocie 1 382,28 zł

- pozostałe odsetki w kwocie 251 893,00 zł

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 10 000,00 zł, w tym: na realizacja zadania pn. *NGO – Power Hub – centrum wsparcia organizacji pozarządowych z Makowa Mazowieckiego* przez Stowarzyszenie Projekt Integracja

- zakup środków żywności – sekretariat w kwocie 4 475,08 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **99 411,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **99 210,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,80 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA** wydatkowano kwotę **1 980,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **1 980,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 658,57 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 280,80 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,63 zł.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

W rozdziale **75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ** wydatkowano kwotę **97 230,50 zł**, co stanowi **99,79 %** planu rocznego wynoszącego **97 431,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków Miejskiej i Obwodowej Komisji Wyborczej, mężów zaufania w kwocie 58 450,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – obsługa wyborów, obsługa informatyczna, sporządzenie spisu wyborców w kwocie 3 455,17 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników – prace przy organizacji wyborów w kwocie 22 822,93 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 966,94 zł

w tym: zakup parawanów wyborczych, zakup flag, zakup materiałów biurowych

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 448,81 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 497,39 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 517,50 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 71,76 zł.

Zadanie z zakresu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **318 830,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **197 814,69 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **62,04 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75224 KWALIFIKACJA WOJSKOWA** wydatkowano kwotę **1 154,72 zł**, co stanowi **81,03 %** planu rocznego wynoszącego **1 425,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych – usługi pocztowe w kwocie 629,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 439,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74,45 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,77 zł.

W rozdziale **75295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **196 659,97 zł**, co stanowi **61,96 %** planu rocznego wynoszącego **317 405,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 659,97 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 000,00 zł.

Wydatki dotyczą realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U z 2024 r., poz. 1907).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **39 904,62 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **19 876,83 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **49,81 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** wydatkowano kwotę **2 395,50 zł**, co stanowi **46,97 %** planu rocznego wynoszącego **5 100,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu OSP oraz członków w kwocie 796,50 zł
- zakup usług pozostałych – serwis samochodu OSP w kwocie 1 599,00 zł.

W rozdziale **75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **17 481,33 zł**, co stanowi **50,23 %** planu rocznego wynoszącego **34 804,62 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych - dzierżawa łączy kamer monitoringu miejskiego, ochrona na rynku miejskim w kwocie 15 276,80 zł
- nagrody konkursowe - zakup nagród na konkurs z wiedzy pożarniczej w kwocie 1 799,91 zł
- sfinansowanie ze środków Funduszu Pomocy wydatków związanych z nadaniem numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 404,62 zł, w tym:
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 362,90 zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41,72 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **916 633,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **755 007,42 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **82,37 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI** wydatkowano kwotę **755 007,42 zł**, co stanowi **94,38 %** planu rocznego wynoszącego **800 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytu i pożyczek w kwocie 754 007,42 zł
- m. in. pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w tym na:

- dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim, kredytu długoterminowego z Banku BPS, wyemitowanych obligacji komunalnych, w tym:

- seria A19, B19, A23, B23.

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 000,00 zł.

W rozdziale **75704 ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELANYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO** w ramach kwoty **116 633,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje zabezpieczenie w kwocie 41 633,00 zł ewentualnych rozliczeń z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto dla Spółki z o. o. „Inwest-Bud” TBS w Makowie Mazowieckim na zaciągnięcie kredytów mieszkaniowych, kwota 75 000,00 zł tytułem poręczenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Spółki JUMA Sp. z o.o.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 264 855,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **19 234,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **1,52 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **75814 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE** wydatkowano kwotę **19 234,00 zł**, co stanowi **81,85 %** planu rocznego wynoszącego **23 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych – prowizje bankowe w kwocie 19 234,00 zł.

W rozdziale **75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE** w ramach kwoty **1 241 355,00 zł** określonej jako plan funkcjonuje:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 43 200,00 zł
- 2) rezerwa celowa w kwocie 1 198 155,00 zł

z przeznaczeniem:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 137.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1 061 155,00 zł.

Środki z rezerwy ogólnej uruchomiono w 2025 roku:

- Zarządzeniem Nr 111/2025 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2025 r. na wydatki związane z zakupem usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł,
- Zarządzeniem Nr 112A/2025 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 8 maja 2025 r. na wydatki związane z zakupem usług remontowych na farmie fotowoltaicznej w kwocie 8 000,00 zł

- Zarządzeniem Nr 136/2025 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 lipca 2025 r. na wydatki związane z zakupem usług remontowych w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Makowie Mazowieckim w kwocie 35 000,00 zł, zakup usług pozostałych – Klub Senior + w Makowie Mazowieckim w kwocie 1 400,00 zł oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 17 000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 141/2025 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 sierpnia 2025 r. na wydatki związane z zakupem usług pozostałych – Klub Senior + w Makowie Mazowieckim w kwocie 1 000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 145/2025 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 sierpnia 2025 r. na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 167/2025 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 31 października 2025 r. na wydatki związane z zakupem usług pozostałych – Klub Senior + w Makowie Mazowieckim w kwocie 11 700,00 zł
- Zarządzeniem Nr 169/2025 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 26 listopada 2025 r. na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 172/2025 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 28 listopada 2025 r. na wydatki związane z zakupem usług pozostałych oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł
- Zarządzeniem Nr 177/2025 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2025 r. na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł.

Środki z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne uruchomiono w 2025 roku:

- Zarządzeniem Nr 169/2026 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 26 listopada 2025 r. na wydatki w kwocie 72 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych,
- Zarządzeniem Nr 177/2025 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2025 r. w kwocie 87 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **27 195 173,50 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **26 798 020,48 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,54 %**. Środki te przeznaczono następująco:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

W Szkole Podstawowej Nr 1 na plan wydatków bieżących **6 496 982,14 zł** wydatkowano kwotę **6 432 471,45 zł**, co stanowi **99,00 %** planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 5 448 380,69 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 3 576 696,97 zł
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 739 740,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 236 362,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi - 53 506,36 zł
- składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń - 840 890,99 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1 183,13 zł.

2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 1 - 984 090,76 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –13 900 zł,

w tym: pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli – 10 500 zł, odzież robocza – 3 400 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 800 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 126 287,56 zł

w tym: wyposażenie (komputery, xero, sofy, krzesła, mikrofony, niszczarki, głośniki mobilne, stroje piłkarskie, regały do biblioteki, krzesła, odkurzacz, sprzęt sportowy, dmuchawa, akumulator, kompresor, art. agd., itp.) – 80 817,63 zł, art. biurowe, papier xero, części komputerowe, tonery – 19 223,79 zł; art. do remontów bieżących – 2 032,94 zł, licencje i prenumeraty – 13 357,99 zł, środki czystości – 7 714,65 zł, inne materiały (znaczkki, benzyna do kosiarki, gilosze, dyplomy, e-legitymacje, karta rowerowa, itp.) – 3 140,56 zł

- zakup środków żywności – 192 617,60 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – 64 203,48 zł

w tym: (monitory interaktywne – 22 500 zł, podręczniki dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 31 069,63 zł, książki zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - 8 999,89 zł pozostałe pomoce – 1 633,96 zł

- zakup energii – 138 904,16 zł

w tym: energia elektryczna – 61 288,24 zł, zakup gazu do ogrzewania – 73 888,04 zł, woda – 3 343,88 zł, gaz – 384,00 zł - zakup usług remontowych – 34 868,41 zł,

w tym: naprawa parkietu (cyklinowanie i malowanie) – 26 375,00 zł, naprawa sprzętów w kuchni szkolnej, bieżące remonty – 8 493,41 zł

- zakup usług zdrowotnych – 2 263,00 zł

- zakup usług pozostałych – 62 560,72 zł,

w tym: ścieki – 7 421,25 zł, odpady – 22 554 zł, monitoring – 1 020,90 zł, wykonanie zadań BHP – 6 600 zł, przegląd gaśnic, przeglądy sprzętów, instalacji i budynków – 4 122,60 zł, usługi serwisowe – 3 075 zł, , przewóz uczniów – 600 zł, dostęp do portali internetowych, opłata za abonamenty programów – 4 645 zł, obsługa RODO i audyt – 3 857,28 zł, dofinansowanie doskonalenia nauczycieli (studia podyplomowe) – 4 350 zł, inne usługi (koszty przesyłek, spotkanie autorskie, wymiana zaworów i inne drobne usługi) – 4 314,69 zł

- zakupy i usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 1 856,14 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 473,06 zł

- podróże służbowe krajowe – 727,95 zł

- różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia - 5 530,68 zł

- podatek od nieruchomości – 331,00 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 24 553,00 zł

w tym: szkolenia pracowników – 828,00 zł, doskonalenie nauczycieli – 23 725,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obecnych i byłych pracowników w 2025r. wynosił 309 214,00 zł i został w całości przekazany na rachunek bankowy ZFŚS szkoły.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

W Szkole Podstawowej Nr 2 na plan wydatków bieżących **11 169 050,72 zł** wydatkowano kwotę **11 112 020,63 zł**, co stanowi **99,49 %** planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 9 332 533,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 6 046 536,68 zł

- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 1 299 734,27 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 436 522,20 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 103 722,20 zł

- składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń – 1 441 146,84 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 4 871,05 zł.
- 2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 1 – 1 779 487,39 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 25 020,00 zł
 - w tym: dofinansowanie do okularów dla pracowników – 3 000,00 zł, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli – 17 300,00 zł, odzież robocza – 4 720,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 200,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 269 379,65 zł,
 - w tym: wyposażenie (krzesła, stoły, ławki, regały, patelnia uchylna, separator obierzyn, lodówka, laminarium na plac zabaw, dywany, biurka, regały magazynowe, akumulator, art. agd., itp.) – 106 824,37 zł, art. biurowe, papier xero, tonery, art. dekoracyjne – 23 511,07 zł, komputery, drukarki, radiomagnetofony, kolumny głośnikowe, projektory, art. komputerowe – 32 829,89 zł, art. do remontów bieżących – 22 723,45 zł, licencje i prenumeraty – 19 003,75 zł, środki czystości – 42 021,63 zł, inne materiały (znaczki, benzyna do kosiarki, nagrody dla uczniów, próbne egzaminy, gilosze, dyplomy, kwiaty, legitymacje, gry, klocki, chusty dla uczniów, piłki, itp.) – 22 465,49 zł
 - zakup środków żywności – 261 264,43 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek – 84 900,44 zł
 - w tym: pomoce dla dzieci objętych kształceniem specjalnym (monitor interaktywny) – 6 700,00 zł, podręczniki dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 49 001,27 zł, monitory interaktywne – 20 100,00 zł, pozostałe pomoce – 9 099,17 zł
 - zakup energii – 306 506,47 zł
 - w tym: energia elektryczna – 90 837,36 zł, energia cieplna – 211 318,81 zł, woda – 4 271,30 zł, gaz – 79,00 zł
 - zakup usług remontowych – 37 039,35 zł
 - w tym: remont pomieszczeń piwnicznych – 25 000,00 zł, naprawa kserokopiarek oraz bieżące remonty – 12 039,35 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 3 649,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 201 918,73 zł
 - w tym: ścieki – 9 366,60 zł, odpady – 22 554,00 zł, monitoring i ochrona – 15 350,40 zł, udrożnienie kanalizacji i opróżnienie zbiornika – 600,00 zł, montaż rolet okiennych – 89 900,00 zł, zabudowa biurek – 4 480,00 zł, wykonanie zadań BHP – 7 800,00 zł, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, okresowe przeglądy instalacji, budynków, konserwacja systemów alarmowych – 9 375,91 zł, usługi serwisowe, dzierżawy – 8 856,00 zł, unieszkodliwienie odpadów – 3 299,40 zł, przewóz uczniów – 11 016,00 zł, dostęp do portali internetowych, opłata za abonamenty programów – 4 021,20 zł, opieka RODO, generator www – 9 464,00 zł, dofinansowanie doskonalenia nauczycieli – 899,00 zł, inne usługi (koszty przesyłek, udrożnienie wewnętrznej kanalizacji, RODO) – 4 936,22 zł
 - zakupy i usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 29 228,78 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 470,04 zł
 - podróże służbowe krajowe – 1 108,60 zł
 - różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia zwrot wynagrodzenia ZNP – 25 894,30 zł
 - podatek od nieruchomości – 329,00 zł
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 15 542,60 zł
 - w tym: szkolenia pracowników – 2 159,00 zł, doskonalenie nauczycieli – 13 383,60 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych obecnych i byłych pracowników w 2025r. wynosił 511 036,00 zł został w całości przekazany na rachunek bankowy ZFŚS szkoły

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

W Przedszkolu Samorządowym Nr 2 na plan wydatków bieżących **1 902 415,86 zł** wydatkowano kwotę **1 870 126,33 zł**, co stanowi **98,30 %**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 1 517 778,13 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 707 338,02 zł
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 489 429,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 50 236,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 30 386,79 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 237 453,75 zł
- składki PPK opłacane przez pracodawcę – 2 933,47 zł.

2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – 352 348,20 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 486,00 zł

w tym: odzież robocza – 486,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 30 601,38 zł,

w tym: wyposażenie (dywany do sal przedszkolnych, rolety, zabawki, krajalnica, lodówka, tablice, szlifierka itp.) – 14 039,46 zł, art. do remontów bieżących – 3 157,37 zł; artykuły biurowe, papiernicze, tonery – 4 009,89 zł; środki czystości, płyny do maszynowego mycia – 7 154,66 zł; prenumeraty i licencje – 2 240,00 zł,

- zakup środków żywności – 102 952,49 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 726,10 zł,

w tym: (pomocze dla uczniów objętych kształceniem specjalnym – 4 001,50 zł, zakup książek w ramach Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa – 2 500,00 zł, zakup książek – 224,60 zł)

- zakup energii – 43 193,99 zł,

w tym: energia elektryczna – 23 991,48 zł, energia cieplna – 16 995,34 zł, woda – 1 137,17 zł, gaz – 1 070,00 zł

- zakup usług remontowych – 54 367,26 zł,

w tym: remont łazienki dla dzieci – 51 660,00 zł, bieżące naprawy – 2 707,26 zł

- zakup usług zdrowotnych – 2 513,00 zł

- zakup usług pozostałych – 28 521,35 zł

w tym: ścieki i udrożnienie kanalizacji – 2 942,54 zł, odpady – 8 190,00 zł; usługi kominiarskie – 922,50 zł; monitoring budynku – 552,00 zł; montaż systemu kontroli dostępu – 2 908,29 zł, wykonanie okresowych przeglądów – 3 102,02 zł, inspektor danych RODO – 5 166,00 zł, obsługa pikniku rodzinnego – 1 500,00 zł, inne usługi – 3 238,00 zł (wysyłki, abonamenty za programy, dostęp do portali, usługi serwisowe, podpis kwalifikowany, czyszczenie dywanów i leżaków, prace przy pielęgnacji zieleni itp.

- zakupy związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 1 886,54 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 336,06 zł

- różne opłaty i składki – tytułem ubezpieczenia mienia; zwrot wynagrodzenia ZNP - 3 493,53 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 920,50 zł

w tym: szkolenia pracowników 1 500,00 zł, doskonalenie nauczycieli – 1 420,50 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) w 2025r. wynosił 73 350,00 zł i został w całości przekazany na rachunek bankowy ZFŚS przedszkola.

MIEJSKI ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH

W Miejskim Zespole Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim na plan wydatków bieżących **5 434 647,23 zł** wydatkowano kwotę **5 370 984,68 zł**, co stanowi **98,83 %**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

1. Wynagrodzenia pracowników wydatkowano kwotę 4 363 140,23 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 136 710,65 zł
- wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi – 1 301 921,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 92 963,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi – 149 208,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 681 177,76 zł
- składki PPK opłacane przez pracodawcę – 1 159,26 zł.

2. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki – 1 007 844,45 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 907,00 zł

w tym: dodatek na start dla nauczyciela początkującego – 1 000,00 zł, odzież robocza – 3 107,00 zł, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli – 3 800,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia - 120 522,74 zł

w tym: wyposażenie (krzesła, rolety do sal, szafy mroźnicze do kuchni przedszkolnej, art. agd. i naczynia, pralka, zbieracz pchany, ogrzewacz, itp.) – 31 656,99 zł; komputery, radiomagnetofony, niszczarka, głośnik mobilny, urządzenie wielofunkcyjne i inne art. komputerowe – 16 669,68 zł, art. do remontów bieżących – 9 405,01 zł; artykuły biurowe, papirnicze, tonery – 13 776,76 zł; środki czystości, płyny do zmywarki – 34 872,62 zł; prenumeraty i licencje – 5 020,01 zł, , drobne art. przemysłowe (zabawki, ziemia, kwiaty, benzyna do kosiarki, dyplomy, apteczka, pieczątki, inne art. przemysłowe) – 9 121,67 zł

- zakup środków żywności – 378 612,40 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15 932,69 zł,

w tym: monitory interaktywne – 9 120,00 zł, książki – 1 953,44 zł, pomoce dla uczniów objętych kształceniem specjalnym – 4 859,25 zł

- zakup energii – 128 536,07 zł

w tym: energia elektryczna – 64 798,70 zł, energia cieplna – 56 840,68 zł, woda – 4 290,69 zł; gaz – 2 606,00 zł

- zakup usług remontowych – 19 830,55 zł

w tym: remont sal przedszkolnych– 18 500,00 zł, naprawa urządzeń w kuchni przedszkolnej – 1 330,55 zł

- zakup usług zdrowotnych – 2 551,00 zł

- zakup usług pozostałych – 50 425,55 zł

w tym: ścieki i udrożnienie kanalizacji– 6 946,81 zł, odpady – 16 380,00 zł, usługi kominiarskie – 1 599,00 zł, monitoring budynku i wymiana czujnika – 1 473,00 zł, wykonanie okresowych przeglądów, przegląd gaśnic, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej – 4 814,13 zł, inspektor danych RODO i procedura antymobbingowa – 5 829,77 zł, obsługa BHP – 2 000,00 zł, utylizacja produktów spożywczych – 5 880,60 zł, inne usługi – 5 502,24 zł (wysyłki, usługi serwisowe, podłączenie kuchni, abonamenty za programy, usługa informatyczna, itp.)

- zakupy związane z pomocą obywatelom Ukrainy - 1 965,04 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 038,99 zł
- podróże służbowe krajowe – 552,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia mienia; zwrot wynagrodzenia ZNP - 6 902,87 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13 027,55 zł,

w tym: szkolenia pracowników - 4 327,10 zł, doskonalenie nauczycieli – 8 700,45 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i byłych pracowników (emerytów i rencistów) w 2025r. wynosił 258 040,00 zł i został w całości przekazany na rachunek bankowy ZFŚS przedszkola.

W ramach planu finansowego **URZĘDU MIASTA** w kwocie **2 192 077,55 zł**:

- pokryto koszty dotacji udzielonej przez Miasto Przasnysz, Gminę Karniewo, Gminę Szelków, Miasto Różan dla przedszkoli, gdzie uczęszczały dzieci z Miasta Maków Mazowiecki w kwocie **30 253,56 zł**,
- pokryto wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia za udział w Komisji Egzaminacyjnej – awans zawodowy nauczycieli w kwocie **1 692,04 zł**
- przekazano dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Pastelove w kwocie **984 153,61 zł**
- przekazano dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Happy Kids w kwocie **982 440,63 zł**,
- przekazano dotację na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w Niepublicznym Przedszkolu Happy Kids w kwocie **13 877,55 zł**

tj. łącznie **2 012 417,39 zł, 91,80 %** planu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **609 005,08 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **531 242,96 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **87,23 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **85153 ZWALCZANIE NARKOMANII** wydatkowano kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** planu rocznego wynoszącego **3 000,00 zł**.

W rozdziale **85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI** wydatkowano kwotę **527 242,96 zł**, co stanowi **87,58 %** planu rocznego wynoszącego **602 005,08 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 32 000,00 zł w tym:
- realizacja zadania pn. *Realizacja programu profilaktycznego podczas wypoczynku letniego* przez Hufiec ZHP Maków Mazowiecki im. Szarych Szeregów – 27 000,00 zł
- realizacja zadania pn. *Realizacja programu profilaktycznego – trener mentalny* przez Makowską Akademię Sportu – 5 000,00 zł
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Makowie Mazowieckim - dofinansowanie Sekcji Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej w kwocie 15 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej w kwocie 166 441,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 232,93 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 727,04 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 293,48 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 4 650,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 692,07 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 161 702,31 zł

m. in. wywóz nieczystości stałych, odbiór ścieków, monitoring świetlicy, programy profilaktyczne, warsztaty, przewóz dzieci na basen, kolonie, wycieczki, koszty dostawy, organizacja Wigilii w Świetlicy Socjoterapeutycznej, szkolenie członków KRPA,

- zakup środków żywności do świetlicy w kwocie 28 339,15 zł
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 20 422,05 zł
 - zakup energii w kwocie 14 637,73 zł
- w tym: energia elektryczna, energia cieplna, dostarczanie wody

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 841,33 zł

m. in. artykuły przemysłowe, środki czystości do świetlicy, zakup materiałów profilaktycznych, biurowych do świetlicy,

zakup wyposażenia do świetlicy

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 325,16 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 984,56 zł
- nagrody konkursowe w kwocie 799,98 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 368,25 zł
- zakup usług remontowych – remont pomieszczeń budynku świetlicy w kwocie 17 800,00 zł

Źródłem finansowania wydatków dotyczących przeciwdziałania narkomanii oraz przeciwdziałania alkoholizmowi są dochody uzyskane z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o której mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

W rozdziale **85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **4 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **4 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **4 000,00 zł**, w tym:
- realizacja zadania pn. Promujemy misję PCK: *Konkurs plastyczny dla młodych mieszkańców Makowa Mazowieckiego* przez Polski Czerwony Krzyż – 4 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **6 077 281,27 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **5 674 793,50 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **93,38 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ** wydatkowano kwotę **590 245,03 zł**, co stanowi **90,25 %** planu rocznego wynoszącego **654 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej w kwocie 590 245,03 zł

m. in. Dom Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim (2 osoby) – 174 326,41 zł, Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie (2 osoby) – 126 616,22 zł, Dom Pomocy Społecznej w Przasnyszu Ruda (3 osoby) – 145 244,96 zł, Dom Pomocy Społecznej Obryte (1 osoba) – 70 440,83 zł, Dom Pomocy Społecznej Nasielsk (1 osoba) – 73 616,61 zł.

W rozdziale **85203 OŚRODKI WSPARCIA** wydatkowano kwotę **108 910,71 zł**, co stanowi **85,79 %** planu rocznego wynoszącego **126 956,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne – schronienie osób bezdomnych, matek samotnie wychowujących dzieci w kwocie 101 955,66 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 748,85 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 206,20 zł.

W rozdziale **85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE** wydatkowano kwotę **8 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **8 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 529,45 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 976,00 zł
- zakup środków żywności w kwocie 494,55 zł

w ramach obsługi technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej.

W rozdziale **85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ** wydatkowano kwotę **70 960,94 zł**, co stanowi **94,65 %** planu rocznego wynoszącego **74 973,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (66 świadczeniobiorców) w kwocie 69 536,98 zł,
- zwrot składki zdrowotnej od nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata ubiegłe w kwocie 1 423,96 zł.

W rozdziale **85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE** wydatkowano kwotę **344 341,46 zł**, co stanowi **84,01 %** planu rocznego wynoszącego **409 900,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 344 341,46 zł

w tym: wypłacono zasiłki okresowe dla 112 rodzin na kwotę 285 354,31 zł oraz wypłacono zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 272 osób na kwotę 58 987,15 zł.

W rozdziale **85215 DODATKI MIESZKANIOWE** wydatkowano kwotę **668 859,42 zł**, co stanowi **89,11 %** planu rocznego wynoszącego **750 618,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 236 rodzin w kwocie 668 241,42 zł
- wypłatę bonu energetycznego (1 świadczenie), w tym:
 - wypłata bonu energetycznego w kwocie 600,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18,00 zł

Zadanie z zakresu wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

W rozdziale **85216 ZASIŁKI STAŁE** wydatkowano kwotę **844 019,61 zł**, co stanowi **97,80 %** planu rocznego wynoszącego **862 972,00 zł**. Wypłacono zasiłki stałe dla 77 osób na ogólną kwotę 828 197,77 zł. Ponadto poniesiono wydatek na zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w latach ubiegłych w kwocie 15 821,84 zł.

W rozdziale **85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ** wydatkowano kwotę **1 946 664,19 zł**, co stanowi **94,05 %** planu rocznego wynoszącego **2 069 792,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 407 446,09 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 089,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 78 246,16 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 61 578,10 zł

m. in. media, serwis komputerowy, monitoring pomieszczeń, opłaty abonamentowe za programy *Księgowość Budżetowa, Kadry i Place, Lex-Pomoc Społeczna, TT-Stypendia*, przesyłki pocztowe, realizacja umowy RODO

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 442,90 zł

- m. in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 100,00 zł
- zakup energii w kwocie 26 851,11 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 896,53 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 209,85 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 951,29 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 738,11 zł
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 365,00 zł
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 868,00 zł
- różne opłaty i składki w kwocie 1 352,37 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 529,00 zł.

W rozdziale **85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE** wydatkowano kwotę **490 118,77 zł**, co stanowi **97,83 %** planu rocznego wynoszącego **501 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 214 000,00 zł w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej

W ramach tego zadania świadczone były usługi dla 15 osób z zaburzeniami psychicznymi. Do wykonywania w/w zadania zatrudnionych jest dwóch pracowników. Wydatki są realizowane z zakresu zadań zleconych Miastu Maków Mazowiecki.

- usługi opiekuńcze w kwocie 276 118,77 zł

W ramach zadania świadczone usługi dla 47 osób samotnych. Podopiecznym zapewniono pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych m. in. zakup artykułów spożywczych, dostarczanie obiadów, czynności pielęgnacyjne, utrzymanie czystości w mieszkaniach. Do obsługi mieszkania zatrudnionych jest czterech pracowników.

W rozdziale **85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA** wydatkowano kwotę **371 534,30 zł**, co stanowi **97,35 %** planu rocznego wynoszącego **381 638,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne - dożywianie dla 413 osób, w tym: 221 dzieci i młodzieży oraz 192 osoby dorosłe w kwocie 371 534,30 zł.

W rozdziale **85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **231 139,07 zł**, co stanowi **97,35 %** planu rocznego wynoszącego **237 432,27 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- organizację prac społecznie użytecznych w kwocie 34 086,80 zł,
- funkcjonowanie ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior + (zapewnienie wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej) w kwocie 174 752,00 zł,
- sfinansowanie ze środków Funduszu Pomocy świadczenia pieniężnego i niepieniężnego w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 22 300,27 zł:
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (zasiłki celowe) w kwocie 6 403,20 zł
- zasiłki okresowe w kwocie 7 239,25 zł
- zasiłki stałe w kwocie 8 657,82 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **132 243,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **100 128,53 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **75,72 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM** wydatkowano kwotę **98 640,53 zł**, co stanowi **75,44 %** planu rocznego wynoszącego **130 755,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 87 885,53 zł

w tym: dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, z pomocy w formie stypendium skorzystało 105 dzieci

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 755,00 zł

w tym: dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

W rozdziale **85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **1 488,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **1 488,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 488,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **4 711 010,49 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 645 482,77 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **98,61 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **85502 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO** wydatkowano kwotę **4 203 726,80 zł**, co stanowi **98,87 %** planu rocznego wynoszącego **4 251 816,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 3 333 090,39 zł

- wypłatę funduszu alimentacyjnego w kwocie 346 866,01 zł

- składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 274 953,72 zł

- koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 508,09 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 347,86 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 835,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 649,72 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 913,37 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 965,76 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86,63 zł

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 345,00 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 664,20 zł.

Zadanie z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia za życiem oraz obsługa zadań jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej w kwocie 4 073 659,30 zł.

Zadanie z zakresu wypłaty świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych

innych ustaw jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej w kwocie 2 000,00 zł.

Ponadto ze środków własnych poniesiono wydatki na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 38 276,52 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 8 224,53 zł.

W rozdziale **85503 KARTA DUŻEJ RODZINY** wydatkowano kwotę **254,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **254,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 254,00 zł.

Zadanie z zakresu zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

W rozdziale **85504 WSPIERANIE RODZINY** wydatkowano kwotę **112 635,61 zł**, co stanowi **87,41 %** planu rocznego wynoszącego **128 854,95 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

Wydatki obejmują koszty zatrudnienia asystenta rodziny, czyli osoby która wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci. W 2025 roku opieką asystenta rodziny zostało objętych 14 rodzin z terenu Miasta Maków Mazowiecki.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 637,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 239,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 945,39 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 420,00 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 229,64 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 710,09 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 407,50 zł
- podróże służbowe krajowe w kwocie 46,00 zł.

W rozdziale **85508 RODZINY ZASTĘPCZE** wydatkowano kwotę **253 506,80 zł**, co stanowi **99,52 %** planu rocznego wynoszącego **254 725,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za rodziny zastępcze – koszty pobytu w rodzinie zastępczej 24 dzieci w kwocie 253 506,80 zł.

W rozdziale **85513 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW** wydatkowano kwotę **49 462,02 zł**, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego **49 463,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 462,02 zł.

Zadanie z zakresu wypłaty świadczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej jest zadaniem zleconym Miastu Maków Mazowiecki, finansowanym w 100,00 % z dotacji celowej.

W rozdziale **85595 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **25 897,54 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **25 897,54 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 200,00 zł, w tym: na realizacja zadania pn. *Uważna Mama – emocje dzieci pod dobrą opieką* przez Stowarzyszenie *Mama w Regionie*

- świadczenia społeczne – świadczenia rodzinne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 23 475,54 zł

- koszty obsługi, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 222,00 zł.

Świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zostały sfinansowane ze środków z Funduszu Pomocy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **5 471 781,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **4 836 517,78 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **88,39 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD** wydatkowano kwotę **70 813,34 zł**, co stanowi **50,40 %** planu rocznego wynoszącego **140 500,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 45 019,38 zł,

m. in. czyszczenie separatorów, badania laboratoryjne wód opadowych, opróżnienie studni kanalizacji deszczowej,

- różne opłaty i składki w kwocie 23 898,96 zł,

m. in. opłata stała i zmienna za usługi wodne, opłata z tytułu umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami

- zakup usług remontowych – wymiana wpustu deszczowego w ulicy Żytniej w kwocie 1 845,00 zł

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za wypis z rejestru gruntów w kwocie 50,00 zł.

W rozdziale **90002 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI** wydatkowano kwotę **3 622 809,03 zł**, co stanowi **92,99 %** planu rocznego wynoszącego **3 895 839,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 522 777,67 zł

m. in. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przesyłki listowe, prowadzenie PSZOK, usługa systemu PSZOK, usługa EcoHarmonogram,

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 002,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 286,31 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,99 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup tabletu przemysłowego do systemu PSZOK w kwocie 4 920,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 98,66 zł.

W rozdziale **90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI** wydatkowano kwotę **128 456,72 zł**, co stanowi **68,69 %** planu rocznego wynoszącego **187 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 122 413,91 zł,

m. in. odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych, ocena i pobór wody z toalety publicznej, zarządzanie toaletą publiczną unieszkodliwienie materiału pochodzenie zwierzęcego, odprowadzanie ścieków

- zakup energii – energia elektryczna, woda w kwocie 4 222,41 zł,

- zakup usług remontowych – naprawa drzwi przesuwnych w toalecie publicznej w kwocie 1 820,40 zł.

W rozdziale **90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH** wydatkowano kwotę **168 082,21 zł**, co stanowi **68,46 %** planu rocznego wynoszącego **245 509,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 155 668,00 zł,

m. in. konserwacja zieleni miejskiej, usunięcie i podcięcie drzew, wykonanie tablicy informacyjnej

w tym z opłat, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973) w kwocie 16 631,46 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 694,21 zł,

m. in. zakup artykułów gospodarczych niezbędnych do prac przy utrzymaniu zieleni, zakup sadzonek kwiatów, krzewów, zakup palików i desek, zakup kosiarki spalinowej, materiały eksploatacyjne do kosiarek

- zakup usług remontowych w kwocie 720,00 zł

m. in. naprawa kosiarki, piły.

W rozdziale **90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU** wydatkowano kwotę **105 000,00 zł**, co stanowi **93,75 %** planu rocznego wynoszącego **112 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych – czyszczenie ulic w kwocie 105 000,00 zł.

W rozdziale **90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT** wydatkowano kwotę **51 713,47 zł**, co stanowi **79,56 %** planu rocznego wynoszącego **65 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- realizacja zadania pn. *Zapobieganie bezdomności psów* przez Stowarzyszenie Nasze Cztery Łapy

- zakup usług pozostałych – usługi weterynaryjne związane z leczeniem chorych bezpańskich zwierząt w kwocie 11 767,52 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w kwocie 14 945,95 zł

W rozdziale **90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** wydatkowano kwotę **529 116,19 zł**, co stanowi **86,97 %** planu rocznego wynoszącego **608 370,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 368 406,60 zł

- zakup usług remontowych w kwocie 55 197,30 zł

w tym: konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana uszkodzonych słupów w ulicy Kolejowej i Rynek

- zakup usług pozostałych w kwocie 105 512,29 zł

w tym: wyniesienie układów pomiarowych do oświetlenia ulicznego na stacji transformatorowej, opłata za udostępnienie konstrukcji linii energetycznych w celu zabudowy oświetlenia ulicznego

W rozdziale **90026 POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI** wydatkowano kwotę **2 540,00 zł**, co stanowi **42,33 %** planu rocznego wynoszącego **6 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych – akcja Świąteczne drzewko za surowce w kwocie 2 460,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup rękawic w ramach akcji *Sprzątanie świata* w kwocie 80,00 zł.

W rozdziale **90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **157 986,82 zł**, co stanowi **74,68 %** planu rocznego wynoszącego **211 563,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 745,32 zł

w tym m. in.: montaż iluminacji świątecznych, analiza popiołów z pieców, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, koszty dostawy

- zakup energii – energia elektryczna, dostarczanie wody w kwocie 43 394,46 zł

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 477,17 zł

w tym m. in.: zakup iluminacji świątecznych, zakup kabli najazdowych, elementów elektrycznych, zakup części do sceny mobilnej, zakup materiałów i wyposażenia związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu *Czyste Powietrze* (materiały biurowe, torebki z logo miasta, okładki introligatorskie, materiały promocyjne, niszczarka, notebook, artykuły komputerowe, szafka, gablota, aparat telefoniczny),

- wynagrodzenie osobowe pracownika prowadzącego punkt konsultacyjno – informacyjny Programu *Czyste Powietrze* w kwocie 20 730,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – podatek od środków transportowych w kwocie 3 948,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjno – informacyjny Programu *Czyste Powietrze* w kwocie 3 509,57 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy od wynagrodzenia pracownika prowadzącego punkt konsultacyjno – informacyjny Programu *Czyste Powietrze* w kwocie 507,90 zł
- różne opłaty i składki – opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 1 274,40 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za wypis z rejestru gruntów w kwocie 400,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **1 911 520,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **1 901 117,52 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **99,46 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **92105 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY** wydatkowano kwotę **49 300,00 zł**, co stanowi **97,43 %** planu rocznego wynoszącego **50 600,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzieloną w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 49 300,00 zł, w tym:
- realizacja zadania pn. *Orkiestra gra – warsztaty muzyczne i koncert* przez Stowarzyszenie Miejskiej Orkiestry Dętej – 30 000,00 zł
- realizacja zadania pn. *Śladami Marii Skłodowskiej – Curie – od przedszkola do Nobla* przez Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim – 2 000,00 zł
- realizacja zadania pn. *Zaduszki Muzyczne* przez Stowarzyszenie Małe Księstwo Makowskie – 12 000,00 zł
- realizacja zadania pn. *VI Teatralny Rynek* przez Stowarzyszenie Małe Księstwo Makowskie – 5 300,00 zł.

W rozdziale **92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** wydatkowano kwotę **1 193 720,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **1 193 720,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim w kwocie 1 036 720,00 zł
- dotacja celowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie *organizacji wydarzeń artystycznych z okazji Dni Makowa Mazowieckiego 2025* w kwocie 140 000,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu dla Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim na dofinansowanie realizacji projektu pn. *II Festiwal Niepodległa w Makowie Mazowieckim* w kwocie 17 000,00 zł.

W rozdziale **92116 BIBLIOTEKI** wydatkowano kwotę **619 000,00 zł**, co stanowi **100,00 %** planu rocznego wynoszącego **619 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim w kwocie 619 000,00 zł.

W rozdziale **92120 OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI** wydatkowano kwotę **21 279,00 zł**, co stanowi **79,95 %** planu rocznego wynoszącego **26 615,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 21 279,00 zł

w tym: prace konserwatorsko – restauratorskie pomnika ku pamięci ofiar II wojny światowej przy Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim, wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej przy pomniku.

W rozdziale **92127 DZIAŁAŃ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA** wydatkowano kwotę **390,13 zł**, co stanowi **28,17 %** planu rocznego wynoszącego **1 385,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia - zakup kwiatów, zniczy w kwocie 390,13 zł.

W rozdziale **92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **17 428,39 zł**, co stanowi **86,28 %** planu rocznego wynoszącego **20 200,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody konkursowe w kwocie 396,22 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – zakupy związane z organizacją Wigilii Miejskiej w kwocie 1 282,18 zł

- zakup usług pozostałych – organizacja Wigilii Miejskiej w kwocie 15 749,99 zł.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **10 000,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **258,30 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **2,58 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **92503 REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY** wydatkowano kwotę **258,30 zł**, co stanowi **2,58 %** planu rocznego wynoszącego **10 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych – oznakowanie pomników przyrody w kwocie 258,30 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie **869 640,00 zł**, zaś zrealizowane w kwocie **603 322,39 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł **69,38 %**. Środki te przeznaczono następująco:

W rozdziale **92601 OBIEKTY SPORTOWE** wydatkowano kwotę **204 405,44 zł**, co stanowi **65,51 %** planu rocznego wynoszącego **312 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 72 693,47 zł

w tym: energia elektryczna, dostarczanie wody, gazu do ogrzewania budynku

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 321,69 zł

m.in. zakup wyposażenia do obiektu sportowego, zakup paliwa do kosiarki, zakup nawozów na murawę boiska treningowego

- zakup usług pozostałych w kwocie 81 288,66 zł

m. in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, monitoring, aeracja, wykonanie oprysku i nawożenia trawy na płycie boiska na stadionie miejskim, koszenie trawy i pielęgnacja płyty boiska, usługa czyszczenia i utrzymania toalet,

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 33 676,86 zł

- zakup usług remontowych – naprawa kosiarki w kwocie 60,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Internet w kwocie 764,06 zł

- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za opinię sanitarną w kwocie 600,70 zł.

W rozdziale **92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ** wydatkowano kwotę **368 422,00 zł**, co stanowi **73,44 %** planu rocznego wynoszącego **501 640,00 zł**. Niniejsza wartość została

wydatkowana na bieżące utrzymanie siłowni miejskiej przy ul. Rickovera 1 oraz realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 221 770,00 zł w tym:
- realizacja zadania pn. *Szkolenie zespołów seniorów, młodzików, trampkarzy, orlików i żaków w piłce nożnej* przez Miejski Klub Sportowy Makowianka – 133 270,00 zł,
- realizacja zadania pn. *Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w podnoszeniu ciężarów* przez Ludowe Stowarzyszenie Spotów Siłowych START – 21 000,00 zł,
- realizacja zadania pn. *Liga Młodych Talentów Makowskiej Akademii* przez Makowską Akademię Sportu – 41 000,00 zł,
- realizacja zadania pn. *Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkiej atletyce w Lekkoatletycznym Klubie Sportowym Maków Mazowiecki* przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy – 21 000,00 zł,
- realizacja zadania pn. *SUP na fali – aktywny wypoczynek nad zalewem* przez Lekkoatletyczny Klub Sportowy – 2 500,00 zł
- realizacja zadania pn. *Wspólnie dla 1-dyneczki* przez Stowarzyszenie Wspólnie dla 1-dyneczki – 3 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenia – obsługa siłowni i wypożyczalnia sprzętu wodnego w kwocie 65 520,00 zł
- zakup energii w kwocie 29 593,90 zł,
w tym: energia elektryczna, ciepła, dostarczanie wody
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 32 743,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 092,57 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 552,97 zł,
m. in. wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, ochrona obiektu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – Internet w kwocie 764,06 zł
- pozostałe odsetki w kwocie 384,96 zł.

W rozdziale **92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** wydatkowano kwotę **30 494,95 zł**, co stanowi **54,46 %** planu rocznego wynoszącego **56 000,00 zł**. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 816,16 zł
m. in. usługa czyszczenia i utrzymania toalet na plaży miejskiej, usługa ratownicza na plaży miejskiej, badanie wody, kontrola okresowa stanu technicznego placów zabaw i siłowni plenerowych
- zakup środków żywności w kwocie 590,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88,56 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta Maków Mazowiecki w 2025 roku zostały wykonane na poziomie **6 860 191,87 zł**, tj. w **98,13 %** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **6 991 180,41 zł**. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Mieście Maków Mazowiecki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60002	Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”	15 487,50	15 487,50	100,00 %
600	60016	Budowa chodnika w ulicy Polnej w Makowie Mazowieckim	158 000,00	158 000,00	100,00%
600	60016	Modernizacja ulicy Fryderyka Chopina w Makowie Mazowieckim	34 000,00	33 649,85	98,97 %
600	60016	Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II	2 212 700,00	2 212 700,00	100,00 %
600	60016	Przebudowa ulicy Perłowej	361 000,00	361 000,00	100,00 %
700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Polnej w Makowie Mazowieckim	158 000,00	158 000,00	100,00 %
700	70007	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "INWEST-BUD" Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.	160 000,00	160 000,00	100,00 %
710	71035	Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Makowie Mazowieckim	20 000,00	19 999,80	100,00 %
750	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim	41 000,00	38 843,40	94,74 %
750	75023	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim	667 505,89	667 505,89	100,00 %
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 20 kW	44 732,00	0,00	0,00 %
752	75295	Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 40kW	51 870,00	0,00	0,00 %
752	75295	Zakup kontenerów magazynowych	38 130,00	38 130,00	100,00 %
754	75404	Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, oznakowanego oraz pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	100,00 %
754	75410	Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	100,00 %
801	80101	Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	150 000,00	135 922,58	90,62 %
801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z osprzętem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim	14 200,00	11 540,00	81,27 %
801	80104	Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim	13 000,00	11 000,00	84,62 %
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki	306 000,00	305 360,00	99,79 %
900	90005	Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania	1 420 517,02	1 420 516,12	100,00 %
900	90005	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim	10 950,00	10 455,00	95,48 %
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki	521 037,00	521 036,18	100,00 %
900	90026	Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji	9 000,00	0,00	0,00 %
900	90095	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na tzw. Skwerze Duńskim w Makowie Mazowieckim	31 000,00	29 997,89	96,77 %
900	90095	Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki	35 000,00	34 999,99	100,00 %
900	90095	Zakup dekoracji świątecznych z okazji Bożego Narodzenia	125 500,00	125 425,62	99,94 %
921	92109	Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie "Zakupu wyposażenia w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim"	36 251,00	34 905,00	96,29 %
921	92120	Wykonanie oświetlenia "Pomnika ku pamięci ofiar II wojny światowej" w Makowie Mazowieckim	13 400,00	13 345,50	99,59 %
926	92695	Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim	302 900,00	302 371,55	99,83 %
		Razem wydatki inwestycyjne	6 991 180,41	6 860 191,87	98,13 %

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2025 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **15 487,50 zł**.

Wykonanie w 2025 roku: **15 487,50 zł**.

W 2025 roku wydatkowano 15 487,50 zł ze środków własnych na dotację celową dla Miasta Serock na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. *Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”*. Dotacja została przekazana na podstawie Umowy Nr WF.3032.5.2025 w sprawie przekazania dotacji.

Budowa chodnika w ulicy Polnej w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **158 000,00 zł**.

Wykonanie w 2025 roku: **158 000,00 zł**.

W 2025 roku wydatkowano 158 000,00 zł ze środków własnych na roboty budowlane związane z budową chodnika w ulicy Polnej w Makowie Mazowieckim.

Modernizacja ulicy Fryderyka Chopina w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **34 000,00 zł**.

Wykonanie w 2025 roku: **34 000,00 zł**.

W 2025 roku wydatkowano 34 000,00 zł ze środków własnych na roboty budowlane związane z modernizacją ulicy Fryderyka Chopina w Makowie Mazowieckim.

Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych – Etap II

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **312 700,00 zł**,

- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1 900 000,00 zł**.

Wykonanie w 2025 roku: **2 212 700,00 zł**.

W 2025 roku wydatkowano 2 212 700,00 zł, w tym: ze środków własnych 312 700,00 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 900 000,00 zł na: roboty budowlane związane z realizacją zadania kwotą 2 180 000,00 zł, pełnienie funkcji Inspektora nadzoru kwotą 32 700,00 zł.

Przebudowa ulicy Perłowej

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **361 000,00 zł**.

Wykonanie w 2025 roku: **361 000,00 zł**.

W 2025 roku wydatkowano 361 000,00 zł ze środków własnych na: roboty budowlane związane z realizacją zadania kwotą 354 000,00 zł, pełnienie funkcji Inspektora nadzoru kwotą 7 000,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Modernizacja budynku przy ul. Polnej w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **158 000,00 zł**.

Wykonanie w 2025 roku: **158 000,00 zł**.

W 2025 roku wydatkowano 158 000,00 zł ze środków własnych na roboty związane z modernizacją budynku przy ul. Polnej w Makowie Mazowieckim.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "INWEST-BUD" Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **160 000,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **160 000,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 160 000,00 zł ze środków własnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "INWEST-BUD" Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., na podstawie aktu notarialnego Rep. A Nr 7359/2025 z dnia 15 września 2025 roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Budowa chodnika na cmentarzu komunalnym w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **20 000,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **19 999,80 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 19 999,80 zł ze środków własnych na roboty związane budową chodnika na cmentarzu komunalnym w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **41 000,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **38 843,40 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 38 843,40 zł ze środków własnych na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim.

Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków z Budżetu Państwa w kwocie 113 476,00 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* w kwocie 554 029,89 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **667 505,89 zł**, w tym:

- ze środków z Budżetu Państwa w kwocie 113 476,00 zł,
- ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* w kwocie 554 029,89 zł.

W ramach projektu:

- zakupiono: serwer do wykonywania kopii zapasowych, serwer wspierający środowisko wykonywania kopii zapasowej, UPS, oprogramowanie SIEM, oprogramowanie typu EDR.

DZIAŁ 752 – OBRONA CYWILNA

Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 20 kW

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- dotacji celowej z budżetu państwa dotycząca realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U z 2024 r., poz. 1907) w kwocie 44 732,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **0,00 zł.**

Zakup agregatu prądotwórczego o mocy 40Kw

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- dotacji celowej z budżetu państwa dotycząca realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U z 2024 r., poz. 1907) w kwocie 51 870,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **0,00 zł.**

Zakup kontenerów magazynowych

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- dotacji celowej z budżetu państwa dotycząca realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U z 2024 r., poz. 1907) w kwocie 38 130,00 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **38 130,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 38 130,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczącej realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026, art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 roku o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U z 2024 r., poz. 1907) na zakup dwóch kontenerów magazynowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA

Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego osobowego, oznakowanego oraz pojazdu służbowego osobowego, nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **20 000,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **20 000,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 20 000,00 zł ze środków własnych. Środki zostały przekazane na podstawie Porozumienia Nr WF.5520.1.2025 z dnia 9 lipca 2025 roku.

Wpłata Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **20 000,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **20 000,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 20 000,00 zł ze środków własnych. Środki zostały przekazane na podstawie Umowy Nr 6/2025 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **150 000,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **135 922,58 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 135 922,58 zł ze środków własnych na prace budowlane związane z realizacją zadania.

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z osprzętem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **14 200,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **11 540,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 11 540,00 zł ze środków własnych na zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z osprzętem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Makowie Mazowieckim

Zakup patelni elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **13 000,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **11 000,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 11 000,00 zł ze środków własnych na zakup patelni elektrycznej na potrzeby Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **306 000,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **305 360,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 305 360,00 zł ze środków własnych na wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 10 000,00 zł, wymianę instalacji elektrycznych wraz z oświetleniem awaryjnym i zasilaniem gniazd wtykowych w budynku Miejskiego Zespołu Przedszkoli Samorządowych w Makowie Mazowieckim w kwocie 285 360,00 zł oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru w kwocie 10 000,00 zł.

Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **84 388,00 zł,**
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **1 336 129,02 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **1 420 516,12 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 1 420 516,12 zł, w tym: ze środków własnych 84 387,10 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 1 336 129,02 zł na: roboty budowlane związane z realizacją zadania w kwocie 1 406 451,61 zł, pełnienie funkcji Inspektora nadzoru branży elektrycznej 14 064,51 zł.

Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **10 950,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **10 455,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 10 455,00 zł ze środków własnych na wykonanie audytu energetycznego.

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie 63 227,08 zł,
- środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 457 809,92 zł.

Wykonanie w 2025 roku: **521 036,18 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 521 036,18 zł, w tym: ze środków własnych 63 226,26 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 457 809,92 zł na: roboty budowlane związane z realizacją zadania w kwocie 515 036,18 zł, pełnienie funkcji Inspektora nadzoru branży elektrycznej 6 000,00 zł.

Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **9 000,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **0,00 zł.**

Wykonanie ogrodzenia placu zabaw na tzw. Skwerze Duńskim w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **31 000,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **29 997,89 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 29 997,89 zł ze środków własnych na wykonanie, dostawę i montaż ogrodzenia placu zabaw na tzw. Skwerze Duńskim w Makowie Mazowieckim.

Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **35 000,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **34 999,99 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 34 999,99 zł ze środków własnych na opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

Zakup dekoracji świątecznych z okazji Bożego Narodzenia

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **125 500,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **125 425,62 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 125 425,62 zł ze środków własnych na dostawę i montaż dekoracji świątecznych – karuzela 3D obrotowa i choinka.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotacja celowa z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie "Zakupu wyposażenia w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim"

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **36 251,00 zł.**

Wykonanie w 2025 roku: **34 905,00 zł.**

W 2025 roku wydatkowano 34 905,00 zł ze środków własnych na dotację celową z budżetu Miasta Maków Mazowiecki na dofinansowanie *Zakupu wyposażenia w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie Mazowieckim*. Dotacja została przekazana na podstawie Umowy Nr WF.3032.4.2025 w sprawie warunków, trybu i terminów przekazania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. Zakup wyposażenia w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury w Makowie

Mazowieckim w ramach Infrastruktury domków kultury 2025 zawarta w Makowie Mazowieckim dnia 30 września 2025 roku.

Wykonanie oświetlenia "Pomnika ku pamięci ofiar II wojny światowej" w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **13 400,00 zł**.

Wykonanie w 2025 roku: **13 345,50 zł**.

W 2025 roku wydatkowano 13 345,50 zł ze środków własnych na wykonanie instalacji oświetlenia *Pomnika ku pamięci ofiar II wojny światowej* w Makowie Mazowieckim.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Modernizacja boiska piłkarskiego ORLIK zlokalizowanego przy ulicy Sportowej 11 w Makowie Mazowieckim

Zadanie planowane było do realizacji w roku 2025 przy udziale:

- środków własnych w kwocie **161 500,00 zł**,
- środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie **141 400,00 zł**.

Wykonanie w 2025 roku: **302 371,55 zł**.

W 2025 roku wydatkowano 302 371,55 zł, w tym: ze środków własnych 160 971,55 zł, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 141 400,00 zł na: roboty budowlane związane z realizacją zadania w kwocie 285 341,55 zł, pełnienie funkcji Inspektora nadzoru 3 500,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej 13 530,00 zł.

2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI

Plan przychodów na 2025 rok kształtuje się na poziomie **1 659 649,72 zł** jako źródła ich pozyskania wskazuje się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 763 921,67 zł.
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 745 897,00 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2024 środki z tytułu realizacji dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* na realizację projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim* w kwocie 745 897,00 zł
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 149 831,05 zł, w tym:
 - a) niewykorzystane w roku 2024 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 149 831,05 zł.

W 2025 roku Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło przychody w kwocie **5 418 278,13 zł**, w tym:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 522 550,08 zł
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 745 897,00 zł, w tym:

- a) niewykorzystane w roku 2024 środki z tytułu realizacji dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego *Cyberbezpieczny Samorząd* na realizację projektu pn. *Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim* w kwocie 745 897,00 zł
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 149 831,05 zł, w tym:
- a) niewykorzystane w roku 2024 środki z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 149 831,05 zł.

Plan rozchodów na rok 2025 określa się na kwotę **1 879 750,00 zł**.

Rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki obejmują:

I. zobowiązania z tytułu przypadających do spłaty w roku 2025 pożyczek, kredytu, zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji komunalnych – 1 879 750,00 zł, w tym:

1) **pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 36 000,00 zł** :

a) z umowy pożyczki na dofinansowanie rozbudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej w Makowie Mazowieckim – 36 000,00 zł.

2) **kredytu długoterminowego z Banku BPS – 1 218 750,00 zł**,

3) **wykupu obligacji komunalnych – 625 000,00 zł**:

a) seria A19 – 225 000,00 zł,

b) seria B19 – 100 000,00 zł,

c) seria A23 – 200 000,00 zł,

d) seria B23 – 100 000,00 zł.

Plan rozchodów na dzień 31.12.2025 r. określony na kwotę **1 879 750,00 zł** został wykonany w kwocie **1 879 750,00 zł**.

Obsługa długu Miasta Maków Mazowiecki na dzień 31.12.2025 r., na którą składają się spłaty rat pożyczek i kredytów (1 879 750,00 zł), odsetki od pożyczek i kredytów (754 007,42 zł) oraz opłaty związane z emisją obligacji komunalnych (1 000,00 zł) wyniosła ogółem 2 634 757,42 zł, co stanowi 3,98 % wykonanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2025 rok.

Zadłużenie Miasta Maków Mazowiecki tytułem zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 31.12.2025 r. wynosi 11 269 750,00 zł, co stanowi 17,03 % wykonanych dochodów budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2025 rok.

Miasto posiada zobowiązania z tytułu **poręczeń** na ogólną kwotę 708 309,00 zł na dzień 31.12.2025 roku. Poręczenia te dotyczą kredytów udzielonych Spółce z o. o. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Makowie Mazowieckim przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na budowę mieszkań na wynajem (258 309,00 zł), pożyczki udzielonej Spółce JUMA Sp. z o. o. przez WFOŚiGW na modernizację systemu ciepłowniczego w Makowie Mazowieckim (450.000,00 zł).

W 2025 roku Miasto Maków Mazowiecki nie udzieliło poręczeń i gwarancji.

W 2025 roku Miasto Maków Mazowiecki nie lokowało wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

W 2025 roku Miasto Maków Mazowiecki nie posiadało rachunków dochodów własnych.

Tabela 13: Przychody i rozchody budżetu Miasta Maków Mazowiecki oraz wynik budżetu za 2025 rok

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.
1	2	3

A. DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)	67 259 535,28	66 173 340,27
A1. Dochody bieżące	63 125 797,69	62 139 672,86
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 133 737,59	4 033 667,41
A21. dochody ze sprzedaży majątku	159 568,88	159 636,88
B. WYDATKI (B1+B2)	67 039 435,00	62 435 476,41
B1. Wydatki bieżące	60 048 254,59	55 575 284,54
B2. Wydatki majątkowe	6 991 180,41	6 860 191,87
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	(+) 220 100,28	(+) 3 737 863,86
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	3 077 543,10	6 564 388,32
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	1 659 649,72	5 418 278,13
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	895 728,05	895 728,05
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	763 921,67	4 522 550,08
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych	x	0,00
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	1 879 750,00	1 879 750,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	1 879 750,00	1 879 750,00
D211. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	0,00	0,00
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00
Zobowiązania wg Sprawozdania Rb – Z w tym: wymagalne	11 269 750,00 0,00	
Należności wg Sprawozdania Rb – N w tym: wymagalne	10 704 548,78 4 129 103,88	

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-NDS na dzień 31.12.2025 r.

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

Tabela 14: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na	Wykonanie na	Wykonanie
-------	----------	----------	------------------	---------	--------------	-----------

			31.12.2025 r.	31.12.2025 r.	planu w %	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	455 174,03	455 518,36	100,08%
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 174,03	455 518,36	100,08%
		0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 462,03	84 462,03	100,00%
		0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 712,00	371 056,33	100,09%
			Razem	455 174,03	455 518,36	100,08%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2025 r.

Tabela 15: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	605 005,08	527 242,96	87,15%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 005,08	527 242,96	87,58%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	692,07	57,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	166 441,92	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 232,93	9 232,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 383,67	32 727,04	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 160,91	2 293,48	72,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 650,00	66,43%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	799,98	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	11 841,33	56,39%
		4220	Zakup środków żywności	35 967,31	28 339,15	78,79%
		4260	Zakup energii	35 000,00	14 637,73	41,82%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	17 800,00	98,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 625,26	161 702,31	84,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 984,56	66,15%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 000,00	20 422,05	97,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	325,16	32,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 368,25	85,52%
			Razem	605 005,08	527 242,96	87,15%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2025 r.

Realizacja wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku została szczegółowo opisana w Załączniku Nr 1 w części dotyczącej działu 851 – Ochrona zdrowia.

2.11. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2025 ROKU

Tabela 16: Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2025 roku

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie	WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu	
---	--	--

odpadami komunalnymi				gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dz.	Rozdz.	§	Kwota (zł)	Dz.	Rozdz.	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	3 303 527,76	900	90002	4300	3 506 418,07	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
900	90026	0640	2 550,80	900	90002	4010	74 002,00	obsługa administracyjna systemu
900	90026	0910	3 582,60	900	90002	4040	5 000,99	
				900	90002	4110	13 286,31	
				900	90002	4210	4 920,00	
				900	90002	4300	16 359,60	
				900	90002	4440	2 723,40	
				900	90002	4710	98,66	
Ogółem dochody			3 309 661,16	Ogółem wydatki			3 622 809,03	

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S na dzień 31.12.2025 r.

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00 zł

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Lp.	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 ze zm.)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

Objaśnienia:

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Maków Mazowiecki pokryło koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 3 506 418,07 zł
- obsługi administracyjnej tego systemu w kwocie 116 390,96 zł.

W/w wydatki zostały szczegółowo opisane w Załączniku Nr 1 w części dotyczącej rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami.

W 2025 Miasto Maków Mazowiecki uzyskało dochody i realizowało wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi: dochody w kwocie 3 309 661,16 zł, wydatki w kwocie 3 622 809,03 zł.

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

Tabela 17: Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki w 2025 roku

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	-	-	103 691,70	109 452,35	-	0,00%
	40095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	103 691,70	109 452,35	-	0,00%
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	103 691,70	109 452,35	-	0,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	382 529,00	15 487,50	15 487,50	100,00%
	60002		Infrastruktura kolejowa	-	-	-	-	-	-	382 529,00	15 487,50	15 487,50	100,00%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	382 529,00	15 487,50	15 487,50	100,00%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 950,26	24,75%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 950,26	24,75%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 950,26	24,75%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 720,00	1 655 720,00	1 655 720,00	-	-	-	100 000,00	193 251,00	191 905,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 035 720,00	1 036 720,00	1 036 720,00	-	-	-	100 000,00	193 251,00	191 905,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 035 720,00	1 036 720,00	1 036 720,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	157 000,00	157 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	-	-	-	-	-	-	-	36 251,00	34 905,00	96,29%

			sektora finansów publicznych										
	92116		Biblioteki	594 000,00	619 000,00	619 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	594 000,00	619 000,00	619 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 629 720,00	1 655 720,00	1 655 720,00	0,00	0,00	0,00	621 220,70	353 190,85	227 342,76	100,00%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2025 r.

Tabela 18: Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu Miasta Maków Mazowiecki w 2025 roku

Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 136 000,00	2 149 877,55	1 980 471,79	-	-	-	-	-	-	-	92,12%
	80104		Przedszkola	1 842 000,00	1 729 877,55	1 597 824,96	-	-	-	-	-	-	-	92,37%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 842 000,00	1 716 000,00	1 583 947,41	-	-	-	-	-	-	-	92,30%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	13 877,55	13 877,55	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	294 000,00	420 000,00	382 646,83	-	-	-	-	-	-	-	91,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	294 000,00	420 000,00	382 646,83	-	-	-	-	-	-	-	91,11%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	27 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00%

			publicznego										
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	2 200,00	2 200,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	50 600,00	50 600,00	49 300,00	97,43%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	50 600,00	50 600,00	49 300,00	97,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	50 600,00	50 600,00	49 300,00	97,43%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	249 700,00	233 500,00	221 770,00	94,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	249 700,00	233 500,00	221 770,00	94,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	249 700,00	233 500,00	221 770,00	94,98%
			Razem	2 136 000,00	2 149 877,55	1 980 471,79	0,00	0,00	0,00	352 300,00	357 300,00	344 270,00	92,12%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2025 r.

2.13. DOCHODY I WYDATKI ZLECONE ZA 2025 ROK

W 2025 roku Miasto Maków Mazowiecki na plan 4 890 855,48 zł dochodów zleconych zrealizowało kwotę 4 870 846,12 zł, co stanowi 99,59 % wykonania planu.

Natomiast realizacja wydatków zleconych w 2025 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 4 890 855,48 zł wydatkowano kwotę 4 870 846,12 zł, co stanowi 99,59 %.

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Maków Mazowiecki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 952,20	29 952,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 952,20	29 952,20	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 952,20	29 952,20	100,00%

750			Administracja publiczna	309 319,97	309 319,97	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 319,97	309 319,97	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 319,97	309 319,97	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 411,00	99 210,50	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 431,00	97 230,50	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 431,00	97 230,50	99,79%
752			Obrona narodowa	1 425,00	1 154,72	81,03%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 425,00	1 154,72	81,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425,00	1 154,72	81,03%
801			Oświata i wychowanie	82 064,31	80 883,41	98,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 064,31	80 883,41	98,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 064,31	80 883,41	98,56%
852			Pomoc społeczna	224 950,00	224 950,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	618,00	618,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618,00	618,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 000,00	214 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 000,00	214 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 332,00	10 332,00	100,00%
855			Rodzina	4 143 733,00	4 125 375,32	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 016,00	4 075 659,30	99,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 092 016,00	4 073 659,30	99,55%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	254,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	254,00	254,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 463,00	49 462,02	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 463,00	49 462,02	100,00%
			Razem	4 890 855,48	4 870 846,12	99,59%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-50D na dzień 31.12.2025 r.

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta Maków Mazowiecki za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 952,20	29 952,20	100,00%
	01095		Pozostała działalność	29 952,20	29 952,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587,29	587,29	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	29 364,91	29 364,91	100,00%

750			Administracja publiczna	309 319,97	309 319,97	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	309 319,97	309 319,97	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 150,26	204 150,26	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 411,58	14 411,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 002,76	35 002,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 065,37	5 065,37	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 690,00	10 690,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 411,00	99 210,50	99,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,57	1 658,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,80	280,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,63	40,63	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	97 431,00	97 230,50	99,79%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 650,00	58 450,00	99,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 822,93	22 822,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 448,81	4 448,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,39	497,39	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 455,17	3 455,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 966,94	6 966,94	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	518,00	517,50	99,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,76	71,76	100,00%
752			Obrona narodowa	1 425,00	1 154,72	81,03%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 425,00	1 154,72	81,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439,78	439,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,45	74,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,77	10,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	629,72	69,97%
801			Oświata i wychowanie	82 064,31	80 883,41	98,56%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 064,31	80 883,41	98,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	812,51	812,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 251,80	80 070,90	98,55%
852			Pomoc społeczna	224 950,00	224 950,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	618,00	618,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	18,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 000,00	214 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 385,00	1 385,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 435,81	159 435,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 730,17	11 730,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 026,95	29 026,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,86	4 129,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 598,08	1 598,08	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,60	35,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 523,53	1 523,53	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 332,00	10 332,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 332,00	10 332,00	100,00%
855			Rodzina	4 143 733,00	4 125 375,32	99,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 094 016,00	4 075 659,30	99,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 679 956,40	3 679 956,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 315,48	75 723,30	81,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 347,86	11 347,86	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 111,26	298 111,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	3 685,48	88,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,63	86,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 913,37	1 913,37	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 835,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,00	254,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	254,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 463,00	49 462,02	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 463,00	49 462,02	100,00%
			Razem	4 890 855,48	4 870 846,12	99,59%

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-50W na dzień 31.12.2025 r.

2.14. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2025 ROKU

Tabela 21: Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Strona dochodowa			Strona wydatkowa		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
710	71035	2020	28 198,00	28 198,00	100,00 %			
		4270				3 198,00	3 198,00	100,00%
		4300				25 000,00	25 000,00	100,00 %
		28 198,00	28 198,00	100,00 %	28 198,00	28 198,00	100,00 %	
710		28 198,00	28 198,00	100,00 %	28 198,00	28 198,00	100,00 %	

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania Rb-27S i Rb-28S na dzień 31.12.2025 r.

2.15. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO RACHUNKÓW ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

I. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 78 8917 0001 0012 5585 2000 0910 dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na realizację świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nadania numeru PESEL

DOCHODY 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404,62
	75495		Pozostała działalność	404,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	404,62
Razem:				404,62

II. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 65 8917 0001 0012 5585 2000 0950 przeznaczonego do wydatków związanych z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

WYDATKI 2025 ROK (Zadanie nr 6 Nadanie nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404,62

	75495		Pozostała działalność	404,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	362,90
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,72
Razem:				404,62

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 roku.

III. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 57 8917 0001 0012 5585 2000 0900 dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na realizację przez miasto ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	22 300,27
	85295		Pozostała działalność	22 300,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 300,27
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 488,00
	85495		Pozostała działalność	1 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00
855			Rodzina	23 697,54
	85595		Pozostała działalność	23 697,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 697,54
Razem:				47 485,81

WYDATKI 2025 ROK (Zadanie: Sfinansowanie świadczenia pieniężnego i niepieniężnego z pomocy społecznej - realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
852			Pomoc społeczna	22 300,27
	85295		Pozostała działalność	22 300,27
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 300,27
Razem:				22 300,27

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 roku.

WYDATKI 2025 ROK (Zadanie: Sfinansowanie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy - realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 488,00
	85495		Pozostała działalność	1 488,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00
Razem:				1 488,00

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 roku.

WYDATKI 2025 ROK (Zadanie: Środki na realizację art. 26 ust.1 pkt 1) ustawy pomocy obywatelom Ukrainy-świadczenia rodzinne - realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
855			Rodzina	23 697,54
	85595		Pozostała działalność	23 697,54
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 475,54
		4860		222,00
Razem:				23 697,54

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 roku.

I. Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 52 8917 0001 0012 5585 2000 0990 dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy do realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

DOCHODY 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	301 109,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 109,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301 109,00
Razem:				301 109,00

Realizacja planu finansowego dla wydzielonego rachunku o numerze 21 8917 0001 0012 5585 2000 1160 dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na sfinansowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy

DOCHODY 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	3 742,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 742,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 742,14
Razem:				3 742,14

WYDATKI 2025 ROK (Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy-realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1, sfinansowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	22 728,19
	80101		Szkoły podstawowe	22 449,18

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	314,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 262,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 478,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 393,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	279,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	279,01
Razem:				22 728,19

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 roku.

WYDATKI 2025 ROK (Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy-realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2, sfinansowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	223 524,36
	80101		Szkoły podstawowe	220 061,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 748,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 017,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 358,31
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 937,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 463,13
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 463,13
Razem:				223 524,36

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 roku.

WYDATKI 2025 ROK (Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy-realizowane przez Przedszkole Samorządowe Nr 2)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	12 610,86
	80104		Przedszkola	12 610,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 886,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 856,23
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 152,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 715,35
Razem:				12 610,86

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 roku.

WYDATKI 2025 ROK (Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy-realizowane przez Miejski Zespół Przedszkoli Samorządowych)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	32 110,18

	80104		Przedszkola	32 110,18
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 611,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 358,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 945,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 841,10
Razem:				32 110,18

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 roku.

WYDATKI 2025 ROK (Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy)

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	13 877,55
	80104		Przedszkola	13 877,55
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 877,55
Razem:				13 877,55

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 2025 roku.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2025

Miasto Maków Mazowiecki **Uchwałą Nr VIII/49/2024** Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2024 roku przyjęło do budżetu wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z zm.):

wydatki bieżące – 507 848,79 zł

wydatki majątkowe – 573 897,00 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt w trakcie wykonywania budżetu ich wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zmianom:

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 93 608,89 zł

wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 93 608,89 zł

Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynikała z otrzymywania przez Miasto Maków Mazowiecki różnych decyzji finansowych (umowy o dofinansowanie) oraz dostosowania budżetu do realnego przebiegu wykonania poszczególnych projektów (przesunięcia zakresu robót czy świadczonych usług).

Uchwalony przez Radę Miejską Miasta Maków Mazowiecki budżet na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu zmian wynosi:

wydatki bieżące – 414 239,90 zł

wydatki majątkowe – 667 505,89 zł

Tabela Nr 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku 2025.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2025 r.	Zmiany		Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
Projekt pn. <i>Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim</i> w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne), Poddziałanie A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE – etap I									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 848,79	17 578,49	17 578,49	335 848,79	116 705,27	34,75%
	40095		Pozostała działalność	335 848,79	17 578,49	17 578,49	335 848,79	116 705,27	34,75%
		2327	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 691,70	5 760,65	0,00	109 452,35	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 186,33	0,00	0,00	144 186,33	69 414,75	48,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 020,71	0,00	0,00	16 020,71	7 712,73	48,14%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 021,13	0,00	0,00	26 021,13	11 751,87	45,16%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,23	0,00	0,00	2 891,23	1 305,78	45,16%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 013,28	0,00	0,00	4 013,28	2 185,40	54,45%

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,92	0,00	0,00	445,92	242,83	54,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 365,85	11 817,84	0,00	27 183,69	19 405,91	71,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,15	0,00	0,00	5 634,15	4 686,00	83,17%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 578,49	0,00	17 578,49	0,00	0,00	-
Projekt pn. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Makowie Mazowieckim dofinansowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego <i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>									
750			Administracja publiczna	745 897,00	224 709,20	224 709,20	745 897,00	745 897,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	745 897,00	224 709,20	224 709,20	745 897,00	745 897,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 526,07	0,00	5 526,07	5 526,07	100,00%
		2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 131,85	0,00	1 131,85	1 131,85	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	83 221,45	83 221,45	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 045,36	17 045,36	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	142 760,00	0,00	103 287,18	39 472,82	39 472,82	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 240,00	0,00	21 155,21	8 084,79	8 084,79	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20 065,73	0,00	20 065,73	20 065,73	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 109,85	0,00	4 109,85	4 109,85	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	476 334,51	77 695,38	0,00	554 029,89	554 029,89	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 562,49	15 913,51	0,00	113 476,00	113 476,00	100,00%
			RAZEM	1 081 745,79	242 287,69	242 287,69	1 081 745,79	862 602,27	79,74%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki stosownie do postanowień art. 269 ust. 3 ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Maków Mazowiecki za 2025 rok uwzględnia dane z realizacji programów stanowiących część Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki według stanu na dzień 31 grudnia 2025 r. (załącznik: Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2025 – 2030). Programy wieloletnie obejmują programy, projekty lub zadania realizowane w perspektywie przekraczającej rok budżetowy (rozpoczętych w roku 2025 lub w latach poprzednich).

Realizacja poszczególnych wieloletnich zadań inwestycyjnych w 2025 roku (limity wydatków roku 2025) została omówiona w pkt. 2.2 sprawozdania z wykonania budżetu, w części poświęconej wydatkom majątkowym. Natomiast przy omawianiu stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich zostanie przedstawione to co jest jeszcze planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów oraz stopień zaawansowania realizacji programów (procentowo).

W przejrzysty sposób prezentuje to Tabela Nr 20: Tabelaryczna prezentacja stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Tabela Nr 23: Tabelaryczna prezentacja stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024 r.	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem	x	x	26 924 747,03	799 193,10	5 405 923,31	5 152 687,07	95,32 %	22,11 %	x
1.a	- wydatki bieżące	x	x	1 528 916,84	320 845,84	514 231,79	271 132,28	52,73 %	38,72%	x
1.b	- wydatki majątkowe			25 395 830,19	478 347,26	4 891 691,52	4 881 554,79	99,79 %	21,11 %	x
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):	x	x	11 489 662,82	212 279,98	390 798,79	162 160,26	41,49 %	3,26 %	x
1.1.1	- wydatki bieżące	x	x	403 839,95	25 704,96	335 848,79	116 705,27	34,75 %	35,26 %	x
1.1.1.1	Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa jakości środowiska miejskiego	2023	2026	261 427,72	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.1.2	Rozwój nowej społeczności energetycznej w Powiecie Makowskim - Rozwój nowej społeczności energetycznej	2024	2025	142 412,23	25 704,96	335 848,79	116 705,27	34,75 %	100,00 %	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Inwestycji B2.2.2/G1.1.2 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO): Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A

										(wsparcie przedinwestycyjne), Poddziałanie A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE – etap I i etap II
1.1.2	- wydatki majątkowe	x	x	11 085 822,87	186 575,02	54 950,00	45 454,99	82,72 %	2,09 %	x
1.1.2.1	Zapobieganie powstawaniu odpadów i ograniczenie ich ilości poprzez wprowadzenie na terenie Miasta Maków Mazowiecki Systemu Inteligentnej Segregacji - Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej	2023	2027	1 019 648,02	19 648,02	9 000,00	0,00	0,00 %	1,93 %	Miasto jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
1.1.2.2	Wzmocnienie dziedzictwa przyrodniczego oraz rozwój nowych terenów zielonych na obszarze Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa jakości środowiska miejskiego	2023	2026	8 952 719,85	166 927,00	35 000,00	34 999,99	100,00 %	2,25 %	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.1.2.3	Wzmocnienie efektywności energetycznej budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Makowie Mazowieckim - Poprawa efektywności energetycznej	2025	2027	1 113 455,00	0,00	10 950,00	10 455,00	95,48 %	0,94 %	Miasto jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	x
1.2.1	- wydatki bieżące	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	x
1.2.2	- wydatki majątkowe	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2):	x	x	15 435 084,21	586 913,12	5 015 124,52	4 990 526,81	99,51 %	36,13 %	z
1.3.1	- wydatki bieżące	x	x	1 125 076,89	295 140,88	178 383,00	154 427,01	86,57 %	39,96 %	x
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - Poprawa funkcjonalności ładu komunikacyjnego miasta oraz zagospodarowanie działek pod inwestycje	2017	2026	149 190,70	121 023,45	20 000,00	3 167,25	15,84 %	83,24 %	W ramach przedsięwzięcia Miasto Maków Mazowiecki jest w trakcie opracowania zmian studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie planu ogólnego	2024	2025	147 600,00	44 280,00	103 320,00	103 320,00	100,00 %	100,00 %	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.
1.3.1.3	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze" - Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze"	2021	2026	183 201,19	129 837,43	48 063,00	47 939,76	99,74 %	97,04 %	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Celem zadania jest prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze". Zadanie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z WFOŚiGW

										w Warszawie.
1.3.1.4	Premia społeczna – na rzecz rozwoju usług społecznych w Makowie Mazowieckim - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	2025	2026	565 135,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %	0,00%	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na realizację projektu.
1.3.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Maków Mazowiecki - Sporządzenie programu, który stanowić będzie narzędzie strategiczne zapewniające planowane i kompleksowe przeprowadzenie rewitalizacji Miasta	2025	2026	79 950,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Maków Mazowiecki
1.3.2	- wydatki majątkowe	x	x	14 310 007,32	291 772,24	4 836 741,52	4 836 099,80	99,99 %	35,83 %	x
1.3.2.1	Wspieranie efektywności energetycznej poprzez zastosowanie rozwiązań proekologicznych w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	2022	2028	4 154 891,00	154 891,00	0,00	0,00	0,00 %	3,73 %	Opracowano dokumentację projektową. Miasto jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.
1.3.2.2	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Usprawnienie komunikacji w regionie Północnego Mazowsza oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców	2023	2030	2 288 272,78	0,00	15 487,50	15 487,50	100,00 %	0,68 %	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Perłowej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Maków Mazowiecki	2024	2025	373 300,00	12 300,00	361 000,00	361 000,00	100,00 %	100,00 %	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.
1.3.2.4	Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę dróg na osiedlach mieszkaniowych - Etap II - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	2024	2025	2 236 070,00	23 370,00	2 212 700,00	2 212 700,00	100,00 %	100,00 %	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.
1.3.2.5	Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł w budynkach użyteczności publicznej wraz z możliwością jej magazynowania - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2026	3 036 516,12	0,00	1 420 517,02	1 420 516,12	100,00 %	46,78 %	Projekt realizowany w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Opracowano dokumentację projektową oraz podpisano umowy na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru. W roku 2025 zrealizowano I etap inwestycji.
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	598 262,42	77 226 ,24	521 037,00	521 036,18	100,00 %	100,00 %	Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych na terenie Miasta Maków Mazowiecki - Poprawa efektywności energetycznej	2024	2027	829 345,00	23 985,00	306 000,00	305 360,00	99,79 %	39,71 %	Przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Miasto jest na etapie monitoringu możliwości uzyskania

										dofinansowania ze źródeł zewnętrznych II etapu realizacji inwestycji tj. termomodernizacji.
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Miasta Maków Mazowiecki i Gminy Czerwonka tzw. Małej obwodnicy Makowa Mazowieckiego - Usprawnienie komunikacji w mieście oraz poprawa bezpieczeństwa użytkowników	2022	2026	793 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Odebrano I etap realizacji opracowania dokumentacji.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 217/2026
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 30 marca 2026 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA DZIEŃ 31.12.2025 ROKU

Informacja o stanie mienia Miasta Maków Mazowiecki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.).

Dane przedstawione są zarówno w układzie przedmiotowym, w wymiarze ilościowym i wartościowym.

Wartość mienia Miasta z podziałem na poszczególne składki mienia obrazuje poniższa tabela.

Tabela Nr 1: Zmiany wartości mienia komunalnego Miasta Maków Mazowiecki w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego Stan na 31.12.2024 r.	Zwiększ. (+) Zmniejsz. (-)	Stan na ostatni dzień 31.12.2025 r.	Informacja o stanie mienia komunalnego (wartościowo)					
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek zakładów budżetowych	dzierżawa, najem, użyczenie	stanowiące własność miasta przekazane w wieczyste użytkowanie	użytkowane wieczysto przez miasto	inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Grunty ogółem (ha) w tym:	115,897	(+) 0,5535 (-) 0,5478	115,9027	3 799 421,40	275 130,00	20 748,00	180 374,10	477 607,41	461 058,00
	rolne	1,7827	-	1,7827	497 453,30	-	-	-	-	-
	działki budowlane	15,7668	(-) 0,5478	15,219	679 908,46	127 592,00	13 832,00	42 457,00	-	-

	tereny rekreacyjne	23,6778	-	23,6778	22 709,20	62 243,00	-	-	-	461 058,00
	pozostałe	74,6697	(+) 0,5535	75,2232	2 599 350,44	85 295,00	6 916,00	137 917,10	477 607,41	-
2.	Lasy (ha)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Parki (ha)	6,30	-	6,30	145 233,00	-	-	-	-	-
4.	Budynki – liczba ogółem w tym:	46	-	46	10 297 924,55	15 857 535,60	-	-	-	12 596 295,31
	mieszkalne	25	-	25	-	-	-	-	-	12 596 295,31
	obiekty szkolne	5	-	5	-	7 099 859,07	-	-	-	-
	obiekty kulturalne	2	-	2	1 911 232,81	2 273 200,67	-	-	-	-
	obiekty służby zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	7	-	7	7 888 224,06	6 484 475,86	-	-	-	-
	inne	7	-	7	498 467,68	-	-	-	-	-
5.	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:				115 421 167,73	1 672 569,38	-	-	-	-
	wodociągi:				206 450,91	-	-	-	-	-
	liczba (szt.)	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	długość (w km), w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	oczyszczalnie ścieków	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	wysypiska (liczba)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ulice, drogi (długość w km)	29,15	(+) 2,95 (korekta)	32,10	60 544 688,16	143 744,60	-	-	-	-
	obiekty sportowe (szt.)	11	-	11	8 978 825,15	1 185 406,01	-	-	-	-
	studnia wodociągowa (szt.)	0	-	0	0,00	-	-	-	-	-
	pozostałe budowle				45 691 203,51	343 418,77	-	-	-	-
	inne				-	-	-	-	-	-
6.	Pozostałe środki trwale / wyposażenie				1 463 964,57	4 158 962,53	-	-	-	-
7.	Środki transportu (szt.)	4	-	4	54 971,00	-	-	737 472,00	-	-
8.	Wartości niematerialne i prawne				1 093 195,18	92 322,73	-	-	-	-
9.	Zbiory biblioteczne				-	336 964,76	-	-	-	-
10.	Inwestycje – stan zaangażowania (w zł)	2 623 932,88								
11.	Lokaty kapitałowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Pożyczki udzielane (w zł)	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-	-	-	-
13.	Obligacje własne - sprzedaż (w zł)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Pozostałe jednostki organizacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Związki komunalne i stowarzyszenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Udziały w spółkach (szt.)	271 360	(+) 2 518	273 878	-	-	-	-	-	23 204 225,00

Zmiany wartości prezentowanego majątku Miasta Maków Mazowiecki w odniesieniu do stanu z poprzedniego okresu sprawozdawczego.

Przybyło: 0,5535 ha gruntów ogółem, w tym:

1. Działka Nr 16/2 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,3883 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 16/2 o powierzchni 0,3883 ha, położoną w Makowie Mazowieckim, którą na mocy Postanowienia Sygn. akt. I Ns 394/24 z dnia 29 maja 2025 roku (prawomocne 3 lipca 2025 r.) Miasto Maków Mazowiecki nabyło przez zasiedzenie.

2. Działka Nr 324/17 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,0357 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 324/17 o powierzchni 0,0357 ha, położoną w Makowie Mazowieckim, która przeszła z mocy prawa na własność Miasta Maków Mazowiecki z przeznaczeniem pod publiczną drogę gminną wskutek decyzji Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki Nr WIP.6831.7.2025 z dnia 05.05.2025 roku.

3. Działka Nr 66/9 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,0050 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 66/9 o powierzchni 0,0050 ha, którą na mocy Postanowienia Sygn. akt. I Ns 397/24 z dnia 17 czerwca 2025 roku (prawomocne 25 czerwca 2025 r.) Miasto Maków Mazowiecki nabyło przez zasiedzenie.

4. Działka Nr 66/10 (grunty pozostałe) o powierzchni 0,0355 ha.

Przyjęto działkę o numerze ewidencyjnym 66/10 o powierzchni 0,0355 ha, którą na mocy Postanowienia Sygn. akt. I Ns 397/24 z dnia 17 czerwca 2025 roku (prawomocne 25 czerwca 2025 r.) Miasto Maków Mazowiecki nabyło przez zasiedzenie.

5) Działka Nr 746/45 o pow. 0,0015 ha, działka Nr 748/15 o pow. 0,0071 ha, działka Nr 750/12 o pow. 0,0025 ha, działka Nr 750/14 o pow. 0,0029 ha, działka Nr 752/20 o pow. 0,0010 ha, działka Nr 752/22 o pow. 0,0029 ha, działka Nr 754/6 o pow. 0,0016 ha, działka Nr 754/8 o pow. 0,0013 ha, działka Nr 756/9 o pow. 0,0082 ha, działka Nr 756/11 o pow. 0,0048 ha, działka Nr 758/11 o pow. 0,0047 ha, działka Nr 758/13 o pow. 0,0051 ha, działka Nr 760/15 o pow. 0,0051 ha, działka Nr 760/17 o pow. 0,0010 ha, działka Nr 760/19 o pow. 0,0051 ha, działka Nr 760/21 o pow. 0,0020 ha, działka Nr 762/29 o pow. 0,0031 ha, działka Nr 762/31 o pow. 0,0012 ha, działka Nr 2906/3 o pow. 0,0021 ha, działka Nr 738/46 o pow. 0,0033 ha, działka Nr 746/43 o pow. 0,0056 ha, działka Nr 748/13 o pow. 0,0100 ha, działka Nr 750/10 o pow. 0,0069 ha (grunty pozostałe) o łącznej powierzchni 0,0890 ha.

Przyjęto w/w działki na podstawie Decyzji Nr 1/2025 z dnia 04.07.2025 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ubyło: 0,5478 ha gruntów ogółem, w tym:

1. Działka Nr 828/4 (działka budowlana) o powierzchni 0,0523 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 828/4 o powierzchni 0,0523 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 706/2025 z dnia 04.02.2025 roku.

2. Działka Nr 828/8 (działka budowlana) o powierzchni 0,0117ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 828/8 o powierzchni 0,0117 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 706/2025 z dnia 04.02.2025 roku.

3. Działka Nr 828/11 (działka budowlana) o powierzchni 0,0181 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 828/11 o powierzchni 0,0181 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 706/2025 z dnia 04.02.2025 roku.

4. Działka Nr 695/1 (działka budowlana) o powierzchni 0,2515 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 695/1 o powierzchni 0,2515 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 4611/2025 z dnia 09.06.2025 roku.

5. Działka Nr 696/1 (działka budowlana) o powierzchni 0,0688 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 696/1 o powierzchni 0,0688 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 4611/2025 z dnia 09.06.2025 roku.

6. Działka Nr 698/6 (działka budowlana) o powierzchni 0,1454 ha.

Działkę o numerze ewidencyjnym 698/6 o powierzchni 0,1454 ha położoną w Makowie Mazowieckim zbyto – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 4611/2025 z dnia 09.06.2025 roku.

Z tytułu gospodarowania mieniem w 2025 roku Miasto Maków Mazowiecki osiągnęło dochody w łącznej wysokości 2 212 005,82 zł, w tym:

- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 37 318,05 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5 563,82 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 139 231,00 zł,
- sprzedaż świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów – 20 405,88 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki i lokale mieszkalne, koła łowieckie) – 1 098 619,29 zł,
- z tytułu wpływów z usług (refaktury za media w wynajmowanych obiektach) – 736 623,13 zł,
- z tytułu najmu samochodu specjalistycznego do zbierania odpadów – 9 756,18 zł,
- z tytułu sprzedaży usług cmentarnych – 83 340,00 zł,
- z tytułu sprzedaży energii z farmy fotowoltaicznej – 77 840,20 zł,
- z tytułu opłat za korzystanie z toalety publicznej – 1 903,27 zł,
- z tytułu korzystania ze sprzętu wodnego – 1 405,00 zł.

Miasto Maków Mazowiecki posiada należności z tytułu udzielonych pożyczek Spółce JUMA Spółka z o. o. w kwocie 450.000,00 zł.

Miasto Maków Mazowiecki posiada udziały w spółkach na wartość 23 204 225,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. Miasto Maków Mazowiecki nie posiada lokat kapitałowych.

Stan zaangażowania inwestycji na dzień 31.12.2025 r. wynosi 2 623 932,88 zł.