



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 05 czerwca 2024 r.

Poz. 5839

### ZARZĄDZENIE NR 44/2024 BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury**

Na podstawie art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mrozach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2023 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki od Nr 1 do Nr 19 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia gminy Mrozy na dzień 31 grudnia 2023 roku,
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok – Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach,
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok – Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach.

**§ 2.** Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Mrozy za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

**Dariusz Jaszczuk**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2024  
BURMISTRZA MROZÓW  
z dnia 25 marca 2024 r.

**INFORMACJA ZBIORCZA Z WYKONANIA DOCHODÓW GMINY MROZY za 2023 rok**

**/wg źródeł dochodów/**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>27 927 570,36</b>	<b>25 914 168,53</b>	<b>92,8</b>
	z tego:			
1	Wpływy z podatków	5 915 252,00	4 894 688,79	82,7
2	Wpływy z opłat	2 009 287,00	1 898 419,70	94,5
3	Dochody z majątku gminy	1 425 132,00	1 075 097,60	75,4
4	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 692 819,00	6 692 819,00	100,0
5	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 584,00	26 584,00	100,0
6	Pozostałe dochody własne	11 858 496,36	11 326 559,44	95,5
<b>II</b>	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>18 691 153,00</b>	<b>18 691 153,00</b>	<b>100,0</b>
	z tego:			
1	Część oświatowa subwencji ogólnej	13 311 608,00	13 311 608,00	100,0
2	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 379 545,00	5 379 545,00	100,0
<b>III</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>520,00</b>	<b>519,48</b>	<b>99,9</b>
<b>IV</b>	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY</b>	<b>455 831,52</b>	<b>452 431,10</b>	<b>99,3</b>
<b>V</b>	<b>ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19</b>	<b>2 338 211,99</b>	<b>2 322 476,99</b>	<b>99,3</b>
<b>VI</b>	<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE</b>	<b>5 632 589,34</b>	<b>5 542 434,48</b>	<b>98,4</b>
	z tego:			
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 199 080,88	4 122 569,18	98,2
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 433 508,46	1 419 865,30	99,0
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>55 045 876,21</b>	<b>52 923 183,58</b>	<b>96,1</b>

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW GMINY MROZY  
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	w tym:		%	Objaśnienia
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 421 177,14</b>	<b>1 404 622,77</b>	<b>1 379 111,77</b>	<b>25 511,00</b>	<b>98,8</b>	
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>717 000,00</b>	<b>716 321,69</b>	<b>716 321,69</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	717 000,00	716 321,69	716 321,69	0,00	99,9	wpływy z różnych dochodów
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>704 177,14</b>	<b>688 301,08</b>	<b>662 790,08</b>	<b>25 511,00</b>	<b>97,7</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 100,00	30 714,57	30 714,57	0,00	73,0	wpływy za dzierżawę gruntów przez Koła Łowieckie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	318,37	318,37	0,00	99,5	odsetki
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	631 757,14	631 757,14	631 757,14	0,00	100,0	dotacja na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty obsługi
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	25 511,00	0,00	25 511,00	85,0	środki na dofinansowanie własnych inwestycji
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 672 367,87</b>	<b>3 671 682,40</b>	<b>51 682,40</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 367,87</b>	<b>1 724,40</b>	<b>1 724,40</b>	<b>0,00</b>	<b>72,8</b>	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	505,00	505,00	505,00	0,00	100,0	zezwole nie na wykonywanie regularnych przewozów

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	1 862,87	1 219,40	1 219,40	0,00	65,5	dotacja na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 958,00</b>	<b>49 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 958,00	49 958,00	0,00	99,9	dotacja z Powiatu Mińskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w gminie Mrozy
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>100,0</b>	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	100,0	dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na "Budowę ulic zbiorczych w Woli Paprotnej i Woli Rafałowskiej"
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0	dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na "Przebudowę drogi publicznej gminnej w Sokolniku, gmina Mrozy - I etap"
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 320 152,00</b>	<b>997 425,60</b>	<b>307 611,65</b>	<b>689 813,95</b>	<b>75,6</b>	
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 227 652,00</b>	<b>903 650,10</b>	<b>213 836,15</b>	<b>689 813,95</b>	<b>73,6</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 000,00	212 900,30	212 900,30	0,00	98,6	wpłaty czynszów z najmu i czynszu dzierżawnego
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32,00	31,47	0,00	31,47	98,3	wpłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 010 000,00	689 263,00	0,00	689 263,00	68,2	sprzedaż mienia gminy
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	328,37	328,37	0,00	82,1	odsetki od nieterminowych płatności
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	607,48	607,48	0,00	86,8	wpływy z różnych dochodów
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	520,00	519,48	0,00	519,48	99,9	dotacja z UE na zadanie "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Jeruzalu, gmina Mrozy"



	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>92 500,00</b>	<b>93 775,50</b>	<b>93 775,50</b>	<b>0,00</b>	<b>101,4</b>	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 000,00	93 216,46	93 216,46	0,00	101,3	wpłaty czynszów z najmu
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	278,54	278,54	0,00	139,3	odsetki od nieterminowych płatności
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	280,50	280,50	0,00	93,5	rozliczenie media wspólnota mieszkaniowa za ubiegły rok
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>90 800,00</b>	<b>90 800,00</b>	<b>90 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>90 800,00</b>	<b>90 800,00</b>	<b>90 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	100,0	dotacja z MUW z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie porządku oraz remonty grobów i cmentarzy wojennych
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>184 341,96</b>	<b>178 309,67</b>	<b>178 309,67</b>	<b>0,00</b>	<b>96,7</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>116 885,10</b>	<b>116 557,65</b>	<b>116 557,65</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gminnym) ustawami	116 685,10	116 525,10	116 525,10	0,00	99,9	dotacja z MUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	32,55	32,55	0,00	16,3	pro wizja za udostępnienie danych meldunkowych
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 837,13</b>	<b>25 837,13</b>	<b>0,00</b>	<b>86,1</b>	
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	25 837,13	25 837,13	0,00	86,1	wpływy z usług
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 456,86</b>	<b>35 914,89</b>	<b>35 914,89</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9</b>	
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 910,40	6 910,40	0,00	86,4	zwrot kosztów sądowych
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	441,43	441,43	0,00	73,6	zwrot kosztów komorniczych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	15 734,71	15 734,71	0,00	98,3	wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 600,00	4 591,32	4 591,32	0,00	99,8	wpływy z polisy ubezpieczeniowej
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	darowizna pieniężna

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 980,17	2 980,17	0,00	99,3	wpływy z różnych dochodów
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,86	256,86	256,86	0,00	100,0	środki z Funduszu Pomocy - Ukraina
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>99 874,00</b>	<b>99 634,00</b>	<b>99 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 798,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	100,0	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>97 493,00</b>	<b>97 253,00</b>	<b>97 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 493,00	97 253,00	97 253,00	0,00	99,8	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	583,00	583,00	583,00	0,00	100,0	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na referendum
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 460,60</b>	<b>460,60</b>	<b>460,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,5</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	dotacja na zadanie zlecone
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>460,60</b>	<b>460,60</b>	<b>460,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	460,60	460,60	460,60	0,00	100,0	dotacja na zadanie zlecone
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>294 284,23</b>	<b>46 410,68</b>	<b>46 410,68</b>	<b>0,00</b>	<b>15,8</b>	
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>294 279,00</b>	<b>46 405,45</b>	<b>46 405,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15,8</b>	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 575,00	46 405,45	46 405,45	0,00	99,6	dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego w ramach zadania: - "Mazowieckie Strażnice OSP - 2023" na remont strażnicy OSP w Łukówcu - 40.000,00 - "OSP-2023" dla OSP Borki i OSP Lipiny - 6.405,45
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	247 704,00	0,00	0,00	0,00	0,0	dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa remizy OSP w Jeruzalu"
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5,23</b>	<b>5,23</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5,23	5,23	5,23	0,00	100,0	środki z Funduszu Pomocy - Ukraina
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13 217 115,00</b>	<b>12 113 435,33</b>	<b>12 113 435,33</b>	<b>0,00</b>	<b>91,6</b>	
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>40 500,00</b>	<b>39 866,78</b>	<b>39 866,78</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	39 488,23	39 488,23	0,00	98,7	otrzymany z US podatek opłacany w formie karty podatkowej
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	378,55	378,55	0,00	75,7	odsetki od nieterminowych płatności
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 024 840,00</b>	<b>1 426 093,76</b>	<b>1 426 093,76</b>	<b>0,00</b>	<b>70,4</b>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 871 000,00	1 311 890,82	1 311 890,82	0,00	70,1	wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych
	0320	Wpływy z podatku rolnego	13 600,00	11 764,17	11 764,17	0,00	86,5	wpływ podatku rolnego od osób prawnych
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 740,00	82 536,40	82 536,40	0,00	102,2	wpływ podatku leśnego od osób prawnych
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 900,00	17 421,85	17 421,85	0,00	97,3	wpływ podatku od środków transportowych od osób prawnych
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	664,51	664,51	0,00	1,7	podatek otrzymany z Urzędów Skarbowych

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	224,00	224,00	0,00	112,0	zwrot kosztów wezwań do zapłaty
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 592,01	1 592,01	0,00	113,7	odsetki od nieterminowych wpłat
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3 933 012,00</b>	<b>3 507 375,98</b>	<b>3 507 375,98</b>	<b>0,00</b>	<b>89,2</b>	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 159 142,00	2 003 514,17	2 003 514,17	0,00	92,8	wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych
	0320	Wpływy z podatku rolnego	543 600,00	532 920,57	532 920,57	0,00	98,0	wpływ podatku rolnego
	0330	Wpływy z podatku leśnego	94 870,00	93 703,54	93 703,54	0,00	98,8	wpływ podatku leśnego
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 400,00	179 715,98	179 715,98	0,00	103,0	wpływ podatku od środków transportowych
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	72 356,93	72 356,93	0,00	180,9	podatek otrzymany z Urzędów Skarbowych
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	54 270,00	54 270,00	0,00	90,5	wpływ opłaty targowej
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	548 711,62	548 711,62	0,00	65,3	podatek otrzymany z Urzędów Skarbowych
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 965,98	8 965,98	0,00	112,1	zwrot kosztów wezwań do zapłaty
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	13 217,19	13 217,19	0,00	101,7	odsetki od nieterminowych wpłat
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>494 860,00</b>	<b>416 195,81</b>	<b>416 195,81</b>	<b>0,00</b>	<b>84,1</b>	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	50 203,63	50 203,63	0,00	66,9	wpływy z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	34 055,00	34 055,00	0,00	56,8	wpływ opłaty skarbowej
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	38 550,63	38 550,63	0,00	64,3	wpływ z opłaty eksploatacyjnej
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	169 970,43	169 970,43	0,00	100,0	wpływ za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	129 700,00	123 305,36	123 305,36	0,00	95,1	wpływ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	16,00	0,00	32,0	zwrot kosztów wezwań do zapłaty

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	87,00	87,00	0,00	87,0	odsetki od nieterminowych wpłat
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	7,76	7,76	0,00	77,6	odsetki od nieterminowych wpłat
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 719 403,00</b>	<b>6 719 403,00</b>	<b>6 719 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 692 819,00	6 692 819,00	6 692 819,00	0,00	100,0	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	26 584,00	26 584,00	26 584,00	0,00	100,0	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	0740	Wpływy z dywidend	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,0	wpływy z dywidend
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>21 957 825,89</b>	<b>21 957 825,89</b>	<b>21 853 846,31</b>	<b>103 979,58</b>	<b>100,0</b>	
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 311 608,00</b>	<b>13 311 608,00</b>	<b>13 311 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 311 608,00	13 311 608,00	13 311 608,00	0,00	100,0	otrzymana subwencja oświatowa
	<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 846 606,85</b>	<b>2 846 606,85</b>	<b>2 846 606,85</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 846 606,85	2 846 606,85	2 846 606,85	0,00	100,0	środki na uzupełnienie dochodów gmin
	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 379 545,00</b>	<b>5 379 545,00</b>	<b>5 379 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 379 545,00	5 379 545,00	5 379 545,00	0,00	100,0	otrzymana subwencja wyrównawcza
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>420 066,04</b>	<b>420 066,04</b>	<b>316 086,46</b>	<b>103 979,58</b>	<b>100,0</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 237,46	21 237,46	21 237,46	0,00	100,0	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2022 rok (wydatki bieżące)
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294 849,00	294 849,00	294 849,00		100,0	Środki z Funduszu Pomocy - Ukraina
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	103 979,58	103 979,58	0,00	103 979,58	100,0	zwrot części wydatków funduszu sołeckiego za 2022 rok (wydatki majątkowe)
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 215 513,60</b>	<b>1 194 575,71</b>	<b>894 975,71</b>	<b>299 600,00</b>	<b>98,3</b>	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2,00</b>	<b>6 619,63</b>	<b>6 619,63</b>	<b>0,00</b>	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 617,89	6 617,89	0,00	-	wpływy z różnych dochodów

	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2,00	1,74	1,74	0,00	87,0	wpływ niewykorzystanych środków w ubiegłym roku gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek systemu oświaty
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>158 043,00</b>	<b>145 171,06</b>	<b>145 171,06</b>	<b>0,00</b>	<b>91,9</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	37 128,10	37 128,10	0,00	74,3	zwrot wydatków za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie Mrozy
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 478,00	107 478,00	107 478,00	0,00	100,0	dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	565,00	564,96	564,96	0,00	100,0	wpływ niewykorzystanych środków w ubiegłym roku gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek systemu oświaty
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>446 951,00</b>	<b>435 405,71</b>	<b>435 405,71</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 100,00	2 093,05	2 093,05	0,00	99,7	wpływy z odsetek
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	88 226,02	88 226,02	0,00	88,2	zwrot wydatków za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli w gminie Mrozy
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 507,00	329 507,00	329 507,00	0,00	100,0	dotacja na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	30,00	29,49	29,49	0,00	98,3	wpływ niewykorzystanych środków w ubiegłym roku gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek systemu oświaty
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	11 000,00	11 236,80	11 236,80	0,00	102,2	zwrot dotacji
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 314,00	4 313,35	4 313,35	0,00	100,0	zwrot dotacji
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>299 600,00</b>	<b>299 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 600,00</b>	<b>100,0</b>	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	299 600,00	299 600,00	0,00	299 600,00	100,0	dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia "Autobusy dla mazowieckich szkół"
<b>80120</b>		<b>Litea ogólnokształcące</b>	<b>101 640,00</b>	<b>101 640,00</b>	<b>101 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 640,00	101 640,00	101 640,00	0,00	100,0	dotacja celowa z budżetu państwa na oddział przygotowania wojskowego w LO w Mrozach
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>88 701,00</b>	<b>88 700,74</b>	<b>88 700,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0	dotacja z budżetu państwa "Posiłek w szkole i w domu"
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	8 701,00	8 700,74	8 700,74	0,00	100,0	wpływ niewykorzystanych środków w ubiegłym roku gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek systemu oświaty
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>145,00</b>	<b>144,96</b>	<b>144,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145,00	144,96	144,96	0,00	100,0	zwrot dotacji
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>108 672,60</b>	<b>105 534,64</b>	<b>105 534,64</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 663,17	104 571,31	104 571,31	0,00	97,1	środki na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 009,43	963,33	963,33	0,00	95,4	Środki z Funduszu Pomocy - Ukraina
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 759,00</b>	<b>11 758,97</b>	<b>11 758,97</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 759,00	11 758,97	11 758,97	0,00	100,0	wpływ niewykorzystanych środków w ubiegłym roku gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek systemu oświaty
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>811 560,00</b>	<b>792 356,12</b>	<b>792 356,12</b>	<b>0,00</b>	<b>97,6</b>	

85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 691,17</b>	<b>17 691,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 900,00	17 691,17	17 691,17	0,00	98,8	dotacja otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 240,00</b>	<b>3 075,14</b>	<b>3 075,14</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 240,00	3 075,14	3 075,14	0,00	94,9	dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych
85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>217 146,00</b>	<b>205 122,08</b>	<b>205 122,08</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 146,00	205 122,08	205 122,08	0,00	94,5	dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>113 469,00</b>	<b>113 632,59</b>	<b>113 632,59</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	163,59	163,59	0,00	-	wpływy z różnych dochodów
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 469,00	113 469,00	113 469,00	0,00	100,0	dotacja otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie GOPS
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 336,85</b>	<b>3 336,85</b>	<b>0,00</b>	<b>111,2</b>	
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 336,85	3 336,85	0,00	111,2	odpłatność za usługi opiekuńcze
85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>52 611,00</b>	<b>51 063,44</b>	<b>51 063,44</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 211,00	43 216,94	43 216,94	0,00	97,8	dotacja z budżetu państwa na dożywianie w gminie
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 400,00	7 846,50	7 846,50	0,00	93,4	Środki z Funduszu Pomocy - Ukraina
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>404 194,00</b>	<b>398 434,85</b>	<b>398 434,85</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	277 990,00	277 952,02	277 952,02	0,00	100,0	dotacja otrzymana z budżetu państwa
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 564,00	115 904,00	115 904,00	0,00	97,8	środki z Funduszu Pomocy - Ukraina



		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 100,00	2 632,43	2 632,43	0,00	51,6	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 540,00	1 946,40	1 946,40	0,00	76,6	środki z Funduszu Pracy na prace społecznie użyteczne
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 075 111,99</b>	<b>2 061 844,56</b>	<b>69 844,56</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>99,4</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 075 111,99</b>	<b>2 061 844,56</b>	<b>69 844,56</b>	<b>1 992 000,00</b>	<b>99,4</b>	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 111,99	69 844,56	69 844,56	0,00	84,0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego - 26.494,56 i dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych - 43.350,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	1 992 000,00	100,0	dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na: - Budowę Domu Opieki Senioralnej w Lipinach - 882.000,00 - Zakup wyposażenia i urządzenie otoczenia Domu Opieki Senioralnej w Lipinach - 960.000,00 - Utworzenie lokalnego centrum integracji w Mrozach - 150.000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>34 100,00</b>	<b>33 884,49</b>	<b>33 884,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>34 100,00</b>	<b>33 884,49</b>	<b>33 884,49</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	27 788,40	27 788,40	0,00	99,2	dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	888,09	888,09	0,00	99,8	dotacja z budżetu państwa na wyprawkę szkolną
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 210,00	5 208,00	5 208,00	0,00	100,0	środki z Funduszu Pomocy - Ukraina
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 344 114,80</b>	<b>3 270 269,21</b>	<b>3 270 269,21</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 304 537,00	3 230 889,92	3 230 889,92	0,00	97,8	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 203 000,00	3 131 623,63	3 131 623,63	0,00	97,8	dotacja otrzymana z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
	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 wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,0	dotacja otrzymana z budżetu państwa na koszty obsługi
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 537,00	27 398,18	27 398,18	0,00	99,5	Środki z Funduszu Pomocy - Ukraina
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 000,00	69 868,11	69 868,11	0,00	97,0	dochody gminy z tytułu ściągniętych przez komornika zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego
85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 714,00</b>	<b>1 715,95</b>	<b>1 715,95</b>	<b>0,00</b>	<b>100,1</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	100,0	dotacja z budżetu państwa na obsługę programu Karta Dużej Rodziny
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	1,95	0,00	-	za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4 304,80</b>	<b>4 104,80</b>	<b>4 104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>95,4</b>	
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 304,80	4 104,80	4 104,80	0,00	95,4	Środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 064,00</b>	<b>33 064,00</b>	<b>33 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 064,00	33 064,00	33 064,00	0,00	100,0	dotacja otrzymana z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
85516		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>495,00</b>	<b>494,54</b>	<b>494,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	

900	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	75,00	75,00	0,00	100,0	wpływy z odsetek
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	420,00	419,54	419,54	0,00	99,9	zwrot dotacji
	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>2 816 231,13</b>	<b>2 539 437,99</b>	<b>2 519 452,72</b>	<b>19 985,27</b>	<b>90,2</b>	
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 432 232,00</b>	<b>1 411 771,56</b>	<b>1 411 771,56</b>	<b>0,00</b>	<b>98,6</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 422 232,00	1 401 719,57	1 401 719,57	0,00	98,6	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 402,93	5 402,93	0,00	108,1	zwrot kosztów upomnień
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 649,06	4 649,06	0,00	93,0	odsetki od nieterminowych wpłat
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 878,69</b>	<b>3 878,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38,8</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 878,69	3 878,69	0,00	38,8	wpływ opłat za korzystanie ze środowiska
<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,65	0,65	0,00	-	wpływy z opłaty produktowej
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>88 999,13</b>	<b>88 989,41</b>	<b>88 989,41</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 999,13	88 989,41	88 989,41	0,00	100,0	środki z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mrozy
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 285 000,00</b>	<b>1 034 797,68</b>	<b>1 014 812,41</b>	<b>19 985,27</b>	<b>80,5</b>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	953 817,82	953 817,82	0,00	79,5	sprzedaż preferencyjna paliwa stałego dla gospodarstw domowych projekt "Czyste Powietrze"
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	60 994,59	60 994,59	0,00	93,8	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 985,27	0,00	19 985,27	99,9	dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego - Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 na: - Budowę placu zabaw w Porzewnicy - 10.000,00 - Budowę placu zabaw w Płomieńcu - 9.985,27
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,4</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>21 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,4</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	21 750,00	21 750,00	0,00	54,4	wpływy z wynajmu
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 449 846,00</b>	<b>2 448 458,56</b>	<b>198 458,56</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>99,9</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100,0</b>	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	100,0	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na "Budowę hali sportowej w Grodzisku"
	<b>92604</b>	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>33 050,00</b>	<b>31 662,56</b>	<b>31 662,56</b>	<b>0,00</b>	<b>95,8</b>	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	27 221,80	27 221,80	0,00	108,9	wpływy z wynajmu
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 050,00	4 440,76	4 440,76	0,00	55,2	wpływy z różnych dochodów
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>166 796,00</b>	<b>166 796,00</b>	<b>166 796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	166 796,00	166 796,00	166 796,00	0,00	100,0	dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego - Mazowsze dla sportu 2023 - na remont sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeruzalu
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>55 045 876,21</b>	<b>52 923 183,58</b>	<b>43 922 293,78</b>	<b>9 000 889,80</b>	<b>96,1</b>	

Dochody	plan	wykonanie	%
Bieżące	45 472 040,63	43 922 293,78	96,6
Majątkowe	9 573 835,58	9 000 889,80	94,0

---

<b>Razem</b>	<b>55 045 876,21</b>	<b>52 923 183,58</b>	<b>96,1</b>
--------------	----------------------	----------------------	-------------

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY MROZY  
na dzień 31 grudnia 2023 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Należności wymagalne</b>
010	01010	0920	Odsetki od zaległości	1 139,94
		6290	Wpłaty na kanalizację	5 394,25
700	70005	0920	Odsetki od zaległości	38,24
		0970	Rekompensata z tytułu odzyskiwania należności	189,60
700	70007	0920	Odsetki od zaległości	23,55
756	75601	0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	23 431,64
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości osoby prawne	15 952,97
		0320	Podatek rolny osoby prawne	68 811,00
		0330	Podatek leśny osoby prawne	329,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – otrzymywany z Urzędów Skarbowych	30,49
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	108 068,87
		0320	Podatek rolny osoby fizyczne	32 766,48
		0330	Podatek leśny osoby fizyczne	4 880,14
		0340	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	12 882,97
		0360	Podatek od spadków i darowizn - otrzymywany z Urzędów Skarbowych	592,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych – otrzymywany z Urzędów Skarbowych	4 709,06
756	75818	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,30
900	90002	0490	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	78 382,30
			<b>RAZEM</b>	<b>357 622,87</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**INFORMACJA ZBIORCZA Z WYKONANIA  
WYDATKÓW GMINY MROZY  
za 2023 rok**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 156 234,49	2 132 247,44	98,9
600	Transport i łączność	6 985 853,94	6 960 488,78	99,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	581 470,64	478 268,16	82,3
710	Działalność usługowa	173 299,05	120 239,25	69,4
720	Informatyka	67 738,41	66 434,02	98,1
750	Administracja publiczna	5 354 432,56	5 188 733,03	96,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99 874,00	99 634,00	99,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	664 600,25	384 928,57	57,9
757	Obsługa długu publicznego	1 477 302,00	1 397 996,82	94,6
758	Różne rozliczenia	70 543,23	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	21 317 102,14	20 590 926,90	96,6
851	Ochrona zdrowia	319 912,96	312 507,17	97,7
852	Pomoc społeczna	1 683 292,00	1 558 960,50	92,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060 643,02	2 963 362,12	96,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 100,00	60 649,89	97,7
855	Rodzina	3 659 509,80	3 517 137,62	96,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 962 756,83	3 814 226,61	96,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 555 073,92	1 452 045,23	93,4
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 300,00	2 300,00	100,0
926	Kultura fizyczna	3 990 971,79	3 967 977,93	99,4
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>57 246 471,63</b>	<b>55 069 524,64</b>	<b>96,2</b>

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW GMINY MROZY  
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	w tym:		%	Objaśnienia
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 156 234,49</b>	<b>2 132 247,44</b>	<b>790 715,50</b>	<b>1 341 531,94</b>	<b>98,9</b>	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych (załącznik nr 8)
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 760,22</b>	<b>10 760,22</b>	<b>0,00</b>	<b>89,7</b>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	10 760,22	10 760,22	0,00	89,7	przekazane udziały w podatku rolnym do Izby Rolniczej
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>1 396 942,35</b>	<b>1 375 939,89</b>	<b>39 942,95</b>	<b>1 335 996,94</b>	<b>98,5</b>	
		4260	Zakup energii	41 000,00	39 942,95	39 942,95	0,00	97,4	zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup usług pozostałych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 500,00	424 164,24	0,00	424 164,24	99,9	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 442,35	911 832,70	0,00	911 832,70	98,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>647 292,14</b>	<b>645 547,33</b>	<b>640 012,33</b>	<b>5 535,00</b>	<b>99,7</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 141,40	7 141,40	7 141,40	0,00	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych	5 670,00	5 624,19	5 624,19	0,00	99,19	zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki	622 207,74	622 207,74	622 207,74	0,00	100,00	zwrot podatku akcyzowego dla rolników, opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	4 301,00	4 301,00	0,00	71,68	podatek VAT
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	738,00	0,00	100,00	szkolenia pracowników
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	100,00	wydatki majątkowe - załącznik nr 5



<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 985 853,94</b>	<b>6 960 488,78</b>	<b>385 739,94</b>	<b>6 574 748,84</b>	<b>99,6</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 862,87</b>	<b>1 219,40</b>	<b>1 219,40</b>	<b>0,00</b>	<b>65,5</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102,60	102,60	102,60	0,00	100,0	składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	14,70	0,00	100,0	składki FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,57	502,10	502,10	0,00	43,8	zakup materiałów
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>170 200,00</b>	<b>170 118,03</b>	<b>170 118,03</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 958,00	49 958,00	0,00	99,9	zakup usług pozostałych
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120 200,00	120 160,03	120 160,03	0,00	100,0	opłata roczna za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym dróg powiatowych
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 813 791,07</b>	<b>6 789 151,35</b>	<b>214 402,51</b>	<b>6 574 748,84</b>	<b>99,6</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 238,60	2 238,60	0,00	97,3	zakup materiałów i wyposażenia
		4270	Zakup usług remontowych	71 102,76	69 542,59	69 542,59	0,00	97,8	remonty dróg w gminie
		4300	Zakup usług pozostałych	144 081,00	122 709,73	122 709,73	0,00	85,2	zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	12 349,04	12 349,04	0,00	99,6	różne opłaty i składki
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 562,55	7 562,55	0,00	99,5	opłata roczna za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 696 787,31	4 695 228,84	0,00	4 695 228,84	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 879 520,00	1 879 520,00	0,00	1 879 520,00	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>581 470,64</b>	<b>478 268,16</b>	<b>305 024,39</b>	<b>173 243,77</b>	<b>82,3</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>467 934,86</b>	<b>387 242,80</b>	<b>213 999,03</b>	<b>173 243,77</b>	<b>82,8</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	składki FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	umowy cywilnoprawne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 888,55	3 888,55	0,00	55,6	zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii	53 734,86	29 602,23	29 602,23	0,00	55,1	zużyta energia i woda w budynkach komunalnych
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	remont budynków komunalnych
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 730,03	31 730,03	0,00	57,7	zakup usług pozostałych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 380,00	7 380,00	0,00	92,3	zakup usług

		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	84,0	ubezpieczenie majątku
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	160 000,00	137 198,22	137 198,22	0,00	85,7	podatek VAT
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	173 243,77	0,00	173 243,77	98,4	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>113 535,78</b>	<b>91 025,36</b>	<b>91 025,36</b>	<b>0,00</b>	<b>80,2</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70,00	61,56	61,56	0,00	87,9	składka ZUS
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	360,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 840,00	12 615,73	12 615,73	0,00	98,3	zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii	14 000,00	5 011,56	5 011,56	0,00	35,8	zużyta energia, woda i gaz w budynkach komunalnych
		4270	Zakup usług remontowych	28 995,78	27 764,00	27 764,00	0,00	95,8	remont lokali komunalnych
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	45 212,51	45 212,51	0,00	85,8	zakup usług pozostałych
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,0	podatek VAT
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>173 299,05</b>	<b>120 239,25</b>	<b>116 326,37</b>	<b>3 912,88</b>	<b>69,4</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>77 604,00</b>	<b>24 544,20</b>	<b>24 544,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31,6</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
		4300	Zakup usług pozostałych	73 404,00	20 344,20	20 344,20	0,00	27,7	zakup usług pozostałych
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>91 782,17</b>	<b>91 782,17</b>	<b>91 782,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 468,67	34 468,67	34 468,67	0,00	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych	14 313,50	14 313,50	14 313,50	0,00	100,0	zakup usług pozostałych
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 912,88</b>	<b>3 912,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 912,88</b>	<b>100,0</b>	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 912,88	3 912,88	0,00	3 912,88	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
<b>720</b>			<b>INFORMATYKA</b>	<b>67 738,41</b>	<b>66 434,02</b>	<b>66 434,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>	
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 738,41</b>	<b>66 434,02</b>	<b>66 434,02</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	738,41	738,41	738,41	0,00	100,0	zwrot dotacji
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 048,00	2 047,95	2 047,95	0,00	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 444,90	4 444,90	0,00	80,8	zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	43 416,56	43 416,56	0,00	99,8	zakup usług pozostałych
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 992,50	11 992,50	0,00	99,9	zakup usług - projekt Cyberbezpieczny Samorząd
		4430	Różne opłaty i składki	3 952,00	3 793,70	3 793,70	0,00	96,0	opłaty i składki

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 354 432,56	5 188 733,03	5 127 233,03	61 500,00	96,9	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>116 685,10</b>	<b>116 525,10</b>	<b>116 525,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 406,51	93 406,51	93 406,51	0,00	100,0	wynagrodzenia pracowników
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 530,87	12 530,87	12 530,87	0,00	100,0	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,0	składki ZUS
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	254,00	254,00	0,00	100,0	składki FP
		4270 Zakup usług remontowych	800,00	640,00	640,00	0,00	80,0	renowacja ksiąg USC
		4300 Zakup usług pozostałych	6 693,72	6 693,72	6 693,72	0,00	100,0	zakup usług pozostałych
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>213 000,00</b>	<b>191 403,46</b>	<b>191 403,46</b>	<b>0,00</b>	<b>89,9</b>	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	179 500,00	166 508,34	166 508,34	0,00	92,8	diety radnych za udział w sesjach i komisjach
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 952,80	2 952,80	0,00	95,3	zakup materiałów i wyposażenia
		4220 Zakup środków żywności	3 400,00	2 714,82	2 714,82	0,00	79,8	zakup środków żywności
		4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	19 227,50	19 227,50	0,00	71,2	zakup usług pozostałych
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 868 842,82</b>	<b>3 794 276,67</b>	<b>3 794 276,67</b>	<b>0,00</b>	<b>98,1</b>	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12 000,00	11 654,36	11 654,36	0,00	97,1	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 016,98	2 763 002,00	2 763 002,00	0,00	99,0	wynagrodzenia pracowników
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 142,42	179 142,42	179 142,42	0,00	100,0	dotatkowe wynagrodzenie roczne
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	490 568,75	490 568,75	0,00	98,1	składki ZUS
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 985,15	61 558,84	61 558,84	0,00	97,7	składki FP
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	65 979,00	65 979,00	0,00	98,5	składki na PFRON
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 104,40	1 104,40	0,00	55,2	umowy cywilnoprawne
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup materiałów i wyposażenia
		4260 Zakup energii	102 000,00	79 474,47	79 474,47	0,00	77,9	zużycie energii i wody
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 324,70	2 324,70	0,00	77,5	usługi remontowe
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 575,00	2 575,00	0,00	83,1	badania okresowe pracowników
		4300 Zakup usług pozostałych	15 800,00	12 679,54	12 679,54	0,00	80,3	zakup usług pozostałych
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 809,20	9 809,20	0,00	89,2	usługi telekomunikacyjne
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	736,15	736,15	0,00	73,6	delegacje służbowe pracowników
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 798,27	72 798,27	72 798,27	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 700,00	35 418,14	35 418,14	0,00	96,5	szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	5 451,43	5 451,43	0,00	86,5	wpłaty na PPK
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>91 000,00</b>	<b>82 125,69</b>	<b>82 125,69</b>	<b>0,00</b>	<b>90,2</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 950,00	1 950,00	0,00	65,0	nagrody konkursowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	30 083,25	30 083,25	0,00	95,5	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 497,68	4 497,68	0,00	90,0	zakup środków żywności
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	31 094,76	31 094,76	0,00	84,0	zakup usług pozostałych
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 064 904,64</b>	<b>1 004 402,11</b>	<b>942 902,11</b>	<b>61 500,00</b>	<b>94,3</b>	
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	wpłata dla powiatowo-gminnego związku transportu publicznego Powiatu Mińskiego
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70,60	70,60	70,60	0,00	100,0	zwrot dotacji
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	82,5	diety sołtysów
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	97 100,00	97 064,00	97 064,00	0,00	100,0	wynagrodzenie za inkaso podatków
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 068,68	1 068,68	0,00	21,4	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	36,75	36,75	0,00	7,4	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	11 412,20	11 412,20	0,00	63,4	umowy cywilnoprawne
	4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,0	nagrody konkursowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	150 593,63	150 593,63	0,00	91,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00	6 102,00	6 102,00	0,00	67,8	zakup środków żywności
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 624,90	2 624,90	0,00	97,2	zakup usług remontowych
	4300	Zakup usług pozostałych	554 160,18	534 157,97	534 157,97	0,00	96,4	zakup usług pozostałych
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	200,00	200,00	0,00	40,0	zakup usług
	4430	Różne opłaty i składki	71 000,00	69 209,94	69 209,94	0,00	97,5	polisy ubezpieczeniowe, składki
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	817,00	817,00	817,00	0,00	100,0	podatek
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 823,60	10 823,60	0,00	90,2	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, różne opłaty
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	11 663,98	11 663,98	0,00	89,7	koszty postępowania sądowego
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	256,86	256,86	256,86	0,00	100,0	pozostałe wydatki
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>99 874,00</b>	<b>99 634,00</b>	<b>99 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 798,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	100,0	zakup usług pozostałych
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>97 493,00</b>	<b>97 253,00</b>	<b>97 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 620,00	58 380,00	58 380,00	0,00	99,6	diety
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 768,84	1 768,84	1 768,84	0,00	100,0	składki ZUS
		4120 Składki na Fundusz Pracy	233,73	233,73	233,73	0,00	100,0	składki FP
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 744,00	15 744,00	15 744,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 439,72	6 439,72	6 439,72	0,00	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
		4220 Zakup środków żywności	905,00	905,00	905,00	0,00	100,0	zakup środków żywności
		4300 Zakup usług pozostałych	13 302,54	13 302,54	13 302,54	0,00	100,0	zakup usług pozostałych
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,30	457,30	457,30	0,00	100,0	szkolenia pracowników
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,87	21,87	21,87	0,00	100,0	wpłaty na PPK
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	583,00	0,00	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 460,60</b>	<b>460,60</b>	<b>460,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31,5</b>	
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup usług pozostałych
	<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>460,60</b>	<b>460,60</b>	<b>460,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		4300 Zakup usług pozostałych	460,60	460,60	460,60	0,00	100,0	zakup usług pozostałych
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>664 600,25</b>	<b>384 928,57</b>	<b>356 024,57</b>	<b>28 904,00</b>	<b>57,9</b>	
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	100,0	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>639 595,02</b>	<b>361 775,74</b>	<b>355 871,74</b>	<b>5 904,00</b>	<b>56,6</b>	
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	dotacja celowa dla OSP w Gminie Mrozy na zakup wyposażenia i umundurowania (załącznik nr 8)
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 580,00	23 580,00	23 580,00	0,00	100,0	ekwiwalent dla członków OSP
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 040,00	5 038,43	5 038,43	0,00	100,0	składki ZUS

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	310,66	310,66	0,00	62,1	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	69 342,00	69 342,00	0,00	99,1	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 065,16	87 491,18	87 491,18	0,00	96,1	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 622,38	2 622,38	0,00	87,4	zakup środków żywności
	4260	Zakup energii	33 000,22	32 248,25	32 248,25	0,00	97,7	zużycie energii i wody
	4270	Zakup usług remontowych	79 500,00	67 559,06	67 559,06	0,00	85,0	usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 130,00	11 130,00	0,00	92,8	badania profilaktyczne członków OSP
	4300	Zakup usług pozostałych	38 149,37	33 015,78	33 015,78	0,00	86,5	zakup usług pozostałych
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usł telekomunikacyjnych	1 000,00	738,00	738,00	0,00	73,8	usługi telekomunikacyjne
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 144,00	20 144,00	0,00	98,3	ubezpieczenie mienia OSP i strażaków
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 652,00	2 652,00	2 652,00	0,00	100,0	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 608,27	5 904,00	0,00	5 904,00	2,3	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>147,60</b>	<b>147,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7,4</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup materiałów
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup usług pozostałych
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	147,60	147,60	0,00	29,5	usługi telekomunikacyjne
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5,23</b>	<b>5,23</b>	<b>5,23</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5,23	5,23	5,23	0,00	100,0	pozostałe wydatki
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 477 302,00</b>	<b>1 397 996,82</b>	<b>1 397 996,82</b>	<b>0,00</b>	<b>94,6</b>	
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorial.</b>	<b>1 477 302,00</b>	<b>1 397 996,82</b>	<b>1 397 996,82</b>	<b>0,00</b>	<b>94,6</b>	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 477 302,00	1 397 996,82	1 397 996,82	0,00	94,6	odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 543,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>70 543,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	4810	Rezerwy	70 543,23	0,00	0,00	0,00	0,0	rezerwa ogólna i celowa
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 317 102,14</b>	<b>20 590 926,90</b>	<b>19 989 456,90</b>	<b>601 470,00</b>	<b>96,6</b>	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 587 200,21</b>	<b>9 282 778,71</b>	<b>9 282 778,71</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	401 500,00	396 130,22	396 130,22	0,00	98,7	dodatek wiejski, świadczenia bhp
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	82 079,77	82 079,77	82 079,77	0,00	100,0	nagrody o charakterze szczególnym
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	859 015,88	846 701,03	846 701,03	0,00	98,6	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 874,18	56 874,18	56 874,18	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080 705,17	1 038 266,41	1 038 266,41	0,00	96,1	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 987,38	105 248,85	105 248,85	0,00	79,7	składki FP
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawności	6 250,00	4 646,00	4 646,00	0,00	74,3	wpłaty na PFRON
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 290,00	33 490,00	33 490,00	0,00	85,2	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392 623,25	362 701,68	362 701,68	0,00	92,4	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 950,00	7 120,28	7 120,28	0,00	51,0	książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne
	4260	Zakup energii	743 264,56	686 401,69	686 401,69	0,00	92,3	zużycie energii i wody
	4270	Zakup usług remontowych	27 928,10	21 365,02	21 365,02	0,00	76,5	remont pomieszczeń, naprawa urządzeń
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 075,00	8 321,00	8 321,00	0,00	82,6	badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	250 560,00	241 423,46	241 423,46	0,00	96,4	zakup usług pozostałych
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	10 502,54	10 502,54	0,00	89,8	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 532,25	1 748,99	1 748,99	0,00	69,1	delegacje służbowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	27 216,78	27 216,78	0,00	95,5	ubezpieczenie mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 148,71	309 148,71	309 148,71	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 480,00	13 260,00	13 260,00	0,00	98,4	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 940,00	5 306,25	5 306,25	0,00	76,5	szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 188,75	19 260,73	19 260,73	0,00	83,1	wpłaty na PPK
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 662 942,75	4 572 900,66	4 572 900,66	0,00	98,1	wynagrodzenia nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 664,46	432 664,46	432 664,46	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 190 977,42</b>	<b>1 113 227,05</b>	<b>1 113 227,05</b>	<b>0,00</b>	<b>93,5</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	52 203,27	48 776,24	48 776,24	0,00	93,4	dodatek wiejski, świadczenia bhp
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	11 011,97	11 011,97	11 011,97	0,00	100,0	nagrody o charakterze szczególnym
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 950,00	29 109,62	29 109,62	0,00	66,2	wynagrodzenia pracowników

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 636,41	146 236,41	146 236,41	0,00	95,2	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 890,79	18 144,74	18 144,74	0,00	91,2	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 527,20	8 527,20	0,00	85,3	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 783,45	4 905,75	4 905,75	0,00	63,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 993,16	12 641,41	12 641,41	0,00	97,3	pomoce dydaktyczne
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 579,60	10 579,60	0,00	96,2	usługi pozostałe
	4430	Różne opłaty i składki	14 332,00	9 450,30	9 450,30	0,00	65,9	zwrot wydatków innym gminom za dzieci z gminy Mrozy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tych gminach
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 634,05	39 634,05	39 634,05	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Mrozy - 4.306,40
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 603,55	249,14	249,14	0,00	15,5	wpłaty na PPK
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 202,50	724 224,35	724 224,35	0,00	94,9	wynagrodzenia nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 736,27	49 736,27	49 736,27	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 307 510,06</b>	<b>2 240 739,66</b>	<b>2 240 739,66</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 050 000,00	1 015 993,20	1 015 993,20	0,00	96,8	dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli w gminie (zał. Nr 8)
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 490,00	38 423,40	38 423,40	0,00	99,8	dodatek wiejski, świadczenia bhp
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	9 059,52	9 000,00	9 000,00	0,00	99,3	nagrody o charakterze szczególnym
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 630,00	238 279,29	238 279,29	0,00	99,9	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 047,57	15 047,57	15 047,57	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 444,87	144 043,21	144 043,21	0,00	99,7	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 220,51	19 628,46	19 628,46	0,00	97,1	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	5 302,05	5 302,05	0,00	99,7	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 256,00	1 255,99	1 255,99	0,00	100,0	zakup pomocy dydaktycznych
	4260	Zakup energii	30 185,31	29 756,38	29 756,38	0,00	98,6	zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	usługi remontowe
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 640,00	1 575,00	1 575,00	0,00	96,0	badania lekarskie
	4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00	9 102,10	9 102,10	0,00	87,9	zakup usług pozostałych



	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 169,87	1 169,87	0,00	90,0	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	60,00	60,00	0,00	60,0	delegacje pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	127 777,00	100 610,27	100 610,27	0,00	78,7	zwrot wydatków innym gminom za dzieci z gminy Mrozy uczęszczające do przedszkoli w tych gminach
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 045,33	39 045,33	39 045,33	0,00	100,0	odpis na zfs
	4520		847,00	816,00	816,00	0,00	96,3	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	4700	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	szkolenia pracowników
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 420,00	532 964,59	532 964,59	0,00	99,7	wynagrodzenia nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 816,95	37 816,95	37 816,95	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>119 087,12</b>	<b>87 278,68</b>	<b>87 278,68</b>	<b>0,00</b>	<b>73,3</b>	
	4430	Różne opłaty i składki	119 087,12	87 278,68	87 278,68	0,00	73,3	zwrot wydatków innym gminom za dzieci z gminy Mrozy uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w tych gminach
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>582 241,74</b>	<b>529 642,69</b>	<b>529 642,69</b>	<b>0,00</b>	<b>91,0</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 543,51	24 853,27	24 853,27	0,00	87,1	dodatek wiejski, świadczenia bhp
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	6 047,68	6 047,68	6 047,68	0,00	100,0	nagrody o charakterze szczególnym
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 615,37	71 765,34	71 765,34	0,00	85,8	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 416,85	8 438,57	8 438,57	0,00	68,0	składki FP
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 946,53	1 296,50	1 296,50	0,00	66,6	pomoce dydaktyczne
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 582,61	16 582,61	16 582,61	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,07	1 051,72	1 051,72	0,00	61,1	wpłaty na PPK
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	409 595,68	377 833,56	377 833,56	0,00	92,2	wynagrodzenia nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 773,44	21 773,44	21 773,44	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 269 339,32</b>	<b>1 231 741,50</b>	<b>630 271,50</b>	<b>601 470,00</b>	<b>97,0</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	40 420,38	40 420,38	0,00	76,6	zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 600,00	3 871,69	3 871,69	0,00	69,1	składki ZUS

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	289,91	289,91	0,00	58,0	składka FP
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	93 000,00	82 236,88	82 236,88	0,00	88,4	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 279,73	37 279,73	0,00	93,2	zakup materiałów i wyposażenia
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 380,00	3 380,00	0,00	96,6	usługi remontowe
	4300	Zakup usług pozostałych	455 500,00	446 432,59	446 432,59	0,00	98,0	zakup usług pozostałych
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 391,00	12 391,00	0,00	95,3	ubezpieczenie mienia
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 969,32	3 969,32	3 969,32	0,00	100,0	pozostałe wydatki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	601 470,00	601 470,00	0,00	601 470,00	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 445 821,15</b>	<b>2 405 911,17</b>	<b>2 405 911,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	88 008,65	86 330,81	86 330,81	0,00	98,1	dodatek wiejski, świadczenia bhp
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	21 235,58	21 235,58	21 235,58	0,00	100,0	nagrody o charakterze szczególnym
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 360,00	261 962,85	261 962,85	0,00	99,5	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 494,36	17 494,36	17 494,36	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 004,30	300 950,01	300 950,01	0,00	98,7	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 272,55	25 777,45	25 777,45	0,00	91,2	składki FP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	47 050,00	47 050,00	0,00	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 000,00	86 903,74	86 903,74	0,00	99,9	pomoce dydaktyczne
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	20 744,00	20 744,00	0,00	74,1	zakup usług pozostałych
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 005,64	803,00	803,00	0,00	79,8	delegacje służbowe pracowników
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 240,96	70 240,96	70 240,96	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 063,61	3 998,66	3 998,66	0,00	79,0	wpłaty na PPK
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 386 409,43	1 364 743,68	1 364 743,68	0,00	98,4	wynagrodzenia nauczycieli
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	97 676,07	97 676,07	97 676,07	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>71 754,00</b>	<b>58 945,60</b>	<b>58 945,60</b>	<b>0,00</b>	<b>82,1</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,0	dokształcanie nauczycieli - studia
	4300	Zakup usług pozostałych	6 299,00	1 396,00	1 396,00	0,00	22,2	zakup usług pozostałych

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,0	delegacje
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 896,00	52 049,60	52 049,60	0,00	88,4	dokształcanie nauczycieli - kursy, szkolenia
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 146 891,22</b>	<b>1 127 440,83</b>	<b>1 127 440,83</b>	<b>0,00</b>	<b>98,3</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 210,00	2 094,99	2 094,99	0,00	94,8	świadczenia bhp
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 938,79	703 756,32	703 756,32	0,00	99,0	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 193,55	46 755,22	46 755,22	0,00	99,1	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 380,00	124 212,74	124 212,74	0,00	96,0	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 501,14	14 400,80	14 400,80	0,00	87,3	składki FP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 769,65	102 682,42	102 682,42	0,00	99,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii	900,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	99 557,43	99 557,43	99 557,43	0,00	100,0	usługi remontowe
	4300	Zakup usług pozostałych	9 793,78	7 579,26	7 579,26	0,00	77,4	usługi pozostałe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 146,88	24 146,88	24 146,88	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 440,00	1 440,00	0,00	96,0	szkolenia pracowników
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	814,77	814,77	0,00	81,5	wpłaty na PPK
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>75 918,00</b>	<b>75 918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	75 918,00	75 918,00	0,00	94,9	dotacja podmiotowa na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (zał. Nr 8)
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 856 280,00</b>	<b>1 856 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,0	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	składki FP
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 280,00	6 280,00	0,00	62,8	usługi pozostałe
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	100,0	wynagrodzenia nauczycieli
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>108 672,60</b>	<b>105 534,64</b>	<b>105 534,64</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>	

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	999,45	953,80	953,80	0,00	95,4	świadczenia społeczne
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 597,22	103 535,97	103 535,97	0,00	97,1	podręczniki i materiały ćwiczeniowe
	4260	Zakup energii	1 065,95	1 035,34	1 035,34	0,00	97,1	zakup energii
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9,98	9,53	9,53	0,00	95,5	pozostałe wydatki
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>547 607,30</b>	<b>475 488,37</b>	<b>475 488,37</b>	<b>0,00</b>	<b>86,8</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 882,00	4 882,00	0,00	97,6	fundusz zdrowotny nauczycieli
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	8 312,22	8 312,22	0,00	55,4	wydatki projekt ERASMUS+
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 474,42	2 474,42	0,00	49,5	zakup materiałów i wyposażenia projekt ERASMUS+
	4220	Zakup środków żywności	200,00	82,68	82,68	0,00	41,3	zakup środków żywności
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup usług pozostałych
	4307	Zakup usług pozostałych	219 000,00	158 029,24	158 029,24	0,00	72,2	usługi pozostałe projekt ERASMUS+
	4437	Różne opłaty i składki	3 491,08	1 891,59	1 891,59	0,00	54,2	różne opłaty i składki projekt ERASMUS+
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 836,54	6 836,54	6 836,54	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 245,06	41 245,06	41 245,06	0,00	100,0	wynagrodzenia nauczycieli
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 528,65	7 528,65	7 528,65	0,00	100,0	składki ZUS i FP
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	242 105,97	242 105,97	242 105,97	0,00	100,0	pozostałe wydatki
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>319 912,96</b>	<b>312 507,17</b>	<b>312 507,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 500,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,6</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	40,0	zakup usług pozostałych
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>204 383,72</b>	<b>202 757,40</b>	<b>202 757,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	dotacja celowa na zadania związane z profilaktyką przeciwalkoholową (załącznik nr 8)
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	delegacje członków komisji

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	36 036,75	36 036,75	0,00	98,7	diety członków GKRPAAiPN
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 022,55	15 022,55	0,00	96,3	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	15 050,00	15 030,81	15 030,81	0,00	99,9	zakup środków żywności
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup energii
	4300	Zakup usług pozostałych	125 933,72	125 906,37	125 906,37	0,00	100,0	zakup usług pozostałych
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	760,92	760,92	0,00	95,1	różne opłaty i składki
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 029,24</b>	<b>108 749,77</b>	<b>108 749,77</b>	<b>0,00</b>	<b>97,1</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 523,60	16 523,60	0,00	97,2	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	37 578,41	37 578,41	0,00	96,4	zakup materiałów
	4300	Zakup usług pozostałych	56 029,24	54 647,76	54 647,76	0,00	97,5	zakup usług pozostałych
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 683 292,00</b>	<b>1 558 960,50</b>	<b>1 558 960,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6</b>	
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>138 000,00</b>	<b>136 250,24</b>	<b>136 250,24</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138 000,00	136 250,24	136 250,24	0,00	98,7	odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy Mrozy
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>17 900,00</b>	<b>17 691,17</b>	<b>17 691,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900,00	17 691,17	17 691,17	0,00	98,8	opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>28 240,00</b>	<b>16 740,01</b>	<b>16 740,01</b>	<b>0,00</b>	<b>59,3</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	28 240,00	16 740,01	16 740,01	0,00	59,3	zasiłki okresowe i celowe
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 822,00</b>	<b>1 214,16</b>	<b>1 214,16</b>	<b>0,00</b>	<b>66,6</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	1 822,00	1 214,16	1 214,16	0,00	66,6	dotatki mieszkaniowe
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>217 146,00</b>	<b>205 122,08</b>	<b>205 122,08</b>	<b>0,00</b>	<b>94,5</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	217 146,00	205 122,08	205 122,08	0,00	94,5	zasiłki stałe
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>666 709,00</b>	<b>589 278,97</b>	<b>589 278,97</b>	<b>0,00</b>	<b>88,4</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	700,00	700,00	0,00	100,0	świadczenia bhp

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 567,47	376 562,82	376 562,82	0,00	87,1	wynagrodzenia pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 115,12	22 115,12	22 115,12	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	70 101,38	70 101,38	0,00	89,9	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	6 749,94	6 749,94	0,00	86,5	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	38 043,00	38 043,00	0,00	97,5	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 189,83	13 189,83	0,00	73,3	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup środków żywności
	4260	Zakup energii	8 414,00	6 189,17	6 189,17	0,00	73,6	zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	344,40	344,40	0,00	98,4	zakup usług remontowych
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	310,00	310,00	0,00	62,0	usługi zdrowotne
	4300	Zakup usług pozostałych	36 992,00	34 238,01	34 238,01	0,00	92,6	zakup usług pozostałych
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 779,82	3 779,82	0,00	84,0	usługi telekomunikacyjne
	4410	Podróże służbowe krajowe	348,13	0,00	0,00	0,00	0,0	delegacje pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	2 443,00	2 443,00	2 443,00	0,00	100,0	różne opłaty i składki
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 465,28	11 465,28	11 465,28	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	408,00	408,00	408,00	0,00	100,0	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 906,00	2 639,20	2 639,20	0,00	90,8	szkolenia pracowników
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>24 000,00</b>	<b>17 583,91</b>	<b>17 583,91</b>	<b>0,00</b>	<b>73,3</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 619,04	2 619,04	0,00	74,8	składki na ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	357,87	357,87	0,00	71,6	składka na FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 607,00	14 607,00	0,00	73,0	umowy cywilnoprawne - usługi opiekuńcze
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>88 611,00</b>	<b>80 317,16</b>	<b>80 317,16</b>	<b>0,00</b>	<b>90,6</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	80 211,00	72 470,66	72 470,66	0,00	90,4	dożywianie w gminie
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	7 846,50	7 846,50	0,00	93,4	świadczenia społeczne - Ukraina
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 864,00</b>	<b>494 762,80</b>	<b>494 762,80</b>	<b>0,00</b>	<b>98,8</b>	
	3110	Świadczenia społeczne	9 002,00	5 667,21	5 667,21	0,00	63,0	świadczenia społeczne
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	115 920,00	115 360,00	115 360,00	0,00	99,5	świadczenia - Ukraina

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,0	świadczenia społeczne - Ukraina
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 598,00	370 539,97	370 539,97	0,00	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 651,62	2 651,62	0,00	98,2	zakup usług pozostałych
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	544,00	544,00	544,00	0,00	100,0	pozostałe wydatki
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 060 643,02</b>	<b>2 963 362,12</b>	<b>136 601,37</b>	<b>2 826 760,75</b>	<b>96,8</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 060 643,02</b>	<b>2 963 362,12</b>	<b>136 601,37</b>	<b>2 826 760,75</b>	<b>96,8</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	76 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	83,0	dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,0	wynagrodzenia pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,48	645,48	645,48	0,00	100,0	składki na ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80	58,80	58,80	0,00	100,0	składki na FP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,43	1 844,52	1 844,52	0,00	87,1	zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności	24 281,73	21 872,08	21 872,08	0,00	90,1	zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych	45 190,28	45 080,49	45 080,49	0,00	99,8	zakup usług pozostałych
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 908 249,30	2 826 760,75	0,00	2 826 760,75	97,2	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>62 100,00</b>	<b>60 649,89</b>	<b>60 649,89</b>	<b>0,00</b>	<b>97,7</b>	
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>42 100,00</b>	<b>40 831,59</b>	<b>40 831,59</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	34 735,50	34 735,50	0,00	96,5	stypendia socjalne
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	888,09	888,09	0,00	99,8	wyprawka szkolna
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 210,00	5 208,00	5 208,00	0,00	100,0	świadczenia społeczne - Ukraina
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 818,30</b>	<b>19 818,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	19 818,30	19 818,30	0,00	99,1	stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 659 509,80</b>	<b>3 517 137,62</b>	<b>3 517 137,62</b>	<b>0,00</b>	<b>96,1</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 232 537,00</b>	<b>3 161 021,81</b>	<b>3 161 021,81</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>	

	3110	Świadczenia społeczne	2 903 329,97	2 847 843,26	2 847 843,26	0,00	98,1	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 537,00	27 398,18	27 398,18	0,00	99,5	świadczenia społeczne - Ukraina
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	54 086,60	54 086,60	0,00	85,9	wynagrodzenie pracownika
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,76	6 190,76	6 190,76	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 100,00	215 297,76	215 297,76	0,00	97,4	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	494,90	494,90	0,00	90,0	składki FP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,38	1 319,38	1 319,38	0,00	76,8	zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii	1 131,62	1 131,62	1 131,62	0,00	100,0	zakup energii i wody
	4300	Zakup usług pozostałych	6 494,69	5 774,77	5 774,77	0,00	88,9	zakup usług pozostałych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,58	1 484,58	1 484,58	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>24 214,00</b>	<b>23 440,65</b>	<b>23 440,65</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	809,90	805,65	805,65	0,00	99,5	zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii	1 554,10	1 554,10	1 554,10	0,00	100,0	zakup energii
	4300	Zakup usług pozostałych	21 850,00	21 080,90	21 080,90	0,00	96,5	zakup usług pozostałych
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>182 694,80</b>	<b>139 434,72</b>	<b>139 434,72</b>	<b>0,00</b>	<b>76,3</b>	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 024,80	26 920,00	26 920,00	0,00	76,9	umowy cywilnoprawne
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	147 670,00	112 514,72	112 514,72	0,00	76,2	zakup usług
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 809,84</b>	<b>16 809,84</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 809,84	16 809,84	0,00	98,9	zakup usług
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 064,00</b>	<b>33 064,00</b>	<b>33 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 064,00	33 064,00	33 064,00	0,00	100,0	składki na ubezpieczenie zdrowotne
<b>85516</b>		<b>System opieki na dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>170 000,00</b>	<b>143 366,60</b>	<b>143 366,60</b>	<b>0,00</b>	<b>84,3</b>	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	143 366,60	143 366,60	0,00	84,3	dotacja celowa na funkcjonowanie niepublicznego żłobka (załącznik nr 8)
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 962 756,83</b>	<b>3 814 226,61</b>	<b>3 659 709,76</b>	<b>154 516,85</b>	<b>96,3</b>	



<b>90002</b>		<b>GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI</b>	<b>1 432 232,00</b>	<b>1 395 643,72</b>	<b>1 395 643,72</b>	<b>0,00</b>	<b>97,4</b>	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 000,00	38 298,00	38 298,00	0,00	98,2	wynagrodzenie za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych	1 389 500,00	1 354 625,04	1 354 625,04	0,00	97,5	zakup usług
	4430	Różne opłaty i składki	3 232,00	2 720,68	2 720,68	0,00	84,2	różne opłaty i składki
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>136 700,00</b>	<b>135 234,05</b>	<b>135 234,05</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 458,75	1 458,75	0,00	85,8	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	209,00	209,00	0,00	72,1	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	8 530,50	8 530,50	0,00	91,6	wynagrodzenia bezosobowe
	4300	Zakup usług pozostałych	125 400,00	125 035,80	125 035,80	0,00	99,7	zakup usług pozostałych
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>117 382,20</b>	<b>116 359,97</b>	<b>116 359,97</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,91	499,91	0,00	100,0	zakup materiałów
	4300	Zakup usług pozostałych	116 882,20	115 860,06	115 860,06	0,00	99,1	zakup usług pozostałych
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>472 600,00</b>	<b>453 032,45</b>	<b>446 050,40</b>	<b>6 982,05</b>	<b>95,9</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 970,35	1 970,35	1 970,35	0,00	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii	374 900,00	369 072,19	369 072,19	0,00	98,4	zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	71 124,72	71 124,72	0,00	99,5	konserwacja oświetlenia ulicznego, remonty
	4300	Zakup usług pozostałych	7 229,65	3 883,14	3 883,14	0,00	53,7	zakup usług pozostałych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	6 982,05	0,00	6 982,05	41,1	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 043,15</b>	<b>7 043,15</b>	<b>0,00</b>	<b>70,4</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 188,00	1 241,16	1 241,16	0,00	29,6	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	812,00	811,99	811,99	0,00	100,0	zakup środków żywności
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 990,00	4 990,00	0,00	99,8	zakup usług pozostałych
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>98 399,13</b>	<b>98 333,41</b>	<b>98 333,41</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 344,00	9 344,00	0,00	99,4	zakup materiałów i wyposażenia
	4300	Zakup usług pozostałych	88 999,13	88 989,41	88 989,41	0,00	100,0	zakup usług pozostałych
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 695 443,50</b>	<b>1 608 579,86</b>	<b>1 461 045,06</b>	<b>147 534,80</b>	<b>94,9</b>	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	40,0	wynagrodzenia pracowników

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	27 097,00	27 097,00	0,00	96,8	provizja za pobór opłaty targowej
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	4 344,26	4 344,26	0,00	57,9	składki ZUS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	622,43	622,43	0,00	51,9	składki FP
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	17 405,00	17 405,00	0,00	61,5	umowy cywilnoprawne
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815 606,13	788 433,49	788 433,49	0,00	96,7	zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup energii
	4270	Zakup usług remontowych	13 150,00	10 873,15	10 873,15	0,00	82,7	usługi remontowe
	4300	Zakup usług pozostałych	406 689,87	389 183,39	389 183,39	0,00	95,7	zakup usług pozostałych
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	220 000,00	215 086,34	215 086,34	0,00	97,8	podatek VAT
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 997,50	147 534,80	0,00	147 534,80	99,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 555 073,92</b>	<b>1 452 045,23</b>	<b>1 452 045,23</b>	<b>0,00</b>	<b>93,4</b>	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>995 373,92</b>	<b>920 904,72</b>	<b>920 904,72</b>	<b>0,00</b>	<b>92,5</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	843 000,00	793 000,00	793 000,00	0,00	94,1	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury "Gminne Centrum Kultury w Mrozach" (załącznik nr 8)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 393,04	43 800,78	43 800,78	0,00	85,2	zakup materiałów i wyposażenia
	4260	Zakup energii	28 388,60	20 970,22	20 970,22	0,00	73,9	zużyta energia w świetlicach
	4270	Zakup usług remontowych	33 840,00	33 340,02	33 340,02	0,00	98,5	remont pomieszczeń świetlic wiejskich
	4300	Zakup usług pozostałych	31 212,28	25 857,35	25 857,35	0,00	82,8	zakup usług pozostałych
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 540,00	3 936,35	3 936,35	0,00	52,2	podatek VAT
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>500 000,00</b>	<b>474 528,53</b>	<b>474 528,53</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	474 528,53	474 528,53	0,00	94,9	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury "Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach" (załącznik nr 8)
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	dotacja celowa na prace remontowe przy zabytkach położonych na obszarze Gminy Mrozy (załącznik nr 8)
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 700,00</b>	<b>6 611,98</b>	<b>6 611,98</b>	<b>0,00</b>	<b>68,2</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,30	1 671,22	1 671,22	0,00	58,7	zakup materiałów
	4220	Zakup środków żywności	5 854,70	4 940,76	4 940,76	0,00	84,4	zakup środków żywności

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	zakup usług pozostałych
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
	92503		<b>Rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,0	umowy cywilnoprawne
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 990 971,79</b>	<b>3 967 977,93</b>	<b>1 221 264,93</b>	<b>2 746 713,00</b>	<b>99,4</b>	
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 764 255,00</b>	<b>2 757 189,98</b>	<b>10 476,98</b>	<b>2 746 713,00</b>	<b>99,7</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 868,55	1 868,55	0,00	93,4	zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 462,43	7 462,43	0,00	93,3	zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	738,00	738,00	0,00	73,8	zakup usług pozostałych
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	408,00	408,00	0,00	81,6	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 755,00	496 713,00	0,00	496 713,00	98,8	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	100,0	wydatki majątkowe - załącznik nr 5
	92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>861 615,00</b>	<b>848 829,24</b>	<b>848 829,24</b>	<b>0,00</b>	<b>98,5</b>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	560,00	551,04	551,04	0,00	98,4	świadczenia bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 700,00	269 318,88	269 318,88	0,00	99,9	wynagrodzenie pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 465,53	17 465,53	17 465,53	0,00	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 200,00	53 933,52	53 933,52	0,00	99,5	składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 073,34	5 073,34	0,00	90,6	składki FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 465,00	103 289,75	103 289,75	0,00	95,2	umowy cywilnoprawne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	68 861,07	68 861,07	0,00	99,8	zakup materiałów i wyposażenia
		4260	Zakup energii	148 000,00	147 413,90	147 413,90	0,00	99,6	zakup energii
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	32 979,13	32 979,13	0,00	97,0	usługi remontowe i konserwacje
		4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	925,00	0,00	100,0	badania okresowe pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	122 933,00	119 894,60	119 894,60	0,00	97,5	zakup usług pozostałych
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 497,26	2 782,72	2 782,72	0,00	79,6	usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 482,59	3 182,85	3 182,85	0,00	91,4	delegacje

	4430	Różne opłaty i składki	7 827,00	7 718,73	7 718,73	0,00	98,6	różne opłaty
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 154,62	7 154,62	7 154,62	0,00	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	100,0	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	5 479,56	5 479,56	0,00	91,3	podatek od towarów i usług
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	100,0	szkolenia
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>365 101,79</b>	<b>361 958,71</b>	<b>361 958,71</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0	dotacja celowa na zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu (załącznik nr 8)
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	nagrody konkursowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 216,03	215,60	215,60	0,00	17,7	zakup materiałów i wyposażenia
	4220	Zakup środków żywności	1 585,76	1 085,66	1 085,66	0,00	68,5	zakup środków żywności
	4270	Zakup usług remontowych	262 500,00	262 475,25	262 475,25	0,00	100,0	usługi remontowe
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 182,20	8 182,20	0,00	98,6	zakup usług pozostałych
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	różne opłaty i składki
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>57 246 471,63</b>	<b>55 069 524,64</b>	<b>40 556 222,61</b>	<b>14 513 302,03</b>	<b>96,2</b>	

	plan	wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>42 363 194,02</b>	<b>40 556 222,61</b>	<b>95,7</b>
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia	16 946 366,40	16 558 562,32	97,7
pochodne od wynagrodzeń	3 414 586,49	3 258 106,92	95,4
dotacje	2 899 000,00	2 752 806,33	95,0
wydatki na obsługę długu	1 477 302,00	1 397 996,82	94,6
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>	<b>14 883 277,61</b>	<b>14 513 302,03</b>	<b>97,5</b>
<b>RAZEM</b>	<b>57 246 471,63</b>	<b>55 069 524,64</b>	<b>96,2</b>

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**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 - 2023**

Lp	Nazwa projektu	Plan na początek roku	Zwiększenia planu	Zmniejszenia planu	Plan po zmianach na koniec roku	Uzasadnienie
1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy</i>	373 469,75 zł	556 972,60 zł	0,00 zł	930 442,35 zł	zmiana planu została dokonana w wyniku zmiany harmonogramu realizacji zadania
2	<i>Erasmus+</i>	0,00 zł	307 491,08 zł	65 000,00 zł	242 491,08 zł	zmiana w planie wydatków wynika z wprowadzenia do realizacji projektu współfinansowanego z UE oraz bieżących zmian w klasyfikacji wydatków w trakcie roku
3	<i>Cybebezpieczny Samorząd</i>	0,00 zł	12 000,00 zł	0,00 zł	12 000,00 zł	zmiana w planie wydatków wynika z wprowadzenia do realizacji projektu współfinansowanego z UE









Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI  
za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>631 757,14</b>	<b>631 757,14</b>	<b>100,0</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>631 757,14</b>	<b>631 757,14</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	631 757,14	631 757,14	100,0	dotacja z MUW na zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszty obsługi
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 862,87</b>	<b>1 219,40</b>	<b>65,5</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 862,87</b>	<b>1 219,40</b>	<b>65,5</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 862,87	1 219,40	65,5	dotacja z MUW na sfinansowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>116 685,10</b>	<b>116 525,10</b>	<b>99,9</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>116 685,10</b>	<b>116 525,10</b>	<b>99,9</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 685,10	116 525,10	99,9	dotacja z MUW na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>99 874,00</b>	<b>99 634,00</b>	<b>99,8</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 798,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 798,00	1 798,00	100,0	dotacja z KBW na aktualizację spisu wyborców

	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>97 493,00</b>	<b>97 253,00</b>	<b>99,8</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 493,00	97 253,00	99,8	dotacja z KBW na wybory do Sejmu i Senatu
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,0	dotacja z KBW na referendum
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 460,60</b>	<b>460,60</b>	<b>31,5</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,0	dotacja z MUW na wydatki obronne
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>460,60</b>	<b>460,60</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	460,60	460,60	100,0	dotacja z MUW na obsługę kwalifikacji wojskowej
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>107 663,17</b>	<b>104 571,31</b>	<b>97,1</b>	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>107 663,17</b>	<b>104 571,31</b>	<b>97,1</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 663,17	104 571,31	97,1	dotacja z MUW na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 239 778,00</b>	<b>3 168 401,63</b>	<b>97,8</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 205 000,00</b>	<b>3 133 623,63</b>	<b>97,8</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 203 000,00	3 131 623,63	97,8	dotacja z MUW na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,0	dotacja otrzymana z budżetu państwa na koszty obsługi
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 714,00</b>	<b>1 714,00</b>	<b>100,0</b>	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 714,00	1 714,00	100,0	dotacja z MUW na obsługę programu "Karta Dużej Rodziny"
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 064,00</b>	<b>33 064,00</b>	<b>100,0</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 064,00	33 064,00	100,0	dotacja z MUW na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
			<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE USTAWOWO</b>	<b>4 199 080,88</b>	<b>4 122 569,18</b>	<b>98,2</b>	

<b>Dochody</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Bieżące	4 199 080,88	4 122 569,18	98,2
Majątkowe	0,00	0,00	-
<b>Razem</b>	<b>4 199 080,88</b>	<b>4 122 569,18</b>	<b>98,2</b>

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>631 757,14</b>	<b>631 757,14</b>	<b>100,0</b>	
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>631 757,14</b>	<b>631 757,14</b>	<b>100,0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 141,40	7 141,40	100,0	art. biurowe dot. zwrotu podatku akcyzowego
		4300	Zakup usług pozostałych	4 508,00	4 508,00	100,0	przesyłki listowe dot. zwrotu podatku akcyzowego
		4430	Różne opłaty i składki	619 369,74	619 369,74	100,0	zwrot podatku akcyzowego dla rolników
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	738,00	738,00	100,0	szkolenia pracowników
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 862,87</b>	<b>1 219,40</b>	<b>65,5</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 862,87</b>	<b>1 219,40</b>	<b>65,5</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102,60	102,60	100,0	składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,0	składki FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,0	umowy cywilnoprawne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,57	502,10	43,8	zakup materiałów
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>116 685,10</b>	<b>116 525,10</b>	<b>99,9</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>116 685,10</b>	<b>116 525,10</b>	<b>99,9</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 406,51	93 406,51	100,0	płace pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 530,87	12 530,87	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100,0	składki ZUS

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,00	254,00	100,0	składki FP
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	640,00	80,0	renowacja ksiąg USC
		4300	Zakup usług pozostałych	6 693,72	6 693,72	100,0	usługi pozostałe
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>99 874,00</b>	<b>99 634,00</b>	<b>99,8</b>	
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 798,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>100,0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 798,00	1 798,00	100,0	asysta techniczna programu komputerowego
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>97 493,00</b>	<b>97 253,00</b>	<b>99,8</b>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 620,00	58 380,00	99,6	diety
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 768,84	1 768,84	100,0	składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,73	233,73	100,0	składki FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 744,00	15 744,00	100,0	umowy cywilnoprawne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 439,72	6 439,72	100,0	zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności	905,00	905,00	100,0	zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych	13 302,54	13 302,54	100,0	zakup usług pozostałych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	457,30	457,30	100,0	szkolenia pracowników
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21,87	21,87	100,0	wpłaty na PPK
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>583,00</b>	<b>583,00</b>	<b>100,0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,0	zakup materiałów
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 460,60</b>	<b>460,60</b>	<b>31,5</b>	
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	zakup usług
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>460,60</b>	<b>460,60</b>	<b>100,0</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	460,60	460,60	100,0	zakup usług
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>107 663,17</b>	<b>104 571,31</b>	<b>97,1</b>	

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>107 663,17</b>	<b>104 571,31</b>	<b>97,1</b>	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 597,22	103 535,97	97,1	podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
		4260	Zakup energii	1 065,95	1 035,34	97,1	zakup energii
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>3 239 778,00</b>	<b>3 168 401,63</b>	<b>97,8</b>	
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 205 000,00</b>	<b>3 133 623,63</b>	<b>97,8</b>	
		3110	Świadczenia społeczne	2 903 329,97	2 847 843,26	98,1	świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	54 086,60	85,9	wynagrodzenie pracownika
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,76	6 190,76	100,0	dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 100,00	215 297,76	97,4	składki ZUS
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	494,90	90,0	składki FP
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 718,38	1 319,38	76,8	zakup materiałów
		4260	Zakup energii	1 131,62	1 131,62	100,0	zakup energii
		4300	Zakup usług pozostałych	6 494,69	5 774,77	88,9	zakup usług
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,58	1 484,58	100,0	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 714,00</b>	<b>1 714,00</b>	<b>100,0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,90	159,90	100,0	zakup materiałów program "Karta Dużej Rodziny"
		4260	Zakup energii	1 554,10	1 554,10	100,0	zakup energii program "Karta Dużej Rodziny"
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 064,00</b>	<b>33 064,00</b>	<b>100,0</b>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 064,00	33 064,00	100,0	składki na ubezpieczenie zdrowotne
			<b>RAZEM ZLECONE USTAWOWO</b>	<b>4 199 080,88</b>	<b>4 122 569,18</b>	<b>98,2</b>	

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>	<b>4 199 080,88</b>	<b>4 122 569,18</b>	<b>98,2</b>
<i>w tym:</i>			
wynagrodzenia	191 472,14	182 558,74	95,3
poходne od wynagrodzeń	227 023,87	221 166,53	97,4
świadczenia społeczne	2 903 329,97	2 847 843,26	98,1
<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>RAZEM</b>	<b>4 199 080,88</b>	<b>4 122 569,18</b>	<b>98,2</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY MROZY  
za 2023 rok**

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy	13 500,00	13 500,00	100,0
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzisk	411 000,00	410 664,24	99,9
3	010	01044	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Rafałowska, Rudka, Grodzisk, Natolin, Wola Paprotnia i Kruki wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Mrozy, gmina Mrozy	930 442,35	911 832,70	98,0
4	010	01095	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody i budowa kanalizacji w gminie Mrozy	5 535,00	5 535,00	100,0
5	600	60016	6050	Budowa i modernizacja dróg i ulic w gminie Mrozy	270 000,00	269 998,13	100,0
6	600	60016	6050	Budowa ulic zbiorczych w Woli Paprotniej i Woli Rafałowskiej	4 010 100,00	4 010 096,90	100,0
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrowie (fs Dąbrowa)	16 870,50	16 830,00	99,8
8	600	60016	6050	Budowa chodnika przez wieś Dębowce (fs Dębowce)	11 659,07	11 600,00	99,5
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Gójszcu (fs Gójszcz)	20 500,00	20 498,44	100,0
10	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Siedleckiej w Grodzisku (fs Grodzisk)	40 000,00	39 954,00	99,9
11	600	60016	6050	Budowa drogi w Guzewie (fs Guzew)	20 000,00	19 991,68	100,0
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w Jeruzalu (fs Jeruzal)	27 033,31	27 030,00	100,0
13	600	60016	6050	Budowa drogi w Kuflewie (fs Kuflew)	21 746,82	21 740,00	100,0
14	600	60016	6050	Budowa drogi w Lipinach (fs Lipiny)	27 271,69	27 251,01	99,9
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w sołectwie Łukówiec (fs Łukówiec)	13 035,77	13 030,00	100,0



16	600	60016	6050	Budowa drogi w sołectwie Łukówiec (fs Łukówiec)	13 000,00	12 136,90	93,4
17	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Świętej Teresy w sołectwie Mrozy Wola (fs Mrozy Wola)	19 775,20	19 770,00	100,0
18	600	60016	6050	Budowa asfaltu na ulicy Adama Mickiewicza w sołectwie Mrozy Wola (fs Mrozy Wola)	39 000,00	38 921,43	99,8
19	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Natolin (fs Natolin)	13 870,95	13 859,89	99,9
20	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Spacerowej w sołectwie Rudka (fs Rudka)	16 124,00	16 080,00	99,7
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w sołectwie Skruda (fs Skruda)	15 800,00	15 798,24	100,0
22	600	60016	6050	Budowa drogi w Sokolniku (fs Sokolnik)	34 000,00	34 000,00	100,0
23	600	60016	6050	Budowa drogi w Woli Paprotnej ul. Południowa (fs Wola Paprotnia)	26 000,00	26 000,00	100,0
	600	60016	6050	Budowa drogi w Woli Paprotnej ul. Południowa	26 000,00	25 996,79	100,0
24	600	60016	6050	Budowa odwodnienia ulicy Adama Mickiewicza i 3 Maja w Mrozach	15 000,00	14 645,43	97,6
25	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kotuń na realizację zadania "Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka"	1 879 520,00	1 879 520,00	100,0
26	700	70005	6050	Wykup działek i nieruchomości	176 000,00	173 243,77	98,4
27	710	71095	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (ASI)	3 912,88	3 912,88	100,0
28	750	75095	6050	Rozbudowa budynków Urzędu Miasta i Gminy Mrozy oraz Gminnego Centrum Kultury w Mrozach	61 500,00	61 500,00	100,0
29	754	75404	6170	Środki finansowe na zakup samochodu dla Policji - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	23 000,00	23 000,00	100,0
30	754	75412	6050	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu	253 608,27	5 904,00	2,3
31	801	80113	6060	Zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z terenu gminy Mrozy do szkół	601 470,00	601 470,00	100,0
32	853	85395	6050	Budowa Domu Opieki Senioralnej w Lipinach, gmina Mrozy	993 506,25	912 426,30	91,8
33	853	85395	6050	Budowa Domu Opieki Senioralnej w Lipinach, gmina Mrozy - zakup wyposażenia i urządzenie otoczenia	1 631 940,05	1 631 940,05	100,0
34	853	85395	6050	Utworzenie lokalnego centrum integracji w Mrozach	232 710,00	232 301,40	99,8
	853	85395	6050	Utworzenie lokalnego centrum integracji w Mrozach (fs Mrozy Południowe)	50 093,00	50 093,00	100,0

35	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia na terenie gminy Mrozy	10 000,00	0,00	0,0
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Toporze (fs Topór)	7 000,00	6 982,05	99,7
37	900	90095	6050	Budowa altanki na placu zabaw w sołectwie Lubomin (fs Lubomin)	13 800,00	13 800,00	100,0
	900	90095	6050	Budowa altanki na placu zabaw w sołectwie Lubomin	2 660,00	2 409,00	90,6
38	900	90095	6050	Modernizacja przestrzeni publicznej w Małej Wsi (fs Mała Wieś)	16 736,96	16 736,96	100,0
39	900	90095	6050	Budowa Parku przy ul. Szkolnej w Mrozach (fs Mrozy)	50 000,00	49 991,26	100,0
40	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Porzewnicy (fs Porzewnica)	7 430,54	7 430,54	100,0
	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Porzewnicy	15 000,00	14 995,00	100,0
41	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Płomieńcu	20 000,00	19 970,54	99,9
42	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Grodzisku	23 370,00	22 201,50	95,0
43	926	92601	6050	Modernizacja płyty na stadionie sportowym w Mrozach	24 000,00	17 958,00	74,8
44	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w Grodzisku	478 755,00	478 755,00	100,0
			6370		2 250 000,00	2 250 000,00	100,0
<b>RAZEM</b>					<b>14 883 277,61</b>	<b>14 513 302,03</b>	<b>97,5</b>

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 44/2024  
BURMISTRZA MROZÓW  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego  
w 2023 roku**

## Sołectwo Borki

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4260	2 513,37	2 513,37	Oplaty za prąd w świetlicy wiejskiej w Borkach
921	92109	4210	11 827,35	11 827,35	Wykonanie rynien i obróbek blacharskich świetlicy wiejskiej w Borkach
921	92109	4300	5 172,65	5 172,00	Wykonanie rynien i obróbek blacharskich świetlicy wiejskiej w Borkach
		razem:	19 513,37	19 512,72	

## Sołectwo Choszczce

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	4210	4 000,00	3 999,03	Zakup kosiarki spalinowej i podkosiarki spalinowej - utrzymanie placu zabaw w Choszczcach
900	90095	4210	9 515,83	9 515,83	Doposażenie placu zabaw we wsi Choszczce
900	90095	4210	2 018,00	1 934,01	Bieżące utrzymanie terenu publicznego, placu zabaw oraz wynajem to- toi we wsi Choszczce
900	90095	4300	982,00	976,62	Bieżące utrzymanie terenu publicznego, placu zabaw oraz wynajem to- toi we wsi Choszczce
		razem:	16 515,83	16 425,49	

## Sołectwo Dąbrowa

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	16 870,50	16 830,00	Budowa chodnika w Dąbrowie
900	90095	4210	500,00	496,50	Utrzymanie przestrzeni publicznej we wsi Dąbrowa (zakup materiałów)
921	92109	4210	1 500,00	1 428,51	Bieżące funkcjonowanie świetlicy i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dąbrowie (zakup materiałów)
921	92109	4260	1 700,00	1 700,00	Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie
921	92195	4210	230,30	230,30	Spotkanie międzypokoleniowe mieszkańców sołectwa Dąbrowa podtrzymujące tradycje kulturowe (zakup materiałów)
921	92195	4220	769,70	768,38	Spotkanie międzypokoleniowe mieszkańców sołectwa Dąbrowa podtrzymujące tradycje kulturowe (zakup materiałów)
		razem:	21 570,50	21 453,69	

## Sołectwo Dębowce

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	11 659,07	11 600,00	Budowa chodnika przez wieś Dębowce
754	75412	4260	500,00	500,00	Zakup energii elektrycznej dla OSP w Dębowcach
900	90004	4300	3 000,00	3 000,00	Koszenie trawy w Dębowcach (usługa)

900	90095	4210	6 000,00	0,00	Remont przestrzeni publicznej w Dębowcach (zakup materiałów)
		razem:	21 159,07	15 100,00	

**Sołectwo** Gójszcz

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 500,00	20 498,44	Budowa drogi w Gójszczu
900	90095	4210	426,62	426,32	Utrzymanie przestrzeni publicznej w Gójszczu
900	90095	4270	350,00	350,00	Utrzymanie przestrzeni publicznej w Gójszczu
		razem:	21 276,62	21 274,76	

**Sołectwo** Grodzisk

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	40 000,00	39 954,00	Budowa chodnika na ul. Siedleckiej w Grodzisku
754	75412	4300	4 341,37	4 341,37	Budowa monitoringu przy OSP w Grodzisku
926	92605	4300	5 500,00	5 500,00	Organizacja pikników rodzinnych wraz z zawodami sportowymi dla mieszkańców Grodziska
		razem:	49 841,37	49 795,37	

**Sołectwo** Guzew

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	20 000,00	19 991,68	Budowa drogi w Guzewie
900	90095	4300	2 500,00	2 500,00	Utrzymanie terenów przestrzeni publicznej w sołectwie Guzew (usługi)
921	92109	4210	1 000,00	988,96	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Guzewie (usługi, materiały)
921	92109	4300	127,63	0,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Guzewie (usługi, materiały)
		razem:	23 627,63	23 480,64	

**Sołectwo** Jeruzal

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	27 033,31	27 030,00	Budowa chodnika w Jeruzalu
900	90004	4300	2 500,00	2 500,00	Utrzymanie terenów zielonych w Jeruzalu
900	90095	4210	1 500,00	1 498,00	Remont przestrzeni publicznej na terenie wsi Jeruzal
		razem:	31 033,31	31 028,00	

**Sołectwo** Kołacz

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
921	92109	4260	605,23	554,23	Bieżące utrzymanie świetlicy w Kołaczu (energia elektryczna i woda)
921	92109	4270	12 500,00	12 500,00	Remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Kołaczu
921	92109	4300	2 000,00	990,00	Utrzymanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kołaczu
		razem:	15 105,23	14 044,23	

**Sołectwo** Kruki

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	4210	13 385,00	13 128,94	Urządzenie przestrzeni publicznej przy świetlicy w Krukach
900	90095	4300	615,00	615,00	Urządzenie przestrzeni publicznej przy świetlicy w Krukach
921	92109	4210	1 104,40	1 104,40	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krukach (zakup materiałów oraz usług)
921	92109	4300	1 000,00	369,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krukach (zakup materiałów oraz usług)
		razem:	16 104,40	15 217,34	

**Sołectwo** Kuflew

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	21 746,82	21 740,00	Budowa drogi w Kuflewie
		razem:	21 746,82	21 740,00	

**Sołectwo** Lipiny

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	27 271,69	27 251,01	Budowa drogi w Lipinach
		razem:	27 271,69	27 251,01	

**Sołectwo** Lubomin

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	4210	1 500,00	0,00	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lubomin
900	90095	4210	1 632,56	1 632,53	Utrzymanie placu zabaw w sołectwie Lubomin
900	90095	6050	13 800,00	13 800,00	Budowa altanki na placu zabaw w sołectwie Lubomin
921	92195	4210	151,00	150,92	Spotkanie międzypokoleniowe mieszkańców sołectwa Lubomin podtrzymujące tradycje kulturowe
921	92195	4220	549,00	548,43	Spotkanie międzypokoleniowe mieszkańców sołectwa Lubomin podtrzymujące tradycje kulturowe
		razem:	17 632,56	16 131,88	

**Sołectwo** Łukówiec

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	13 035,77	13 030,00	Budowa chodnika w sołectwie Łukówiec
600	60016	6050	13 000,00	12 136,90	Budowa drogi w sołectwie Łukówiec
921	92109	4210	2 000,00	1 405,38	Bieżące utrzymanie świetlicy i terenu wokół niej w sołectwie Łukówiec
		razem:	28 035,77	26 572,28	

**Sołectwo** Mała Wieś

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4300	3 000,00	2 965,84	Budowa dróg - próg zwalniający przy placu zabaw w Małej Wsi
900	90095	6050	16 736,96	16 736,96	Modernizacja przestrzeni publicznej w Małej Wsi

921	92109	4210	14 000,00	14 000,00	Zakup wyposażenia do świetlicy w Małej Wsi
		razem:	33 736,96	33 702,80	

**Sołectwo** Mrozy

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90095	4300	8 775,20	8 660,00	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej w sołectwie Mrozy
900	90095	6050	50 000,00	49 991,26	Budowa Parku przy ul. Szkolnej w Mrozach
		razem:	58 775,20	58 651,26	

**Sołectwo** Mrozy Południowe

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
853	85395	6050	50 093,00	50 093,00	Utworzenie lokalnego centrum integracji w Mrozach
900	90004	4300	6 182,20	6 180,00	Utrzymanie terenów zieleni oraz oprysk chodników w sołectwie Mrozy Południowe
900	90095	4210	2 500,00	2 376,36	Zakup tablicy informacyjnej zamykanej dla sołectwa Mrozy Południowe
		razem:	58 775,20	58 649,36	

**Sołectwo** Mrozy Wola

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	19 775,20	19 770,00	Budowa chodnika przy ulicy Świętej Teresy w sołectwie Mrozy Wola
600	60016	6050	39 000,00	38 921,43	Budowa asfaltu na ulicy Adama Mickiewicza w sołectwie Mrozy Wola
		razem:	58 775,20	58 691,43	

**Sołectwo** Natolin

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	13 870,95	13 859,89	Budowa drogi we wsi Natolin
		razem:	13 870,95	13 859,89	

**Sołectwo** Płomieniec

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	16 102,76	16 090,29	Remont drogi w Płomieniu
900	90095	4270	2 000,00	0,00	Remont przestrzeni publicznej w Płomieniu
		razem:	18 102,76	16 090,29	

**Sołectwo** Porzewnica

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
900	90004	4300	1 000,00	0,00	Utrzymanie terenów zielonych w Porzewnicy
900	90015	4210	1 970,35	1 970,35	Wymiana lamp ulicznych w Porzewnicy
900	90015	4300	1 029,65	1 020,00	Wymiana lamp ulicznych w Porzewnicy
900	90095	4300	1 500,00	0,00	Odnowienie przestrzeni publicznej w Porzewnicy

900	90095	6050	7 430,54	7 430,54	Budowa placu zabaw w Porzewnicy
		razem:	12 930,54	10 420,89	

**Sołectwo Rudka**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	16 124,00	16 080,00	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Spacerowej w sołectwie Rudka
900	90095	4210	500,00	500,00	Zagospodarowanie terenu publicznego w Rudce (teren przylegający do świetlicy) zakup materiałów i usług
900	90095	4300	400,79	400,00	Zagospodarowanie terenu publicznego w Rudce (teren przylegający do świetlicy) zakup materiałów i usług
921	92109	4210	200,00	197,69	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Rudce (materiały)
921	92109	4260	1 080,00	1 080,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Rudce (energia elektryczna, woda)
921	92109	4300	120,00	0,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Rudce (wywóz nieczystości)
921	92195	4210	300,00	128,34	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Rudka
921	92195	4220	1 200,00	1 200,00	Organizacja spotkań kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców sołectwa Rudka
		razem:	19 924,79	19 586,03	

**Sołectwo Skruda**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	15 800,00	15 798,24	Budowa drogi gminnej w sołectwie Skruda
900	90095	4210	948,12	948,12	Bieżące utrzymanie placu zabaw w sołectwie Skruda
900	90095	4300	551,88	546,62	Bieżące utrzymanie placu zabaw w sołectwie Skruda
926	92605	4210	84,84	84,80	Organizacja zawodów sportowych wraz z piknikiem rodzinnym dla mieszkańców sołectwa Skruda
926	92605	4220	541,60	541,50	Organizacja zawodów sportowych wraz z piknikiem rodzinnym dla mieszkańców sołectwa Skruda
		razem:	17 926,44	17 919,28	

**Sołectwo Sokolnik**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	34 000,00	34 000,00	Budowa drogi w Sokolniku
754	75412	4260	1 500,22	1 500,22	Utrzymanie remizy strażackiej w Sokolniku (energia, woda)
		razem:	35 500,22	35 500,22	

**Sołectwo Topór**

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	4270	5 000,00	4 996,80	Remont drogi w sołectwie Topór
900	90004	4210	500,00	499,91	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa Topór (paliwo do kosiarki)
900	90015	6050	7 000,00	6 982,05	Modernizacja oświetlenia w Toporze
921	92109	4210	3 249,29	3 249,29	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy Topór i terenu przyległego w Toporze
921	92109	4260	1 000,00	1 000,00	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Toporze (energia elektryczna, woda)
921	92195	4210	885,00	882,66	Zorganizowanie spotkania międzypokoleniowego mieszkańców Topora

921	92195	4220	1 115,00	1 111,97	Zorganizowanie spotkania międzypokoleniowego mieszkańców Topora
		razem:	18 749,29	18 722,68	

**Sołectwo** Trojanów

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	13 894,17	13 893,39	Doposażenie garażu OSP w Trojanowie
900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	Bieżące utrzymanie terenów zieleni w Trojanowie
921	92109	4210	4 000,00	3 998,96	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trojanowie
921	92109	4210	1 500,00	1 499,93	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Trojanowie - zakup materiałów
		razem:	21 394,17	21 392,28	

**Sołectwo** Wola Paprotnia

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
600	60016	6050	26 000,00	26 000,00	Budowa drogi w Woli Paprotniej ul. Południowa
921	92109	4260	1 000,00	1 000,00	Zakup energii elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Woli Paprotniej
926	92605	4210	131,19	130,80	Organizacja pikniku rodzinnego wraz z zawodami sportowymi dla mieszkańców Woli Paprotniej
926	92605	4220	544,16	544,16	Organizacja pikniku rodzinnego wraz z zawodami sportowymi dla mieszkańców Woli Paprotniej
926	92605	4300	2 300,00	2 300,00	Organizacja pikniku rodzinnego wraz z zawodami sportowymi dla mieszkańców Woli Paprotniej
		razem:	29 975,35	29 974,96	

**Sołectwo** Wola Rafałowska

Dz	Rozdz	§	plan wydatków	wykonanie	Nazwa przedsięwzięcia
754	75412	4210	18 999,40	18 999,40	Doposażenie samochodu OSP w Woli Rafałowskiej
754	75412	4270	10 000,00	0,00	Remont strażnicy OSP w Woli Rafałowskiej
900	90004	4300	2 000,00	2 000,00	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Wola Rafałowska
900	90095	4210	2 000,00	0,00	Zakup kamery na plac zabaw w sołectwie Wola Rafałowska
921	92109	4210	500,00	207,77	Zakup materiałów w ramach utrzymania świetlicy w Woli Rafałowskiej
921	92109	4260	1 500,00	1 500,00	Zakup energii elektrycznej w świetlicy sołectwa Wola Rafałowska
921	92195	4210	279,00	279,00	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Wola Rafałowska podtrzymujące tradycje kulturowe
921	92195	4220	1 221,00	1 221,00	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Wola Rafałowska podtrzymujące tradycje kulturowe
		razem:	36 499,40	24 207,17	

OGÓLEM FUNDUSZ SOŁECKI:

765 370,64

736 395,95



Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w 2023 roku***zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Mrozy*

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
600	60014	2320	50 000,00	49 958,00	600	60014	4300	50 000,00	49 958,00
<b>Ogółem:</b>			<b>50 000,00</b>	<b>49 958,00</b>	<b>Ogółem:</b>			<b>50 000,00</b>	<b>49 958,00</b>

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mrozy za 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji						
					podmiotowa		przedmiotowa		celowa		
					plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>wydatki bieżące</b>											
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania							
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach		843 000,00	793 000,00				
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mrozach		500 000,00	474 528,53				
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						<b>1 343 000,00</b>	<b>1 267 528,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania							
1	010	01008	2830	Dotacja celowa na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych						100 000,00	100 000,00
2	754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP na zakup wyposażenia i umundurowania						6 000,00	0,00
3	801	80104	2540	Dotacja na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli		1 050 000,00	1 015 993,20				
4	801	80149	2540	Dotacja na funkcjonowanie niepublicznych przedszkoli - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		80 000,00	75 918,00				
5	851	85154	2360	Zadanie - profilaktyka przeciwalkoholowa						10 000,00	10 000,00
6	855	85516	2830	Dotacja na funkcjonowanie niepublicznych żłobków						170 000,00	143 366,60

7	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Mrozy					50 000,00	50 000,00
8	926	92605	2360	Zadanie - kultura fizyczna i sport					90 000,00	90 000,00
<b>Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>1 130 000,00</b>	<b>1 091 911,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>393 366,60</b>
<b>Ogółem dotacje (wydatki bieżące)</b>					<b>2 473 000,00</b>	<b>2 359 439,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426 000,00</b>	<b>393 366,60</b>

wydatki majątkowe										
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/ zadania						
1	600	60016	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Kotuń na realizację zadania "Budowa mostu na rzece Kostrzyń w miejscowości Łączka"					1 879 520,00	1 879 520,00
2	710	71095	6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administacji i geoinformacji" (ASI)					3 912,88	3 912,88
<b>Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 432,88</b>	<b>1 883 432,88</b>
<b>Ogółem dotacje (wydatki majątkowe)</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 432,88</b>	<b>1 883 432,88</b>

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

Plan dochodów				wykonanie	Plan wydatków					wykonanie
Dział	Rozdział	§	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (kwota)	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (kwota)	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	kwota	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0480	170 000,00	169 970,43	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	10 000,00	10 000,00
								3030	200,00	0,00
								4120	200,00	0,00
								4170	36 500,00	36 036,75
								4210	15 600,00	15 022,55
								4220	15 050,00	15 030,81
								4260	100,00	0,00
								4300	125 933,72	125 906,37
								4430	800,00	760,92
					<b>RAZEM Rozdz. 85154:</b>				<b>204 383,72</b>	<b>202 757,40</b>
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4210	1 000,00	0,00
								4300	2 500,00	1 000,00
					<b>RAZEM Rozdz. 85153:</b>				<b>3 500,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>170 000,00</b>	<b>169 970,43</b>					<b>207 883,72</b>	<b>203 757,40</b>

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2022 rok - 37.883,72 zł

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2023 rok - 4.096,75 zł

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy  
Prawo ochrony środowiska w 2023 roku**

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
900	90019	0690	10 000,00	3 878,69	900	90019	4210	4 188,00	1 241,16
							4220	812,00	811,99
							4300	5 000,00	4 990,00
<b>Ogółem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>3 878,69</b>	<b>Ogółem:</b>			<b>10 000,00</b>	<b>7 043,15</b>

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2022 rok - 0,00 zł

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2023 rok - 0,00 zł

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 44/2024  
BURMISTRZA MROZÓW  
z dnia 25 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 roku**

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie
900	90002	0490	1 422 232,00	1 401 719,57	900	90002	4100	39 000,00	38 298,00
		0640	5 000,00	5 402,93			4210	500,00	0,00
		0910	5 000,00	4 649,06			4300	1 389 500,00	1 354 625,04
							4430	3 232,00	2 720,68
<b>Ogółem:</b>			<b>1 432 232,00</b>	<b>1 411 771,56</b>	<b>Ogółem:</b>			<b>1 432 232,00</b>	<b>1 395 643,72</b>

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2022 rok - 0,00 zł

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2023 rok - 16.127,84 zł

**Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:**

1 130 819,64	-	odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
171 616,32	-	utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
93 207,76	-	obsługa administracyjna systemu
1 395 643,72		

**Objaśnienia:**

Liczba złożonych deklaracji na dzień 31.12.2023 roku:

1. Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – 2 648
2. Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – 125
3. Właściciele nieruchomości - domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 337

Ilość zebranych odpadów w tonach w 2023 roku:

1. Opakowania z papieru i tektury – 101,48
2. Zmieszane odpady opakowaniowe - 325,93
3. Opakowania ze szkła – 231,46
4. Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego – 155,66
5. Niesegregowane – 661,00
6. Wielkogabarytowe – 199,28
7. Opony – 19,70
8. Metale – 25,30
9. Elektro złom – 8,859
10. BIO – 64,40
11. Tekstylna - 0,24
12. Baterie - 0,093
13. Freon - 0,946

rok	dochody wykonane	wydatki wykonane	różnica (+/-)
2022	1 174 904,42	1 263 270,36	-88 365,94
2021	1 109 598,87	1 293 769,29	-184 170,42
2020	960 645,12	1 082 843,36	-122 198,24
2019	751 624,20	873 027,28	-121 403,08

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2023 roku**

Plan dochodów				wykonanie	Plan wydatków					wykonanie
Dział	Rozdział	§	opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml - art. 9 <sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy (kwota)	opłata za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml - art. 9 <sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy (kwota)	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	kwota	kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756	75618	0270	75 000,00	50 203,63	Działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - art. 9 <sup>3</sup> ust. 4 ustawy	851	85195	4170	17 000,00	16 523,60
								4210	39 000,00	37 578,41
								4300	56 029,24	54 647,76
<b>Ogółem</b>			<b>75 000,00</b>	<b>50 203,63</b>					<b>112 029,24</b>	<b>108 749,77</b>

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2022 rok - 37.029,24 zł

Środki niewykorzystane na dzień 31.12.2023 rok - 0,00 zł

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 44/2024  
BURMISTRZA MROZÓW  
z dnia 25 marca 2024 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY MROZY za 2023 rok**

Lp	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>		<b>4 229 722,18</b>	<b>4 229 722,18</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>				
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	3 299 126,76	3 299 126,76	100,0
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	74 912,96	74 912,96	100,0
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	187 491,08	187 491,08	100,0
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	668 191,38	668 191,38	100,0
	<b>ROZCHODY OGÓLEM</b>		<b>2 029 126,76</b>	<b>2 029 126,76</b>	<b>100,0</b>
	<b>w tym:</b>				
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	405 000,00	405 000,00	100,0
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	104 126,76	104 126,76	100,0
3	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
4	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki, wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp)	§ 992	320 000,00	320 000,00	100,0



Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO " Zakład Gospodarki Komunalnej" za 2023 rok**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>PRZYCHODY</b>	<b>8 150 000,00</b>	<b>7 524 825,54</b>	<b>92,0</b>	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>1 323 483,75</b>	<b>92,0</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>1 323 483,75</b>	<b>92,0</b>	
		0690	wpływy z różnych opłat	142 000,00	120 386,42	85,0	Abonament wodny - 120,386,42
		0830	wpływy z usług	1 286 300,00	1 198 149,77	93,0	za zużyciu wody -1.170.589,20 awarie, przyłącza - 27.560,57
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	4 947,56	133	odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat - 4.947,56
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 623 799,52</b>	<b>96,0</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 780 000,00</b>	<b>3 623 799,52</b>	<b>96,0</b>	
		0830	Wpływy z usług	3 779 800,00	3 623 706,44	96,0	Budowa, remonty dróg i chodników - 3.623.706,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	93,08	46,0	odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat -93,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 938 000,00</b>	<b>2 577 542,27</b>	<b>88,0</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 508 200,00</b>	<b>1 363 182,47</b>	<b>90,0</b>	
		0830	Wpływy z usług	1 505 800,00	1 361 021,04	90,0	Ścieki kanalizacyjne - 1.186.936,79 Wywóz szamb, awarie, przyłącza - 174.084,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 161,43	90,0	Odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat - 8,10
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 429 800,00</b>	<b>1 214 359,80</b>	<b>85,0</b>	
		0830	Wpływy z usług	1 388 800,00	1 176 234,70	85,0	Za wywóz śmieci, sprzatanie - 286.554,52 Pozostałe usługi - 869.526,29 Przychody z targu - 20.153,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	8,10	1,0	odsetki uzyskane od nieterminowych wpłat

		0970	Przychody z działalności innej	40 500,00	38 117,00	94,0	Przychody z działalności innej np.. Prowizja targowa, prowizja za gospodarowanie odpadami, usługi wykonane - 38.117,00
			<b>KOSZTY</b>	<b>8 150 000,00</b>	<b>8 145 650,33</b>	<b>100,0</b>	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 152 230,00</b>	<b>1 151 843,40</b>	<b>100,0</b>	
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 152 230,00</b>	<b>1 151 843,40</b>	100,0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 140,00	66 139,37	100,0	Paliwo materiały hydrauliczne, wodomierze
		4260	zakup energii	389 130,00	389 032,74	100,0	Energia elektryczna SUW
		4270	Zakup usług remontowych	9 580,00	9 573,85	100,0	Remonty samochodów, pomp
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	120 244,23	100,0	Usługi serwisowe, windykacja, usługi kominiarskie, KRD, wymiana wodomierzy, budowa sieci wodociągowej, usługa koparka, przegląd budowlany obiektu SUW Piaseczno
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150,00	2 001,50	93,0	Zakup usług telekomunikacyjnych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 930,00	16 930,00	100,0	Analizy wody, badanie wody
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	84,71	85,0	Ubezpieczenia samochodów, obiektu SUW
		4480	Podatek od nieruchomości	343 940,00	343 936,00	100,0	Podatek UG Mrozy - 314.868,00 Podatek UG Cegłów - 29.068,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 060,00	75 056,00	100,0	Oplata za ochronę środowiska
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	1 352,44	97,0	Podatek VAT od towarów i usług
		6080	Zakupy inwestycyjne	127 500,00	127 492,56	100,0	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 734 400,00</b>	<b>1 733 635,87</b>	<b>100,0</b>	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 734 400,00</b>	<b>1 733 635,87</b>	<b>100,0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070 700,00	1 070 267,71	100,0	Materiały budowlane, kruszywo, piach, sól, masa asfaltowa
		4300	Zakup usług pozostałych	392 500,00	392 317,66	100,0	Usługi serwisowe, usługi obce, transport, roboty ziemne, usługa koparką, budowa chodników, dróg i ulic, czynsz za koparko-ładowarkę
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	333,67	99,0	Ubezpieczenia sprzętu mechanicznego
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	105,00	53,0	Oplata za ochronę środowiska
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	270 660,00	270 611,83	100,0	Podatek VAT od towarów i usług
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 263 370,00</b>	<b>5 260 171,06</b>	<b>100,0</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 928 120,00</b>	<b>1 926 554,85</b>	<b>100,0</b>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	201 240,64	100,0	Materiały hydrauliczne, paliwo, części

	4260	Zakup energii	291 030,00	291 028,21	100,0	Eneria oczyszczalnia Mrozy, Jeruzal, przepompownie
	4270	Zakup usług remontowych	30 700,00	30 640,52	100,0	Remonty samochodów, maszyn, pomp do przepompowni
	4300	Zakup usług pozostałych	883 280,00	883 273,57	100,0	usługi serwisowe, transport, roboty ziemne, awarie, przeglądy urządzeń na oczyszczalni, przeglądy samochodów, gaśnic, usługi kominiarskie, budowa sieci kanalizacyjnej, wykonanie przeglądu budowlanego obiektów oczyszczalni ścieków, oczyszczanie i udrożnianie kanalizacji
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 390,00	886,90	64,0	Zakup usług telekomunikacyjnych
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 100,00	8 078,14	100,0	Analiza ścieków, badanie ścieków
	4430	Różne opłaty i składki	14 770,00	14 749,13	100,0	Ubezpieczenia pojazdów, oczyszczalni Mrozy
	4480	Podatek od nieruchomości	431 200,00	431 175,00	100,0	Podatek UG Mrozy
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	200,00	154,00	77,0	Podatek lesny i rolny
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 450,00	12 449,00	100,0	Oplata za ochronę środowiska
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 300,00	3 265,89	99,0	Podatek VAT od towarów i usług
	6080	Zakupy inwestycyjne	49 700,00	49 613,85	100,0	
<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>2 377 810,00</b>	<b>2 377 032,97</b>	<b>100,0</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 800,00	34 589,16	100,0	Świadczeniarzeczowe wynikające z przepisów BHP (środki czystości, woda)
	4010	Wynagrodzenie os. Pracowników	1 491 700,00	1 491 610,44	100,0	Płace pracowników ZGK: 20,25 etaty w tym 14,25 etatów fizycznych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 300,00	114 259,48	100,0	13 pensja
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 700,00	280 549,46	100,0	Składka ZUS od wynagrodzeń
	4120	Składka na Fundusz Pracy	36 110,00	36 101,51	100,0	Składka Fundusz Pracy od wynagrodzeń
	4170	Wynagrodzenie bezoosobowe	200 800,00	200 685,50	100,0	Wynagrodzenia umowy zlecenia lub umowy o dzieło
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 070,00	35 065,87	100,0	Części do komputerów, środki czystości, programy administracyjne, artykuły biurowe
	4260	Zakup energii	9 820,00	9 815,30	100,0	Gaz- ogrzewanie
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0	Badania okresowe, profilaktyczne
	4300	Zakup usług pozostałych	65 680,00	65 680,30	100,0	usługi serwisowe, prowizja bankowa, usługi obce, wysyłki, windykacja, IODO, czynsz dzierżawny za zbiornik
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 960,00	4 850,17	98,0	Zakup usług telekomunikacyjnych
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 180,00	16 178,20	100,0	Delegacje pracownicze - 5.404,60 Ryczałty samochodowe - 10.773,60

	4430	Różne opłaty i składki	15 110,00	15 110,71	100,0	Ubezpieczenia samochodów, pracowników, budynków
	4440	Opdpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 400,00	40 399,76	100,0	Fundusz specjalny pracowników
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 690,00	14 681,53	100,0	Podatek VAT od towarów i usług
	4700	Szkolenia pracowników	9 890,00	9 872,00	100,0	Szkolenie pracownicze
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 692,45	100,0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	4780	Składki na Fundusz Emer. Pomostowych	900,00	891,13	100,0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>957 440,00</b>	<b>956 583,24</b>	<b>100,0</b>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	75,60	76,0	Świadczeniarzeczowe wynikające z przepisów BHP
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 500,00	239 453,53	100,0	Materiały hydrauliczne, paliwo, części
	4270	Zakup usług remontowych	179 900,00	179 899,07	100,0	Remonty samochodów, maszyn
	4300	Zakup usług pozostałych	377 100,00	376 347,72	100,0	Usługi serwisowe, usługi obce, transport, roboty ziemne, wywóz liści, trawy i karp, przeglądy samochodów, zamiatanie mechaniczne ulic, usługa koparką, czynsz za koparko-ladowarę, wykonanie robót elektroenergetycznych
	4430	Różne opłaty i składki	4 090,00	4 088,08	100,0	Ubezpieczenia sprzętu mechanicznego
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	1 041,00	100,0	Opłata za ochronę środowiska
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	155 700,00	155 678,24	100,0	Podatek VAT od towarów i usług

Stan środków na 01.01.2023r - 15.189,11 zł

Stan środków na 31.12.2023r - 42.360,77 zł

Załącznik Nr 14a do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**NALEŻNOŚCI OGÓLEM****ZESTAWIENIE ZBIORCZE NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK****ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MROZACH**

131	42.360,77	saldo bankowe
201	52.660,58	za usługi np. wodę, ścieki, szambo, śmieci, różne, warunki
202	2.537,36	nadpłaty
225/4, 225/5	12.096,84	Vat
240/11, 240/16	5.159,02	pozostałe rozrachunki

-----

**114.814,57****NALEŻNOŚCI WYMAGALNE**

<i>Lp</i>	<i>Rodzaj zobowiązań</i>	<i>Dz</i>	<i>Rodz</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>
1	Woda + opłata stała	900	90017	083	14 150,47
2	Ścieki	900	90017	083	13 206,06
3	Szambo	900	90017	083	903,55
4	Awarie	900	90017	083	685,30
	<b>Ogółem</b>				<b>28 945,38</b>

Należności wymagalne: 28.945,38 PLN

Należności niewymagalne: 23.715,20 PLN

Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2023 ROK SZKOŁA PODSTAWOWA IM.  
HENRYKA SIENKIEWICZA W JERUZALU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY</b>	<b>157 644,84</b>	<b>145 313,84</b>	<b>92,2</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 644,84</b>	<b>145 313,84</b>	<b>92,2</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0	wpływ darowizny na projekt matematyczny "Matematyka dla smyka"
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>12 444,84</b>	<b>12 444,84</b>	<b>100,0</b>	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 444,84	12 444,84	100,0	wpływy za oddział przedszkolny w szkole podstawowej
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>127 798,00</b>	<b>91,3</b>	
		0830	wpłaty za żywienie	140 000,00	127 798,00	91,3	wpływy za żywienie
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200,00</b>	<b>71,00</b>	<b>35,5</b>	
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	26,00	26,0	za duplikaty świadectw
		0690	wpływy z różnych opłat	100,00	45,00	45,0	za duplikaty legitymacji
			<b>WYDATKI</b>	<b>157 715,71</b>	<b>145 208,86</b>	<b>92,1</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 715,71</b>	<b>145 208,86</b>	<b>92,1</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 001,74</b>	<b>5 001,74</b>	<b>100,0</b>	
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1,74	1,74	100,0	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,57	254,57	100,0	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,48	36,48	100,0	składki na FP

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 488,95	1 488,95	100,0	wynagrodzenia bezosobowe
	4190	Nagrody konkursowe		1 000,00	1 000,00	100,0	nagrody
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	100,0	zakup materiałów
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 720,00	1 720,00	100,0	zakup książek
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>12 449,29</b>	<b>12 381,63</b>	<b>99,5</b>	
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		4,45	4,45	100,0	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 726,70	8 659,04	99,2	zakup materiałów
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 696,00	3 696,00	100,0	zakup materiałów dydaktycznych
	4300	Zakup usług pozostałych		22,14	22,14	100,0	zakup usług
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>140 064,68</b>	<b>127 825,49</b>	<b>91,3</b>	
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		64,68	64,68	100,0	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	605,54	30,3	zakup materiałów
	4220	zakup środków żywności		136 000,00	125 665,27	92,4	zakup żywności
	4260	zakup energii		1 490,00	1 490,00	100,0	zakup gazu
	4300	zakup usług pozostałych		510,00	0,00	0,0	zakup usług
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		200,00	0,00	0,0	zakup materiałów

Stan środków na 01.01.2023 r. - 70,87 zł, w tym: rozdz. 80101 - 1,74 zł, rozdz. 80103 - 4,45 zł, rozdz. 80148 - 64,68 zł, rozdz. 80195 - 0 zł

Stan środków na 31.12.2023 r. - 175,85 zł, w tym: rozdz. 80101 - 0,00 zł, rozdz. 80103 - 67,66 zł, rozdz. 80148 - 37,19 zł, rozdz. 80195 - 71,00 zł

Stan należności na 31.12.2023 r. - 3 427,30 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. - 0,00 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł

Załącznik Nr 16 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2023 ROK  
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W MROZACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY</b>	<b>346 817,50</b>	<b>341 451,75</b>	<b>98,5</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 817,50</b>	<b>341 451,75</b>	<b>98,5</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 545,00</b>	<b>4 545,00</b>	<b>100,0</b>	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 545,00	4 545,00	100,0	wpływ darowizny na projekt matematyczny "Mrozowskie zerówki to matematyczne bystrzaki"
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 587,25</b>	<b>55,9</b>	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	5 587,25	55,9	wpływy za oddział przedszkolny w szkole podstawowej
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>331 972,50</b>	<b>331 157,50</b>	<b>99,8</b>	
		0830	wpływy z usług	331 972,50	331 157,50	99,8	wpływy za żywienie
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>162,00</b>	<b>54,0</b>	
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,0	za duplikaty świadectw
		0690	wpływy z opłat różnych	200,00	162,00	81,0	za duplikaty legitymacji
			<b>WYDATKI</b>	<b>346 908,19</b>	<b>341 267,15</b>	<b>98,4</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>346 908,19</b>	<b>341 267,15</b>	<b>98,4</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 545,00</b>	<b>4 513,57</b>	<b>99,3</b>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,42	211,57	99,6	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,34	23,76	78,3	składki na FP
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 637,24	1 637,24	100,0	wynagrodzenia bezosobowe



	4190	Nagrody konkursowe	400,00	395,58	98,9	nagrody
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,0	zakup materiałów
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115,00	1 095,42	98,2	zakup książek
	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	zakup usług pozostałych
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 583,98</b>	55,8	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 617,92	4 617,92	100,00	zakup materiałów
	4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 013,08	469,76	15,59	zakup pomocy dydaktycznych
	4270	zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00	zakup usług remontowych
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	127,30	6,37	zakup usług pozostałych
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>332 063,19</b>	<b>331 169,60</b>	<b>99,7</b>	
	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	90,69	90,69	100,0	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 705,94	85,3	zakup materiałów
	4220	zakup środków żywności	329 172,50	328 955,96	99,9	zakup środków żywności
	4260	zakup energii elektrycznej	40,10	0,00	0,0	zakup gazu
	4270	zakup usług remontowych	159,90	159,90	100,00	zakup usług remontowych
	4300	zakup usług pozostałych	531,00	188,11	35,4	zakup usług pozostałych
	4430	Różne opłaty i składki	69,00	69,00	100,0	zakup usług pozostałych
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	zakup materiałów

Stan środków na 01.01.2023 r.- 90,69 zł, w tym: rozdz. 80148 - 90,69 zł,

Stan środków na 31.12.2023 r.- 275,29 zł, w tym: rozdz. 80101- 31,43 zł, rozdz. 80103- 3,27 zł, rozdz. 80148 - 78,59 zł, rozdz. 80195- 162,00 zł

Stan należności na 31.12.2023 r.- 1 395,05 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r.- 0,00 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł

Załącznik Nr 17 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2023 ROK  
SZKOŁA PODSTAWOWA W GRODZISKU IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY</b>	<b>139 000,00</b>	<b>109 070,48</b>	<b>78,47</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>139 000,00</b>	<b>109 070,48</b>	<b>78,47</b>	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 223,48</b>	<b>91,37</b>	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 223,48	91,37	wpływy za oddział przedszkolny w szkole podstawowej
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100 847,00</b>	<b>77,57</b>	
		0830	wpływy z usług	130 000,00	100 847,00	77,57	wpływy za żywienie
			<b>WYDATKI</b>	<b>140 543,01</b>	<b>107 400,82</b>	<b>76,42</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 543,01</b>	<b>107 400,82</b>	<b>76,42</b>	
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>9 560,51</b>	<b>8 334,19</b>	<b>87,17</b>	
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	560,51	560,51	100,00	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 370,00	2 416,83	71,72	zakup materiałów
		4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	3 900,00	3 841,85	98,51	zakup pomocy dydaktycznych
		4300	zakup usług pozostałych	1 730,00	1 515,00	87,57	zakup usług pozostałych
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>130 982,50</b>	<b>99 066,63</b>	<b>75,63</b>	

	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	982,50	982,50	100,00	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	460,00	204,00	44,35	zakup materiałów
	4220	zakup środków żywności	128 700,00	97 040,13	75,40	zakup środków żywności
	4260	zakup energii	840,00	840,00	100,00	zakup gazu

Stan środków na 01.01.2023 r. - 1 543,01 zł, w tym: rozdz. 80103- 560,51 zł, rozdz. 80148 - 982,50 zł

Stan środków na 31.12.2023 r. - 3 212,67 zł, w tym: rozdz. 80103 - 449,80 zł, rozdz. 80148 - 2 762,87 zł

Stan należności na 31.12.2023 r.- 782,24 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. - 0,00 zł, w tym: wymagalne – 0,00 zł

Załącznik Nr 18 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2023 ROK  
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY</b>	<b>147 965,61</b>	<b>144 380,83</b>	<b>97,6</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 965,61</b>	<b>144 380,83</b>	<b>97,6</b>	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>136 878,22</b>	<b>97,8</b>	
		0830	wpływy z usług	140 000,00	136 878,22	97,8	wpływy za żywienie
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 965,61</b>	<b>7 502,61</b>	<b>94,2</b>	
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	156,00	78,0	za duplikaty świadectw
		0690	wpływy z różnych opłat	500,00	81,00	16,2	za duplikaty legitymacji
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 265,61	7 265,61	100,0	dochody z najmu
			<b>WYDATKI</b>	<b>166 375,23</b>	<b>162 222,39</b>	<b>97,5</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>166 375,23</b>	<b>162 222,39</b>	<b>97,5</b>	
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>146 650,65</b>	<b>143 243,12</b>	<b>97,7</b>	
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	6 650,65	6 650,65	100,0	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 553,67	99,5	zakup materiałów
		4220	zakup środków żywności	130 000,00	127 959,30	98,4	zakup środków żywności
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 400,00	79,50	5,7	podatek od towarów i usług

80195	Pozostała działalność	19 724,58	18 979,27	96,2	
2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	11 758,97	11 758,97	100,0	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 538,37	5 793,06	88,6	zakup materiałów
4270	zakup usług remontowych	46,49	46,49	100,0	zakup usług remontowych
4300	zakup usług pozostałych	22,14	22,14	100,0	zakup usług pozostałych
4530	podatek od towarów i usług VAT	1 358,61	1 358,61	100,0	podatek od towarów i usług

Stan środków na 01.01.2023 r.- 18 409,62 zł, w tym: rozdz. 80148 - 6 650,65 zł, rozdz. 80195 - 11 758,97 zł

Stan środków na 31.12.2023 r.- 568,06 zł, w tym: rozdz. 80148 - 285,75 zł, rozdz. 80195 - 282,31 zł

Stan należności na 31.12.2023 r. - 0,00 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł  
Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. - 110,00 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł

Załącznik Nr 19 do Zarządzenia Nr 44/2024

BURMISTRZA MROZÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW ZA 2023 ROK  
GMINNE PRZEDSZKOLE IM. JANA BRZECHWY W MROZACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>DOCHODY</b>	<b>187 921,73</b>	<b>183 701,37</b>	<b>97,8</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>187 921,73</b>	<b>183 701,37</b>	<b>97,8</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>38 610,00</b>	<b>38 037,44</b>	<b>98,5</b>	
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 610,00	38 037,44	98,5	wpływy za przedszkole
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>149 311,73</b>	<b>145 663,93</b>	<b>97,6</b>	
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	149 311,73	145 663,93	97,6	wpływy za żywienie
			<b>WYDATKI</b>	<b>188 863,44</b>	<b>184 241,20</b>	<b>97,6</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>188 863,44</b>	<b>184 241,20</b>	<b>97,6</b>	
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>38 639,49</b>	<b>37 751,43</b>	<b>97,7</b>	
		2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	29,49	29,49	100,0	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 783,25	16 640,13	99,1	zakup materiałów
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	7 345,43	7 345,43	100,0	pomoce dydaktyczne
		4260	zakup energii			87,5	za wodę i energię elektryczną
		4270	zakup usług remontowych	4 884,57	4 273,02	85,2	usługi remontowe
		4300	zakup usług pozostałych	650,00	553,50	99,5	zakup usług pozostałych
		4430	różne opłaty i składki	7 500,00 1 446,75	7 463,11 1 446,75	100,0	ubezpieczenie mienia
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>150 223,95</b>	<b>146 489,77</b>	<b>97,5</b>	

	2400	wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	912,22	912,22	100,0	zwrot niewykorzystanych środków do budżetu
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 011,87	95,8	zakup materiałów
	4220	zakup środków żywności	146 841,73	143 533,68	97,7	zakup artykułów żywnościowych
	4260	zakup energii	70,00	0,00	0,0	zakup gazu
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	32,00	10,7	zakup usług pozostałych

Stan środków na 01.01.2023 r - 941,71 zł, w tym: rozdz. 80104 - 29,49 zł, rozdz. 80148 - 912,22 zł

Stan środków na 31.12.2023 r.- 401,88 zł, w tym: rozdz. 80104 - 315,50 zł, rozdz. 80148 - 86,38 zł

Stan należności na 31.12.2023 r.- 3 497,00 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł

Stan zobowiązań na 31.12.2023 r. - 0,00 zł, w tym: wymagalne - 0,00 zł

**INFORMACJA OPISOWA  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MROZY  
ZA 2023 ROK**

W dniu 29 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Mrozach podjęła uchwałę budżetową gminy Mrozy na rok 2023 uchwalając, co następuje:

<b>1. Dochody budżetu gminy ogółem:</b>	<b>49.704.639,00 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	37.867.607,00 zł
b) dochody majątkowe	11.837.032,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy ogółem:</b>	<b>50.974.639,00 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	34.811.700,14 zł
b) wydatki majątkowe	16.162.938,86 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.270.000,00 zł.

Przychody budżetu gminy w wysokości 3.299.126,76 zł, rozchody budżetu gminy w wysokości 2.029.126,76 zł.

Następnie Uchwałami Rady Miejskiej w Mrozach oraz Zarządzeniami Burmistrza Mrozów wprowadzono zmiany w budżecie gminy Mrozy w 2023 roku.

Budżet gminy Mrozy po zmianach na dzień 31.12.2023 roku przedstawia się następująco:

<b>1. Dochody budżetu gminy ogółem:</b>	<b>55.045.876,21 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	45.472.040,63 zł
b) dochody majątkowe	9.573.835,58 zł
<b>2. Wydatki budżetu gminy ogółem:</b>	<b>57.246.471,63 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	42.363.194,02 zł
b) wydatki majątkowe	14.883.277,61 zł

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.200.595,42 zł.

Przychody budżetu gminy w wysokości 4.229.722,18 zł, rozchody budżetu gminy w wysokości 2.029.126,76 zł.



**WYKONANIE BUDŻETU GMINY MROZY ZA 2023 ROK**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody bieżące	45.472.040,63	43.922.293,78
Dochody majątkowe	9.573.835,58	9.000.889,80
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>55.045.876,21</b>	<b>52.923.183,58</b>
Wydatki bieżące	42.363.194,02	40.556.222,61
Wydatki majątkowe	14.883.277,61	14.513.302,03
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>57.246.471,63</b>	<b>55.069.524,64</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b> <b>nadwyżka (+)/ deficyt (-)</b>	<b>- 2.200.595,42</b>	<b>- 2.146.341,06</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyty)	3.299.126,76	3.299.126,76
Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	262.404,04	262.404,04
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	668.191,38	668.191,38
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>4.229.722,18</b>	<b>4.229.722,18</b>
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	405.000,00	405.000,00
Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	104.126,76	104.126,76
Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	1.200.000,00	1.200.000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki, wyłączenie art. 243 ust. 3a uofp)	320.000,00	320.000,00
<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>2.029.126,76</b>	<b>2.029.126,76</b>

W 2023 roku zaciągnięto kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2.500.000,00 zł.

Zadłużenie na dzień 31.12.2023 roku z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 19.799.777,28 zł, w tym:

- pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW – 280.360,55 zł,
- kredyty zaciągnięte w bankach – 16.869.416,73 zł,
- wyemitowane obligacje – 2.650.000,00 zł.

Spełnienie wymagań wynikających z art. 242 ustawy o finansach publicznych:

wykonane dochody bieżące 43.922.293,78

wykonane wydatki bieżące (-) 40.556.222,61

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 3.366.071,17

Wykonanie budżetu gminy Mrozy za 2023 rok przedstawiają następujące załączniki:

- Informacja zbiorcza z wykonania dochodów gminy Mrozy – załącznik nr 1
- Wykonanie dochodów gminy Mrozy – załącznik nr 1a
- Stan należności wymagalnych Urzędu Miasta i Gminy Mrozy- załącznik nr 1b
- Informacja zbiorcza z wykonania wydatków gminy Mrozy – załącznik nr 2
- Wykonanie wydatków gminy Mrozy – załącznik nr 2a
- 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 – załącznik nr 2b
- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej – załącznik nr 2c
- Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami – załącznik nr 3
- Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami – załącznik nr 4
- Wykonanie planu wydatków majątkowych gminy Mrozy – załącznik nr 5
- Realizacja wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego - załącznik nr 6
- Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst – załącznik nr 7
- Dotacje udzielone z budżetu gminy Mrozy – załącznik nr 8
- Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – załącznik nr 9
- Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy Prawo ochrony środowiska – załącznik nr 10
- Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – załącznik nr 11
- Wykonanie dochodów i wydatków z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – załącznik nr 12
- Wykonanie przychodów i rozchodów gminy Mrozy – załącznik nr 13

- Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach - załącznik nr 14 w
- Należności ogółem – zestawienie zbiorcze - Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach - załącznik nr 14a
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu – załącznik nr 15
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach – załącznik nr 16
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Szkoła Podstawowa w Grodzisku im. Bohaterów Września 1939 r. – załącznik nr 17 w
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach – załącznik nr 18
- Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów - Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Mrozach – załącznik nr 19

***Odchylenia od wykonania poszczególnych pozycji budżetu po stronie dochodów w stosunku do przyjętego planu, przedstawiają się następująco:***

## **DOCHODY**

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

rozdział 01095 § 0750 – wykonanie 73% - niższy niż planowano wpływ za dzierżawę gruntów przez Koła Łowieckie.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

rozdział 70005 § 0770 – wykonanie 68,2% - niższe niż planowano wpływy ze sprzedaży majątku gminy.

### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

rozdział 75412 § 6300 – brak wykonania – z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu” i przeniesieniu realizacji części zadania na kolejny rok.

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

rozdział 75615 § 0310 – wykonanie 70,1% - niższy niż planowano wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych – w związku z częściowymi umorzeniami podatku i odroczeniem terminu płatności na kolejny rok;

§ 0500 – wykonanie 1,7% – niższy niż planowano wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych – podatek planowany na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok

rozdział 75616 § 0500 – wykonanie 65,3% – wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych jest planowany na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok;

rozdział 75618 § 0270 – wykonanie w 66,9% - niższy niż planowano wpływ z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającego 300 ml

§ 0410 – wykonanie w 56,8% - wpływ z opłaty skarbowej jest planowany na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok,

§ 0460 – wykonanie 64,3% - niższy niż planowano wpływ z opłaty eksploatacyjnej.

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

rozdział 80103 § 0970 - wykonanie 74,3% - niższe niż planowano zwroty wydatków za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w gminie Mrozy.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

rozdział 85295 § 2180 - wykonanie 51,6% - wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT w związku z sytuacją na rynku gazu – niższe niż planowano zapotrzebowanie na wypłatę świadczeń,

§ 2690 - wykonanie 76,6% - niższe niż planowano zapotrzebowanie na środki z Funduszu Pracy na prace społecznie użyteczne.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

rozdział 85395 § 2180 - wykonanie 84,0% - wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych – niższe niż zakładano zapotrzebowanie na ich wypłaty.

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

rozdział 90019 § 0690 - wykonanie 38,8% - wpływ opłaty za korzystanie ze środowiska planowany jest na podstawie przewidywanego wykonania za poprzedni rok;

rozdział 90095 § 0970 - wykonanie 79,5% - niższy niż planowano wpływ w ramach sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

rozdział 92109 § 0750 – wykonanie 54,4% - niższe niż planowano dochody z wynajmu świetlic.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

rozdział 92604 § 0970 – wykonanie 55,2% - niższe niż planowano wpływy z biletów za tramwaj konny.

Ogółem dochody bieżące wykonano w 96,6%, a majątkowe w 94,0%. W zakresie dochodów bieżących nie wystąpiły w 2023 roku problemy w ich realizacji, a ich ogólne wykonanie jest niższe w stosunku do planu dochodów bieżących m.in. z uwagi na niższe niż planowano wpływy w ramach sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Na niższe niż planowano wykonanie dochodów majątkowych mają wpływ niższe niż przewidywano dochody ze

sprzedaży majątku gminy oraz zmiany w harmonogramie realizacji zadania „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu” i przeniesieniu realizacji części zadania na kolejny rok.

## ***REALIZACJA WYBRANYCH DOCHODÓW WŁASNYCH***

### **1) DOCHODY UZYSKANE Z PODATKÓW I OPŁAT**

• podatek od nieruchomości	3.315.404,99 zł
• podatek rolny	544.684,74 zł
• podatek leśny	176.239,94 zł
• podatek od środków transportowych	197.137,83 zł
• podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	39.488,23 zł
• podatek od spadków i darowizn	72.356,93 zł
• podatek od czynności cywilnoprawnych	549.376,13 zł
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6.692.819,00 zł
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	26.584,00 zł
• wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.401.719,57 zł
• wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	123.305,36 zł
• wpływy z opłaty skarbowej	34.055,00 zł
• wpływy z opłaty targowej	54.270,00 zł
• wpływy z opłaty eksploatacyjnej	38.550,63 zł
• wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	3.878,69 zł

### **2) DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM**

• dzierżawa obwodów łowieckich	30.714,57 zł
• czynsz mieszkaniowy	93.216,46 zł
• wpływy z najmu lokali użytkowych	104.561,28 zł
• wynajem mienia - pozostałe	101.323,92 zł
• dzierżawa gruntów osobom fizycznym	2.846,48 zł
• zajęcie pasa drogowego – drogi wewnętrzne	3.320,62 zł
• wynajem świetlic	21.750,00 zł
• wynajem hali sportowej	27.221,80 zł
• sprzedaż majątku gminy	689.263,00 zł

**Odchylenia od wykonania poszczególnych pozycji budżetu po stronie wydatków w stosunku do przyjętego planu, przedstawiają się następująco:**

## **WYDATKI**

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

rozdział 60016 § 4300 – wykonanie 85,2% - niższe niż planowano wydatki na utrzymanie dróg w gminie Mrozy.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

rozdział 70005 – wykonanie 82,8% - niższe niż planowano wykonanie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami;

rozdział 70007 – wykonanie 80,2% - niższe niż planowano wykonanie wydatków związanych z mieszkaniowym zasobem gminy.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

rozdział 71004 § 4300 – wykonanie 27,7% – wydatki dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrozy – będą realizowane i rozliczane w kolejnym roku.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

rozdział 72022 § 4300 – wykonanie 71,2% – niższe niż planowano wykonanie usług związanych z obsługą rady.

**DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

rozdział 75212 § 4300 – brak wykonania – brak zapotrzebowania na usługi związane z realizacją zadania.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

rozdział 75412 § 2820 – brak wykonania – w 2023 roku nie udzielono dla OSP dotacji na zakup wyposażenia i umundurowania.

rozdział 75421 – wykonanie 7,4% - niższe niż planowano wydatki na zarządzanie kryzysowe.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

rozdział 80104 § 4430 – wykonanie 78,7% - niższy niż planowano zwrot wydatków innym gminom za dzieci z gminy Mrozy uczęszczające do przedszkola w tych gminach;

rozdział 80106 § 4430 – wykonanie 73,3% - niższy niż planowano zwrot wydatków innym gminom za dzieci z gminy Mrozy uczęszczające do innych form wychowania przedszkolnego w tych gminach;

rozdział 80146 – wykonanie 82,1% - wydatki na doksztalcanie nauczycieli jednostek oświatowych są realizowane zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem;

rozdział 80195 – wykonanie 86,8% - z uwagi na niższe niż planowano w 2023 roku wykonanie wydatków na realizację projektu „Erasmus+”.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

rozdział 85153 – wykonanie 28,6% - niższe niż planowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

rozdział 85214 – wykonanie 59,3% - niższe niż planowano zapotrzebowanie na wydatki związane z udzieleniem zasiłków i pomocy w naturze;

rozdział 85215 – wykonanie 66,6% - niższe niż planowano zapotrzebowanie na wypłatę dodatków mieszkaniowych;

rozdział 85228 – wykonanie 73,3% - niższe niż planowano zapotrzebowanie na wydatki na usługi opiekuńcze.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

rozdział 85395 § 3110 – wykonanie 83,0% - niższe niż planowano zapotrzebowanie na wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych.

### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

rozdział 85504 – wykonanie 76,3% - niższe niż planowano wykonanie wydatków związanych z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych;

rozdział 85516 § 2830 – wykonanie 84,3% - dotacja udzielona na dzieci uczęszczające do niepublicznego żłobka, z uwagi na mniejszą liczbę dzieci tam uczęszczających.

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

rozdział 90019 – wykonanie 70,4% - niższe niż planowano wydatki związane z ochroną środowiska wynikające z mniejszych niż planowano dochodów z opłaty.

Ogółem wydatki bieżące wykonano w 95,7%, a majątkowe w 97,5%. W zakresie wydatków bieżących i majątkowych nie wystąpiły problemy w ich realizacji. Na wskaźnik wykonania wydatków majątkowych miały wpływ niższe niż planowano wydatki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu” z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania i przeniesieniu części wydatków na kolejny rok.

### **PRZYCHODY**

Planowane przychody wykonano w 100%.

### **ROZCHODY**

Planowane rozchody wykonano w 100%.

Splacono kredyty, pożyczki i obligacje zgodnie z harmonogramem spłat określonym w umowach.

/załącznik nr 13/

### **WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST ODREBNYMI USTAWAMI**

<b>DOCHODY</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Rolnictwo i łowiectwo	631.757,14	631.757,14	100
Transport i łączność	1.862,87	1.219,40	65,5
Administracja publiczna	116.685,10	116.525,10	99,9
Urzędy naczelnych organów	99.874,00	99.634,00	99,8

władzy państwowej, kontroli i  
ochrony prawa oraz sądownictwa

Obrona narodowa	1.460,60	460,60	31,5
Oświata i wychowanie	107.663,17	104.571,31	97,1
Rodzina	3.239.778,00	3.168.401,63	97,8
<b>RAZEM</b>	<b>4.199.080,88</b>	<b>4.122.569,18</b>	<b>98,2</b>

/załącznik nr 3/

<b>WYDATKI</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Rolnictwo i łowiectwo	631.757,14	631.757,14	100
Transport i łączność	1.862,87	1.219,40	65,5
Administracja publiczna	116.685,10	116.525,10	99,9
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	99.874,00	99.634,00	99,8
Obrona narodowa	1.460,60	460,60	31,5
Oświata i wychowanie	107.663,17	104.571,31	97,1
Rodzina	3.239.778,00	3.168.401,63	97,8
<b>RAZEM</b>	<b>4.199.080,88</b>	<b>4.122.569,18</b>	<b>98,2</b>

/załącznik nr 4/

#### WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Ogółem plan	Wykonanie	%
14.883.277,61	14.513.302,03	97,5

Wykonane wydatki majątkowe stanowią 26,4% wykonanych wydatków ogółem w gminie Mrozy w 2023 roku.

#### Zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku współfinansowane ze źródeł zewnętrznych:

- „Budowa ulic zbiorczych w Woli Paprotniej i Woli Rafałowskiej”  
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 3.500.000,00 zł)
- „Przebudowa drogi publicznej gminnej w Sokolniku, gmina Mrozy – I etap”  
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 120.000,00 zł)
- „Zakup autobusu na potrzeby dowozu uczniów z terenu gminy Mrozy do szkół”  
(środki budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 299.600,00 zł)
- „Budowa Domu Opieki Senioralnej w Lipinach, gmina Mrozy”  
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 882.000,00 zł)



- „Budowa Domu Opieki Senioralnej w Lipinach, gmina Mrozy – zakup wyposażenia i urządzenie otoczenia”  
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 960.000,00 zł)
- „Utworzenie lokalnego centrum integracji w Mrozach”  
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 150.000,00 zł)
- „Budowa placu zabaw w Porzewnicy”  
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 10.000,00 zł)
- „Budowa placu zabaw w Płomieńcu”  
(środki z budżetu Województwa Mazowieckiego – kwota 9.985,27 zł)
- „Budowa hali sportowej w Grodzisku”  
(środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 2.250.000,00 zł)

**REALIZACJA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>	765.370,64	736.395,95	96,2

/załącznik nr 6/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH  
Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW  
LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JST**

*zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Mrozy*

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	50.000,00	49.958,00	99,9

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>	50.000,00	49.958,00	99,9

/załącznik nr 7/

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY MROZY**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

a) dotacje podmiotowe

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	2.473.000,00	2.359.439,73	95,4

b) dotacje celowe

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
	426.000,00	393.366,60	92,3

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

a) dotacje celowe

<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.883.432,88	1.883.432,88	100

/załącznik nr 8/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	170.000,00	169.970,43	100
	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>	207.883,72	203.757,40	98,0

/załącznik nr 9/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI USTAWY PRAWO  
OCHRONY ŚRODOWISKA**

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	10.000,00	3.878,69	38,8
	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>	10.000,00	7.043,15	70,4

/załącznik nr 10/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI USTAWY  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	1.432.232,00	1.411.771,56	98,6
	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>	1.432.232,00	1.395.643,72	97,5

/załącznik nr 11/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI USTAWY  
O WYCHOWANIU W TRZEŻWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	75.000,00	50.203,63	66,9
	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>	112.029,24	108.749,77	97,1

/załącznik nr 12/

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

***REFUNDACJA PODATKU VAT***

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	5.100,00	2.632,43	51,6
	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>	5.100,00	2.632,43	51,6

***DODATEK ELEKTRYCZNY***

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	50.490,00	43.350,00	85,9
	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>	50.490,00	43.350,00	85,9

***DODATEK WĘGLOWY***

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	32.621,99	26.494,56	81,2
	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>	32.621,99	26.494,56	81,2

***BUDOWA HALI SPORTOWEJ W GRODZISKU***

	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>DOCHODY</b>	2.250.000,00	2.250.000,00	100
	<b>Ogółem plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>	2.250.000,00	2.250.000,00	100

## WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

**Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

*Świadczenia pieniężne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 29, art. 30, art. 31 oraz art. 53 ustawy*

	Ogółem plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	43.247,00	40.452,68	93,5

	Ogółem plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI</b>	43.247,00	40.452,68	93,5

*Świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ustawy*

	Ogółem plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	116.464,00	115.904,00	99,5

	Ogółem plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI</b>	116.464,00	115.904,00	99,5

*Realizacja dodatkowych zadań oświatowych, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, nadanie nr PESEL, pozostałe związane z realizacją ustawy*

	Ogółem plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>	296.120,52	296.074,42	100

	Ogółem plan	Wykonanie	%
<b>WYDATKI</b>	296.120,52	296.074,42	100

### Należności wymagalne na dzień 31.12.2023 roku

Urząd Miasta i Gminy Mrozy 357.622,87 zł /załącznik 1b/

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach 28.945,38 zł /załącznik 14a/

### Podjęte czynności związane z egzekucją należności w 2023 roku

W celu ściągnięcia należności podatkowych w Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy wystawiono:  
640 upomnień – podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby fizyczne  
15 upomnień – podatek od nieruchomości, rolny, leśny – osoby prawne

11 upomnień – podatek od środków transportowych – osoby fizyczne i osoby prawne  
1 upomnienie – opłata za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,  
wystawiono 277 tytułów wykonawczych.

W celu ściągnięcia należności cywilnoprawnych wystawiono 27 wezwań do zapłaty i 1 pozew do sądu o zapłatę.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mrozach w celu ściągnięcia należności cywilnoprawnych wystawiono 179 upomnień.

W zakresie egzekucji należności związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawiono 352 upomnienia oraz 165 tytułów wykonawczych.

## **GOSPODARKA POZABUDŻETOWA**

### **Zakład budżetowy „Zakład Gospodarki Komunalnej w Mrozach”**

Przychody ogółem wykonano w wysokości 7.524.825,54 zł

Koszty ogółem wykonano w wysokości 8.145.650,33 zł

/załącznik nr 14/

### **Wykaz jednostek budżetowych, dla których utworzono wydzielone rachunki dochodów zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych**

1. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu  
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 15
2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach  
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 16
3. Szkoła Podstawowa w Grodzisku im. Bohaterów Września 1939 r.  
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 17
4. Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach  
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 18
5. Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Mrozach  
Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów przedstawia załącznik 19.