



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 7475

ZARZĄDZENIE NR 32.2024 WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.), postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia się Radzie Gminy Mińsk Mazowiecki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2023 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Załącznik do Zarządzenia Nr 32.2024
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 27 marca 2024 r.



Gmina
Mińsk Mazowiecki
miejsce z przyszłością

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
MIŃSK MAZOWIECKI
za 2023 rok

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI ZA 2023 ROK	5
2.1	Planowanie budżetu	5
2.2	Dane ogólne	7
2.3	Dochody ogółem	8
2.4	Dochody bieżące	9
2.4.1	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2	Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.3	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4	Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.5	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	15
2.4.7	Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.8	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.9	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.10	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.11	Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
2.4.12	Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.13	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.14	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.15	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.16	Dział 855 – Rodzina	24
2.4.17	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.18	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.4.19	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	29
2.5	Dochody majątkowe	29
2.5.1	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.5.2	Dział 600 – Transport i łączność	31
2.5.3	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	32
2.5.4	Dział 750 – Administracja publiczna.....	32
2.5.5	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.5.6	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.7	Dział 801 – Oświata i wychowanie	34
2.5.8	Dział 852 – Pomoc społeczna	34
2.5.9	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35
2.5.10	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36
2.5.11	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	36
2.6	Wydatki ogółem	37
2.7	Wydatki bieżące	38
2.7.1	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	39
2.7.2	Dział 600 – Transport i łączność	40
2.7.3	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	41

2.7.4	Dział 710 – Działalność usługowa	42
2.7.5	Dział 750 – Administracja publiczna	42
2.7.6	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ...	45
2.7.7	Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.7.8	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47
2.7.9	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	48
2.7.10	Dział 758 – Różne rozliczenia	48
2.7.11	Dział 801 – Oświata i wychowanie	49
2.7.12	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.7.13	Dział 852 – Pomoc społeczna	54
2.7.14	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	57
2.7.15	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	57
2.7.16	Dział 855 – Rodzina	58
2.7.17	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.7.18	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62
2.7.19	Dział 926 – Kultura fizyczna	63
2.8	Wydatki majątkowe	64
2.9	Przychody	78
2.10	Rozchody	78
2.11	Zobowiązania	78
2.12	Realizacja podatków i opłat lokalnych w tym zaległości	78
2.12.1	Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych	78
2.12.2	Podatki lokalne od osób prawnych	79
2.12.3	Postępowanie sprawdzające i kontrolne	79
2.12.4	Zaległości	80
2.13	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	81
2.14	Sprawozdanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z wykonania planu przychodów i kosztów za 2023 rok	81
2.15	Sprawozdanie z działalności biblioteki publicznej gminy Mińsk mazowiecki z siedzibą w Stojadłach za 2023 rok	83
2.16	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mińsk Mazowiecki	86
2.16.1	Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki	86
2.16.2	Gminny Zespół Obsługi Administracyjno-Ekonomiczny Szkół	86
2.16.3	Szkoła Podstawowa w Mariance	87
2.16.4	Szkoła Podstawowa w Stojadłach	87
2.16.5	Szkoła Podstawowa w Janowie	87
2.16.6	Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej	88
2.16.7	Szkoła Podstawowa w Brzózem	88
2.16.8	Szkoła Podstawowa w Zamieniu	88
2.16.9	Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce	89
2.16.10	Przedszkole Publiczne „Akwarelka” Nowe Osiny	89
2.16.11	Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach	89
2.16.12	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	90
2.16.13	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	90
2.16.14	Grunty stanowiące własność Gminy (stan na dzień 31 grudnia 2023 roku)	90

3	DANE TABELARYCZNE	93
3.1	Wykonanie dochodów.....	93
3.2	Wykonanie dochodów bieżących	102
3.3	Wykonanie dochodów majątkowych	110
3.4	Wykonanie dochodów wg źródeł	112
3.5	Wykonanie dochodów własnych	114
3.6	Wykonanie wydatków.....	115
3.7	Wykonanie wydatków bieżących.....	132
3.8	Wykonanie wydatków majątkowych.....	148
3.9	Wykonanie wydatków w grupach	151
3.10	Realizacja zadań wieloletnich	169
3.11	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176
3.12	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	178
3.13	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	179
3.14	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	180
3.15	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	181
3.16	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	182
3.17	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	183
3.18	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	185
3.19	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	186
3.20	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	188
3.21	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	188

1 Wprowadzenie

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr XLVII.422.2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku.

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

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

2 Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2023 rok

2.1 Planowanie budżetu

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr XLVII.422.2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 88 126 258,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 112 735 159,71 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 27 620 946,71 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 012 045,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 24 608 901,71 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 29 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Mińsk Mazowiecki i 15 zarządzeniami Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XLVII.423.2022	13 300,00	13 300,00	18 813 695,14	304 134,14	18 509 561,00	0,00	0,00	0,00
2	XLVIII.443.2022	2 540 000,00	0,00	4 721 224,84	2 181 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3	4.2023	0,00	0,00	33 329,00	33 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XLIX.446.2023	3 341 239,00	3 070 583,00	1 736 142,86	1 465 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5	12.2023	65 505,04	0,00	4 796 282,04	4 730 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	L.469.2023	416 663,08	0,00	710 913,08	294 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LI.471.2023	141 537,04	168 592,00	399 373,96	358 908,92	67 520,00	0,00	0,00	0,00
8	29.2023	50 177,04	0,00	147 237,04	97 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LII.498.2023	966 626,00	0,00	1 654 821,00	844 195,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00
10	LIII.502.2023	2 915 539,84	7 140,00	3 819 599,68	13 103 967,00	6 804 981,79	18 997 748,95	0,00	0,00
11	49.2023	62 835,51	0,00	187 765,22	124 929,71	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LV.514.2023	2 078 753,08	311 516,00	4 699 514,04	2 332 927,00	599 349,96	0,00	0,00	0,00
13	LVI.521.2023	8 480 245,08	7 367 331,08	3 485 294,49	344 660,89	2 027 719,60	0,00	0,00	0,00
14	72.2023	119 415,72	0,00	416 628,25	297 212,53	0,00	0,00	0,00	0,00
15	84.2023	231 396,80	1 803,00	384 082,90	154 489,10	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LVII.538.2023	372 730,55	0,00	1 075 520,04	702 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	94.2023	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	LVIII.541.2023	5 472 064,89	0,00	2 809 997,17	1 340 120,43	0,00	4 002 188,15	0,00	0,00
19	108.2023	52 403,69	2 641,00	273 066,76	223 304,07	0,00	0,00	0,00	0,00
20	111.2023	728,60	0,00	36 538,60	35 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	114.2023	568 024,07	0,00	643 014,07	74 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	LIX.553.2023	1 120 619,27	10 749 151,00	2 170 928,22	8 835 655,06	5 126 907,00	2 163 102,11	0,00	0,00
23	120.2023	36 973,00	0,00	69 284,82	32 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00
24	LX.563.2023	574 231,82	1 464 565,00	1 216 658,19	2 384 786,37	0,00	632 395,00	0,00	354 600,00
25	30.11.2023	41 670,00	75 887,90	1 028 400,82	1 062 618,72	0,00	0,00	0,00	0,00
26	134.2023	57 324,12	19 432,19	262 749,32	224 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00
27	LXI.578.2023	1 093 389,69	992 800,00	745 717,48	3 277 866,95	0,00	2 632 739,16	0,00	0,00
28	139.2023	0,00	2 358,88	54 018,89	56 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00
29	145.2023	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 813 392,93	24 247 101,05	56 406 893,92	44 934 136,06	33 136 039,35	28 584 173,37	0,00	354 600,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 566 291,88 zł do kwoty 94 692 549,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 11 472 757,86 zł do kwoty 124 207 917,57 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 551 865,98 zł do kwoty 32 172 812,69 zł;
- plan rozchodów zmalał o 354 600,00 zł do kwoty 2 657 445,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Mińsk Mazowiecki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 29 515 367,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021, 2022 i 2023 roku.

2.2 Dane ogólne

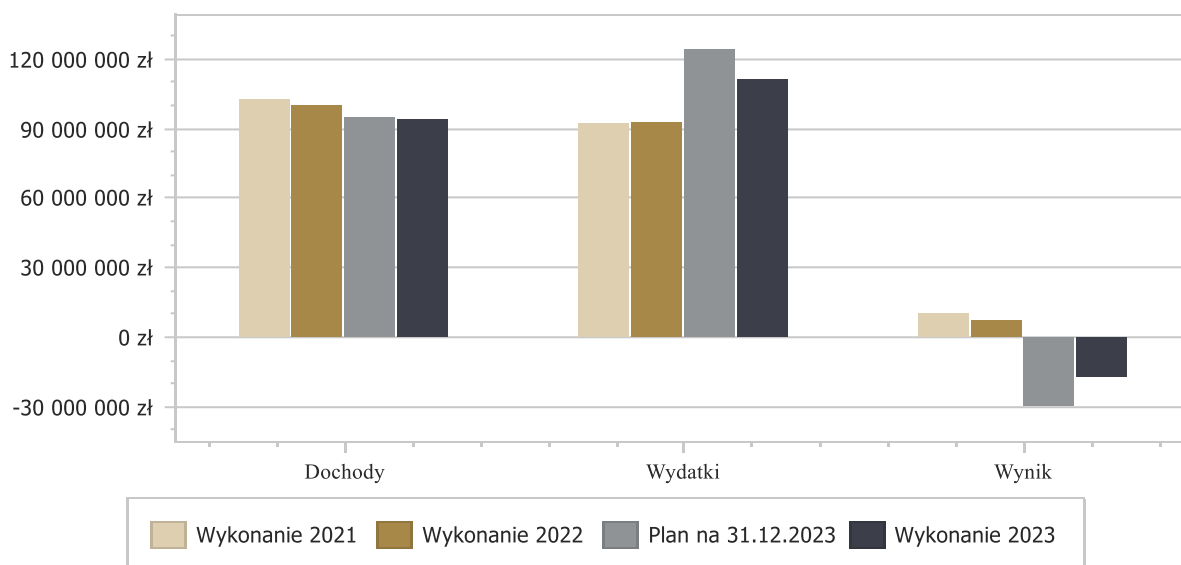
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	88 126 258,00	94 692 549,88	93 964 298,72	99,23%
Wydatki	112 735 159,71	124 207 917,57	111 137 813,57	89,48%
Wynik	-24 608 901,71	-29 515 367,69	-17 173 514,85	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2021-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.3 Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 93 964 298,72 zł, a ich realizacja stanowiła 99,23% planu wynoszącego 94 692 549,88 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

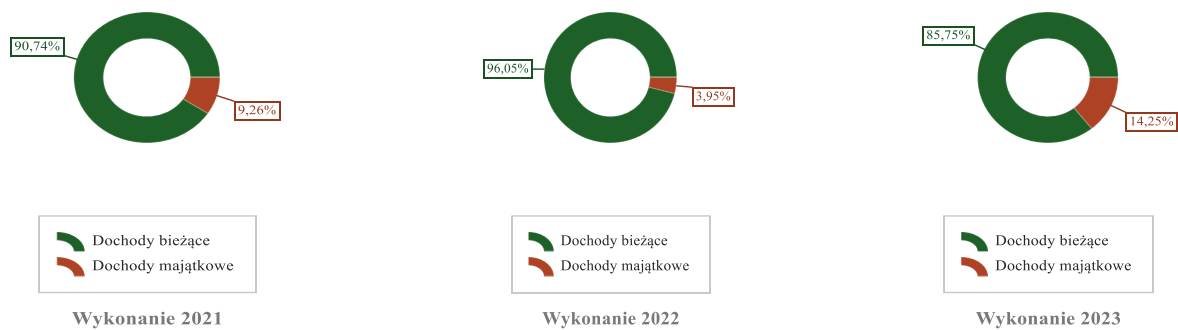
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	70 737 508,00	81 046 975,06	80 575 802,94	99,42%	85,75%
Dochody majątkowe	17 388 750,00	13 645 574,82	13 388 495,78	98,12%	14,25%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 126 258,00	94 692 549,88	93 964 298,72	99,23%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 453 458,00	38 995 180,00	39 127 505,87	100,34%	41,64%
758	Różne rozliczenia	17 886 970,00	23 686 250,58	23 603 656,39	99,65%	25,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 461 333,00	10 739 864,31	10 751 513,80	100,11%	11,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 215 176,00	7 449 362,98	7 197 719,44	96,62%	7,66%
855	Rodzina	4 606 323,00	4 435 636,83	4 418 128,27	99,61%	4,70%
801	Oświata i wychowanie	1 776 000,00	4 423 586,27	4 166 181,96	94,18%	4,43%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 906 273,31	1 692 539,26	88,79%	1,80%
852	Pomoc społeczna	590 911,00	888 384,12	858 737,92	96,66%	0,91%
750	Administracja publiczna	77 394,00	743 601,57	756 178,78	101,69%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	504 705,31	488 881,31	96,86%	0,52%
926	Kultura fizyczna	0,00	297 850,00	305 519,69	102,58%	0,33%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 500,00	182 500,00	202 183,65	110,79%	0,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	172 000,00	169 816,67	98,73%	0,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 193,00	113 506,00	111 135,41	97,91%	0,12%
600	Transport i łączność	0,00	118 345,00	95 585,66	80,77%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 775,00	14 328,34	41,20%	0,02%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3 000,84	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	956,86	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	728,60	728,60	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	88 126 258,00	94 692 549,88	93 964 298,72	99,23%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Mińsk Mazowiecki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



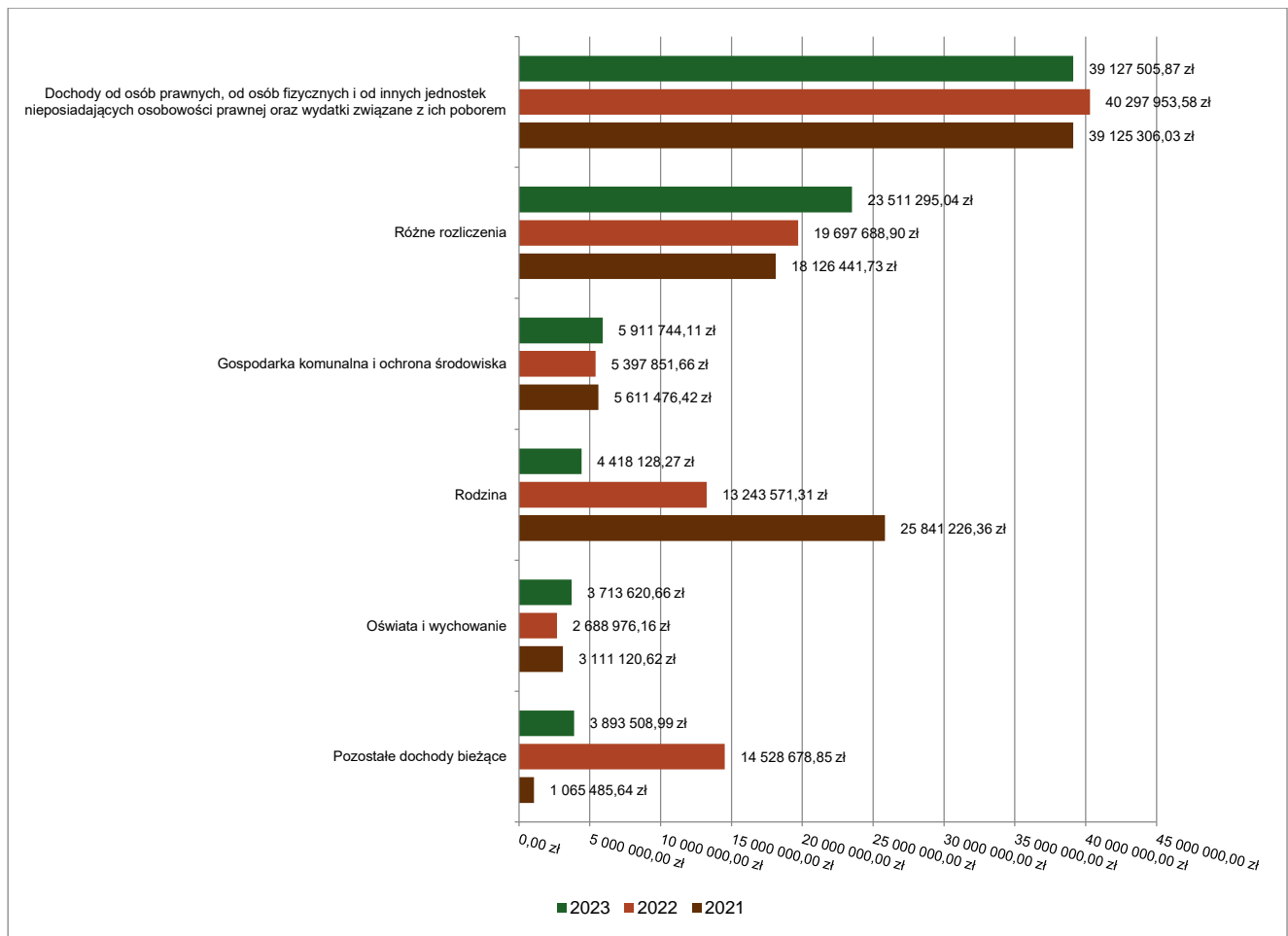
2.4 Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 80 575 802,94 zł, tj. w 99,42% w stosunku do planu wynoszącego 81 046 975,06 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

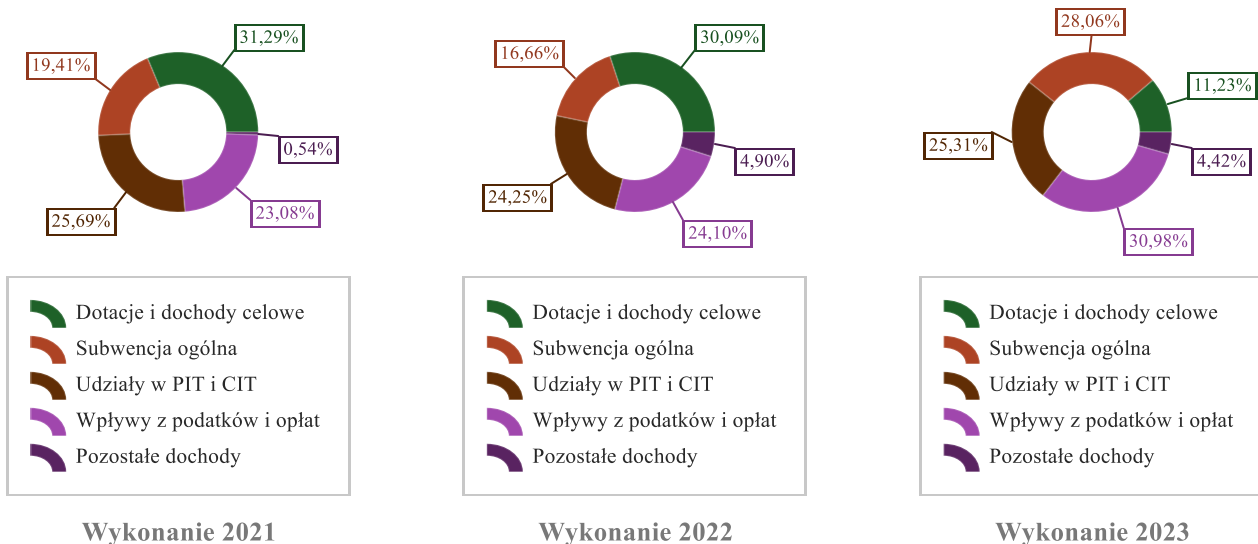
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 453 458,00	38 995 180,00	39 127 505,87	100,34%	48,28%
758	Różne rozliczenia	17 886 970,00	23 593 889,23	23 511 295,04	99,65%	29,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 215 176,00	5 978 015,18	5 911 744,11	98,89%	7,29%
855	Rodzina	4 606 323,00	4 435 636,83	4 418 128,27	99,61%	5,45%
801	Oświata i wychowanie	1 776 000,00	3 908 648,97	3 713 620,66	95,01%	4,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 906 273,31	1 692 539,26	88,79%	2,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 072 583,00	949 364,31	961 013,82	101,23%	1,19%
852	Pomoc społeczna	590 911,00	694 984,12	665 337,92	95,73%	0,82%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	168 262,51	160 889,06	95,62%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 193,00	113 506,00	111 135,41	97,91%	0,14%
750	Administracja publiczna	77 394,00	97 866,00	110 443,21	112,85%	0,14%
600	Transport i łączność	0,00	108 345,00	85 585,66	78,99%	0,11%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 500,00	39 500,00	60 063,65	152,06%	0,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	19 816,67	90,08%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 775,00	14 328,34	41,20%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 669,69	-	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	3 000,84	-	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	956,86	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	728,60	728,60	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	70 737 508,00	81 046 975,06	80 575 802,94	99,42%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mińsk Mazowiecki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

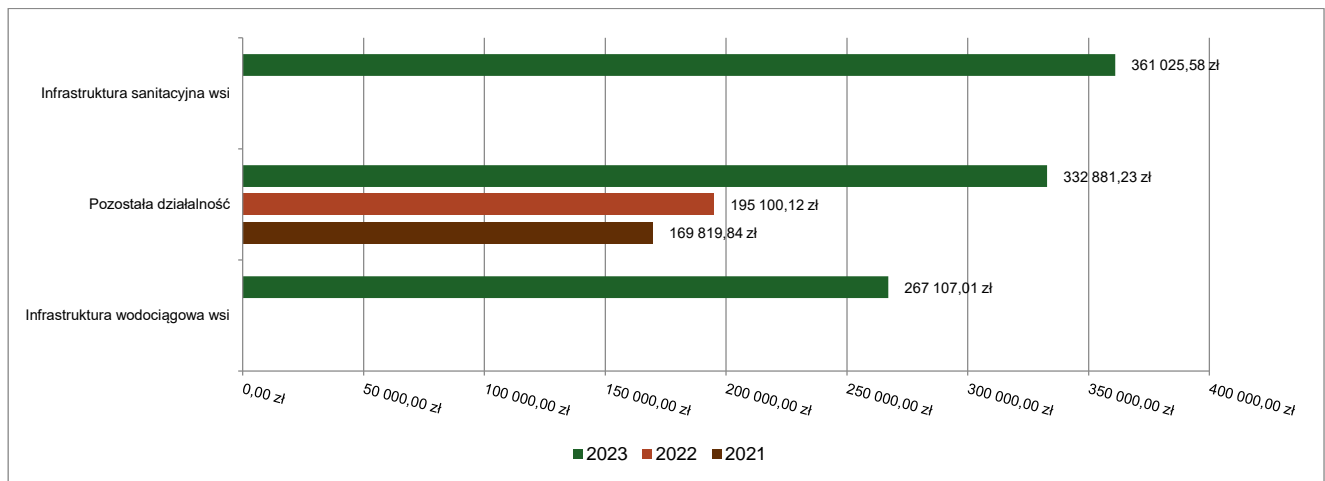


2.4.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 949 364,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 961 013,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,23%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 267 107,01 zł, co stanowi 102,31% planu rocznego wynoszącego 261 076,53 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 261 076,53 zł (zwrot podatku VAT za XI i XII 2022 r.);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 030,48 zł (należność z tytułu zatrzymanego zabezpieczenia należytego wykonania umowy dot. BR Projekt);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 361 025,58 zł, co stanowi 101,27% planu rocznego wynoszącego 356 495,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 228 495,63 zł (zwrotu podatku VAT za XI i XII 2022 r.);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 132 529,95 zł (kara umowna od firmy KAN-BUD);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 332 881,23 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 331 792,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 329 792,15 zł (w tym: 150 098,63 zł dochody dotyczą zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę)
 - 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 w kwocie 3 089,08 zł (w tym: 296,27 zł tytułem udziału w czynszu dzierżawnym otrzymanym przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Warszawie - dzierżawa obwodów łowieckich w sezonie 2023/2024; 2 792,81 zł – należność z tytułu czynszu dzierżawnego – Starostwo Powiatowe)

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.2 Dział 600 – Transport i łączność

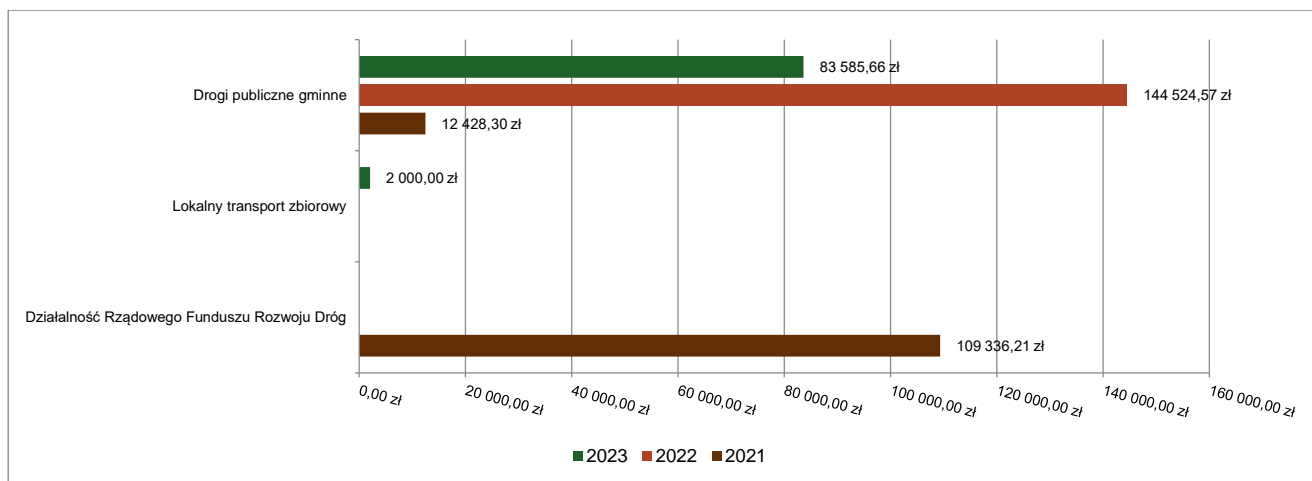
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 345,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 585,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,99%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 000,00 zł (transport dot. wyborów).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 83 585,66 zł, co stanowi 78,60% planu rocznego wynoszącego 106 345,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 72 488,80 zł w tym:
 - ✓ 1 245,00zł - wpłata grupy inicjatywy lokalnej na budowę nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie,
 - ✓ 48 368,40 zł - wpłata grupy inicjatywy lokalnej wsi Królewiec – budowa chodnika i parkingu w Królewcu,
 - ✓ 9 875,40 zł - wpłata grupy inicjatywy lokalnej wsi Nowe Osiny – budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach;
 - ✓ 13 000,00 zł - wpłata grupy inicjatywy lokalnej na modernizację ul. Olszowej w Nowych Osinach.

Mniejsze wykonanie od zakładanego planu dochodów wynika z niezrealizowania inicjatywy lokalnej, a tym samym braku wpłaty wkładu własnego mieszkańców, dotyczącej utwardzenia pobocza ul. Leśnej w Kolonii Janów. Realizacja zadania została przeniesiona na 2024 rok.

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 524,24 zł (zwroty za ubezpieczenie floty pojazdów GZGK, zwroty za faktury korygujące);
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 499,13 zł (noty księgowe dot. kar umownych za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi oraz za wykonanie umów po terminie);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 73,49 zł (odsetki za opóźnienia w zapłacie faktur);

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

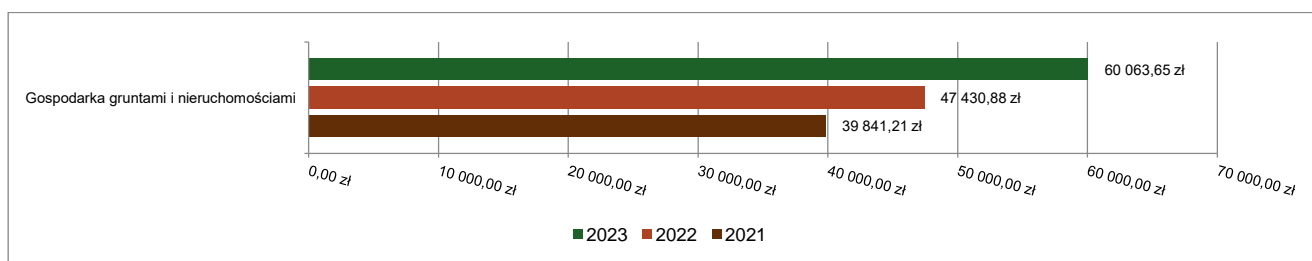


2.4.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 063,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 152,06%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 60 063,65 zł, co stanowi 152,06% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 35 711,67 zł (dotyczy budynku i działki nr 212 w Gliniaku oraz dzierżawy części działki nr 656/5 w Stojadłach);
 - wpływy z usług w kwocie 14 273,06 zł (dot. refaktur za energię elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej – budynek w Królewcu);
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 6 218,00 zł (dotyczy udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej do zabudowy urządzeń infrastruktury w celu zabudowy światłowodów stanowiących własność korzystającego zgodnie z zawartą umową);
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 450,00 zł (dot. działek na 438/5 w Starej Niedziałce i działki nr 222/2 w Nowych Osinach);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 313,09 zł (zwrot niewykorzystanej opłaty dot. postępowania Kmn 81/21 oraz zwrot wydatków i kosztów postępowania nr INs 372/19);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 94,75 zł (odsetki za opóźnienia w zapłacie faktur);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,08 zł. (zaokrąglenia do jpk);

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

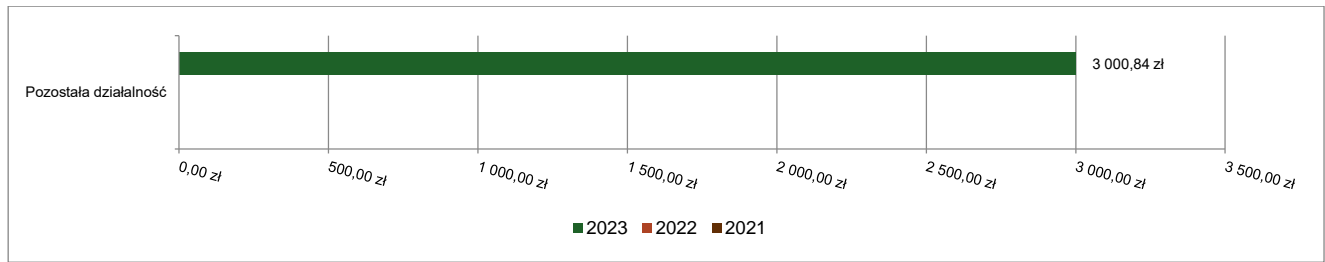


2.4.4 Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000,84 zł, Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 000,84 zł (rozliczenie dotacji na realizację projektu „Partnerstwo Samorządów Mazowsza” zgodnie z umową 41/CG/CG-IVD/22/ASI)

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

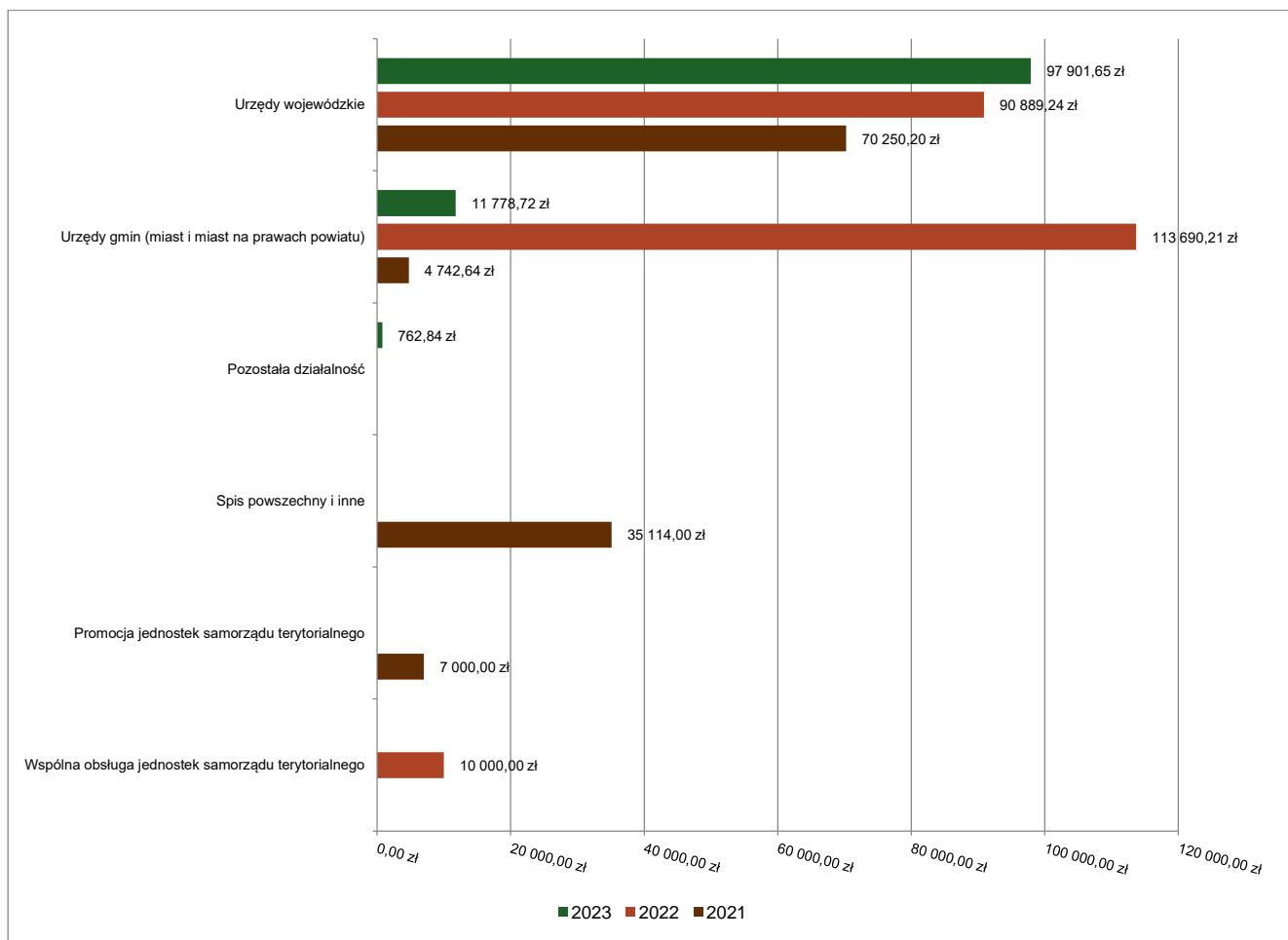


2.4.5 Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 443,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,85%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 97 901,65 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 97 866,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 97 866,00 zł (dot. ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 35,65 zł (dochody z udostępniania danych osobowych);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 11 778,72 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 091,60 zł (zwrot wydatków z ubiegłego roku – korekta składki na ubezpieczenia społeczne oraz zwrot kosztów postępowania wobec zobowiązanego);
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 880,00 zł (kara porządkowa administracyjna);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 511,93 zł (dotyczy dochodów z tytułu wynagrodzeń należnego od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jak również z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego);
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 500,00 zł (kara pieniężna);
 - 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 w kwocie 715,45 zł (dotyczy wynajmu sali konferencyjnej Urzędu Gminy);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 63,74 zł (odsetki za zwłokę);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 762,84 zł (faktura korygująca za paliwo gazowe – budynek 11 Listopada)

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

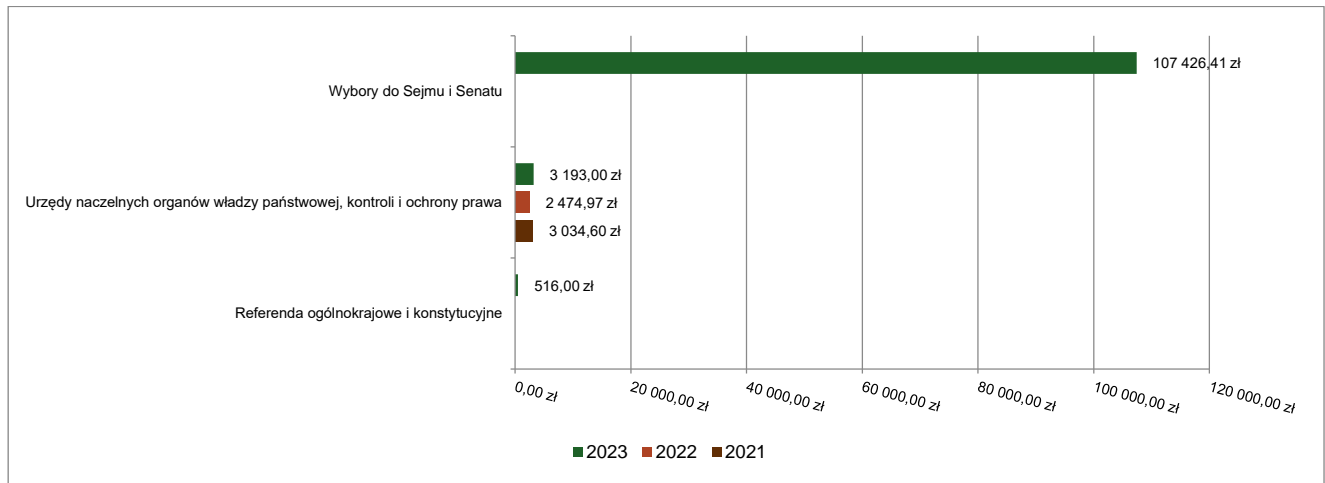


2.4.6 Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 135,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,91%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 193,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 193,00 zł (na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców).
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 107 426,41 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 109 677,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 107 426,41 zł (na sfinansowanie zadań wyborczych)
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 516,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 516,00 zł (na sfinansowanie zadań wyborczych).

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

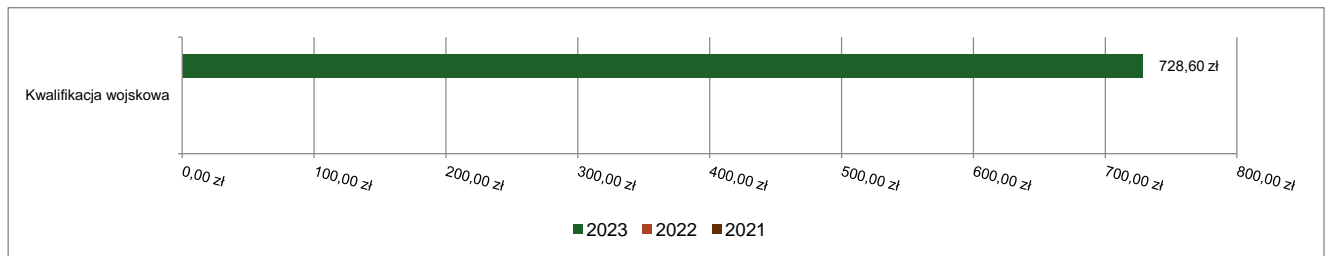


2.4.7 Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 728,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 728,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 728,60 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

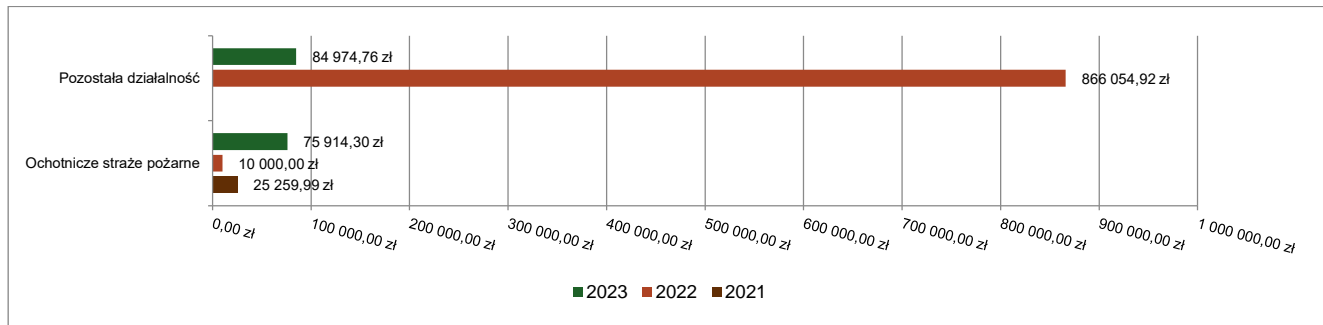


2.4.8 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 262,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 160 889,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,62%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 75 914,30 zł, co stanowi 91,15% planu rocznego wynoszącego 83 287,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł (z tytułu otrzymanej dotacji na remont budynku OSP Zamienie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”);
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 35 914,30 zł (dotacji z Funduszu Sprawiedliwości).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 84 974,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 84 974,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84 974,76 zł.
 - za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
 - za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numery PESEL,
 - zgodnie z art. 13 Ustawy o Pomocy Ukrainie – 40+
 - zgodnie z art.32 pomoc psychologiczna

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



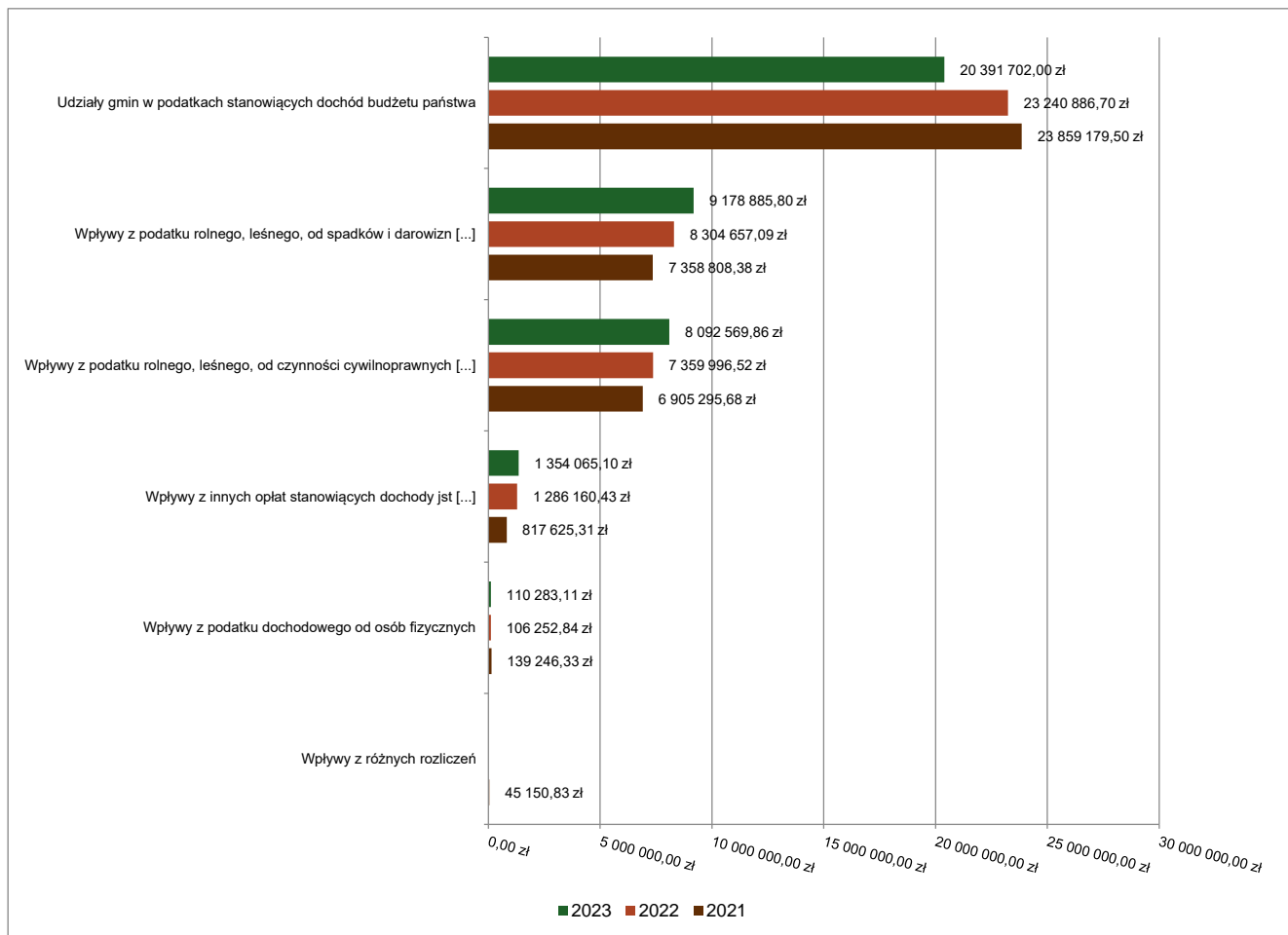
2.4.9 Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 995 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 127 505,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 110 283,11 zł, co stanowi 119,87% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 108 322,07 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 961,04 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 8 092 569,86 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 8 121 592,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 819 232,36 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 205 892,94 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 740,37 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 13 074,63 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 969,62 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 643,94 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 9 178 885,80 zł, co stanowi 101,51% planu rocznego wynoszącego 9 041 924,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 881 304,56 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 622 021,92 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 709 682,85 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 681 179,76 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 127 236,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 93 553,28 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 40 797,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 23 108,86 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 354 065,10 zł, co stanowi 100,45% planu rocznego wynoszącego 1 347 962,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 703 334,33 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 456 404,32 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 133 462,42 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 60 589,06 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 254,74 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4,23 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 20 391 702,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 391 702,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 019 606,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 372 096,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



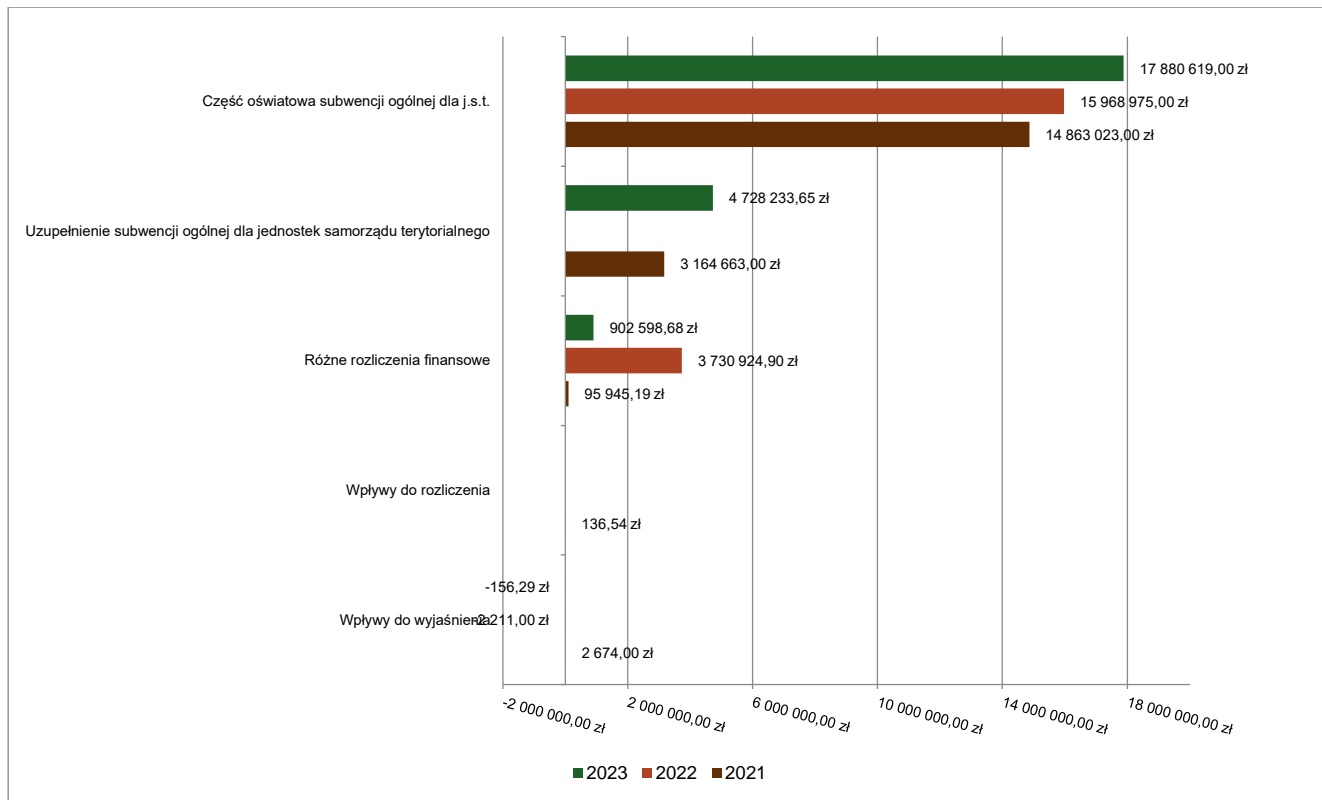
2.4.10 Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 593 889,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 511 295,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,65%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 880 619,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 880 619,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 17 880 619,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 728 233,65 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 728 233,65 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 902 598,68 zł, co stanowi 91,63% planu rocznego wynoszącego 985 036,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 440 414,00 zł (z tytułu wsparcia na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 392 560,62 zł (odsetki od środków na lokatach);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 622,58 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022) ;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,48 zł.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 156,29 zł (dotyczy dochodów mylnie wpłaconych za wodę, duplikaty książeczki wojskowej itp.)

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



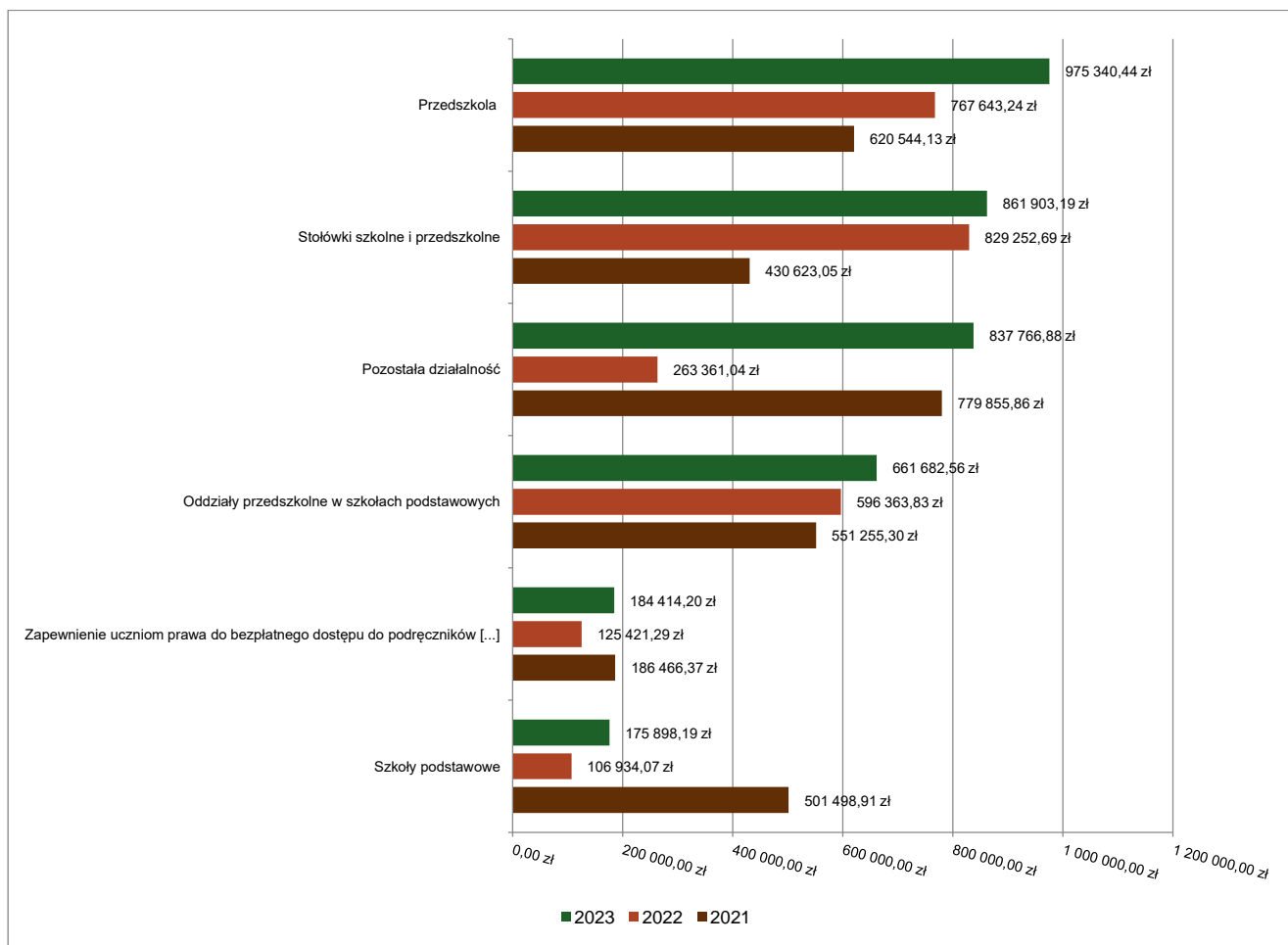
2.4.11 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 908 648,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 713 620,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,01%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 175 898,19 zł, co stanowi 106,40% planu rocznego wynoszącego 165 317,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 86 339,50 zł ;
 - 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 w kwocie 61 817,68 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 400,00 zł (dotyczy zadania Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 425,93 zł (wpłaty za odszkodowania oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 900,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 14,58 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 661 682,56 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 689 001,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 559 750,45 zł (na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023);

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 101 932,11 zł (wpłat od rodziców za wychowanie przedszkolne);
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 975 340,44 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 1 114 988,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 713 696,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 151 090,90 zł (na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 64 963,80 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 27 975,88 zł (wpłat od rodziców za wychowanie przedszkolne);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 212,46 zł;
 - 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 w kwocie 1 400,64 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 861 903,19 zł, co stanowi 86,19% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 469 006,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 312 896,69 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł (z tytułu udzielonej przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowej);
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 16 615,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 615,20 zł. (z tytułu otrzymanej dotacji w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica”);
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 184 414,20 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 185 817,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 182 281,25 zł (na realizację wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.);
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 132,95 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 837 766,88 zł, co stanowi 113,69% planu rocznego wynoszącego 736 909,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 731 056,88 zł (dot. programu Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (umowy dot. Szkół Podstawowych w Janowie i Starej Niedziałce) oraz w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, dot. zadania „Budowanie fundamentów przyszłego sukcesu uczniów z Gminy Mińsk Mazowiecki” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu) ;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 76 368,00 zł (dot. przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. zadania „POZNAJ POLSKĘ”) ;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 342,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

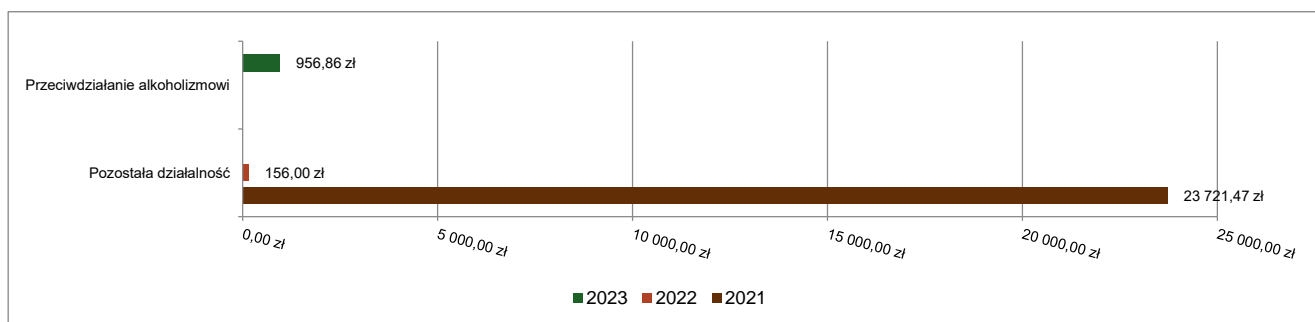


2.4.12 Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956,86 zł.

- o w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano dochody w kwocie 956,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

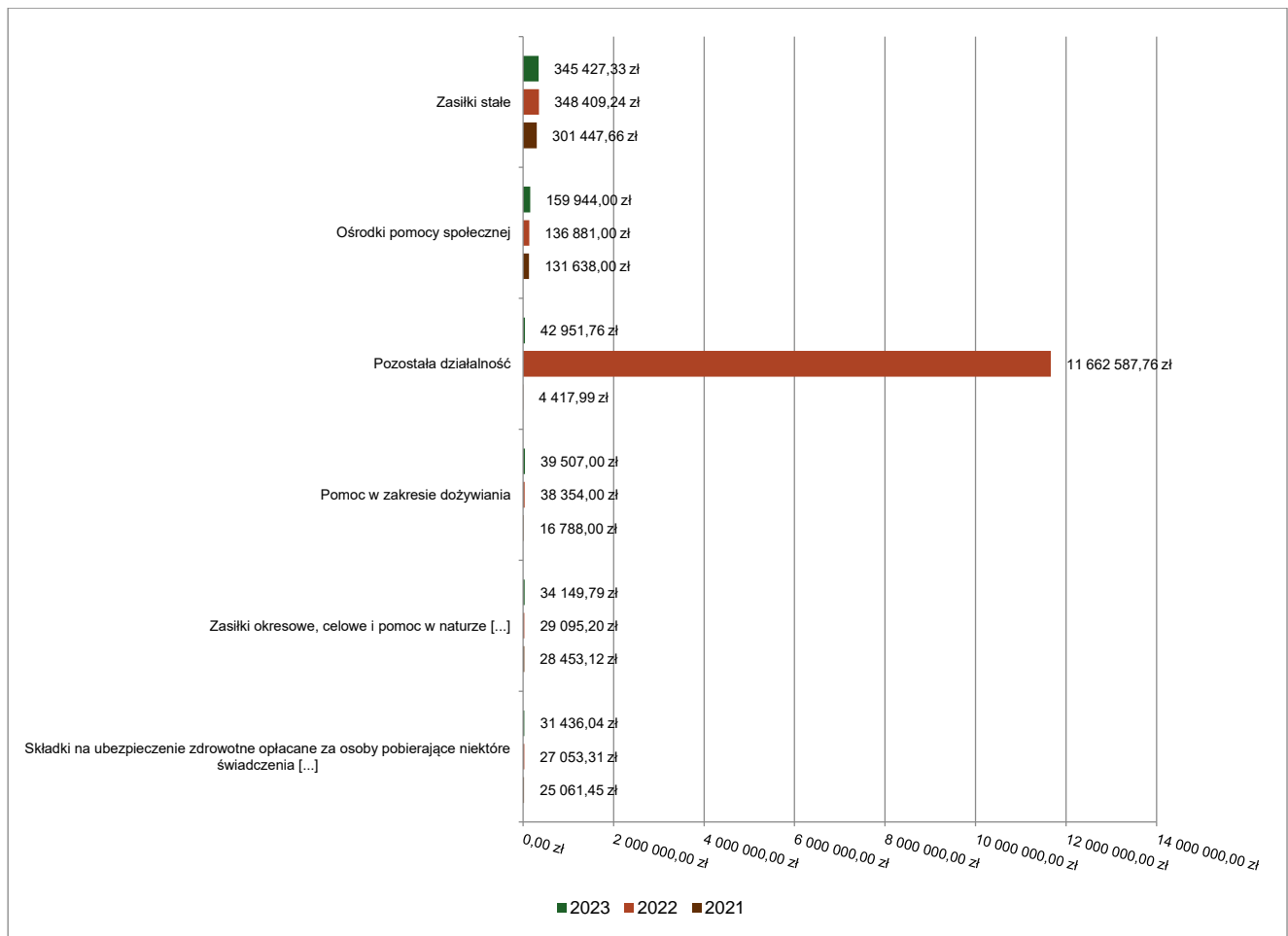


2.4.13 Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 694 984,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 665 337,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,73%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 31 436,04 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 31 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 436,04 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 34 149,79 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 34 522,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 30 507,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 642,79 zł (zwrot opłaty za pobyt w Domu Opieki Społecznej za lata ubiegłe, zwrot kosztów schronienia podopiecznych) ;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 345 427,33 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 351 868,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 339 731,27 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 696,06 zł (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 159 944,00 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 159 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 159 260,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 684,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 11 922,00 zł, co stanowi 70,96% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 960,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 4 962,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 39 507,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 507,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 507,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 951,76 zł, co stanowi 70,70% planu rocznego wynoszącego 60 752,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 19 409,12 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 16 879,64 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 663,00 zł (korpus wsparcia seniorów).

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

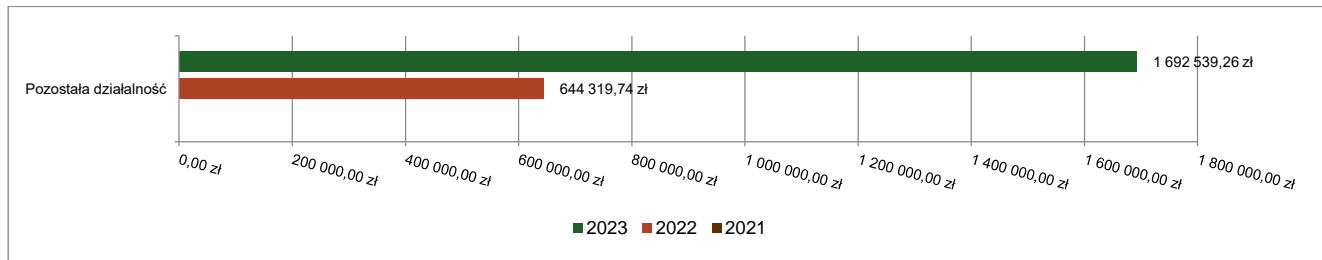


2.4.14 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 906 273,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 692 539,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,79%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 692 539,26 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 1 906 273,31 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 147 685,97 zł w związku z przystąpieniem do dystrybucji węgla przez gminę Mińsk Mazowiecki, dokonując wymaganego przepisami prawa obwieszczenia na BIP-ie, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 2236);
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 538 043,06 zł (dodatek energetyczny dla gospodarstw domowych)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 810,23 zł. (rozliczenia zwrotu podatku VAT za XII 2022 r. za sprzedaż węgla);

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



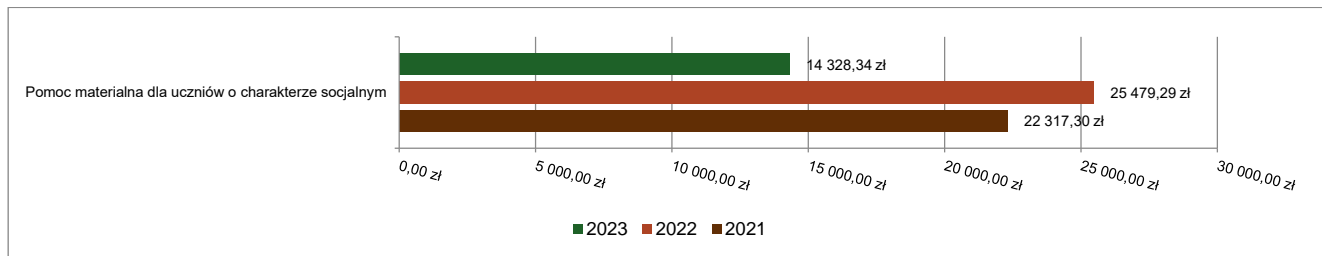
2.4.15 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 775,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 328,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 41,20%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 14 328,34 zł, co stanowi 41,20% planu rocznego wynoszącego 34 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 8 775,00 zł (na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 553,34 zł (dot. finansowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów).

Niższe wykonanie od planowanych dochodów wynika z mniejszej ilości wniosków o wypłatę w/w świadczeń, przez co dokonano zwrotu nadwyżki otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



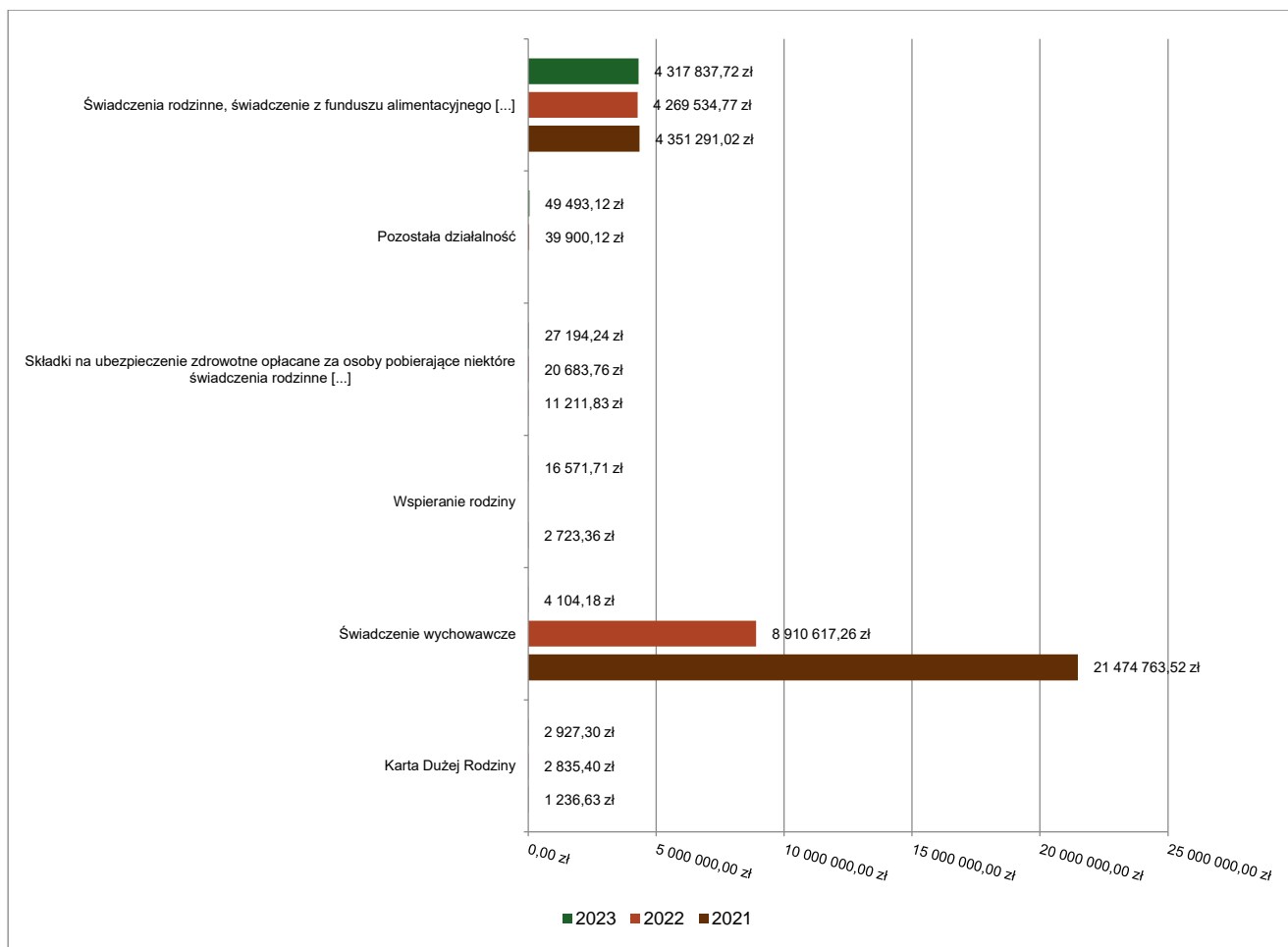
2.4.16 Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 435 636,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 418 128,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,61%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 104,18 zł, co stanowi 68,40% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 500,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 604,18 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 317 837,72 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 4 332 098,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 251 463,60 zł (z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50 202,62 zł (zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych);
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 550,08 zł (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 000,00 zł ;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 621,42 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych).
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 927,30 zł, co stanowi 100,04% planu rocznego wynoszącego 2 926,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 886,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 30,00 zł (za wydanie duplikatu karty);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 11,30 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 16 571,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 571,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 16 571,71 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 27 194,24 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 28 548,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27 194,24 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 49 493,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 493,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 49 493,12 zł (zgodnie z art. 26 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje świadczenie rodzinne).

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.4.17 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 978 015,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 911 744,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,89%. Środki te:

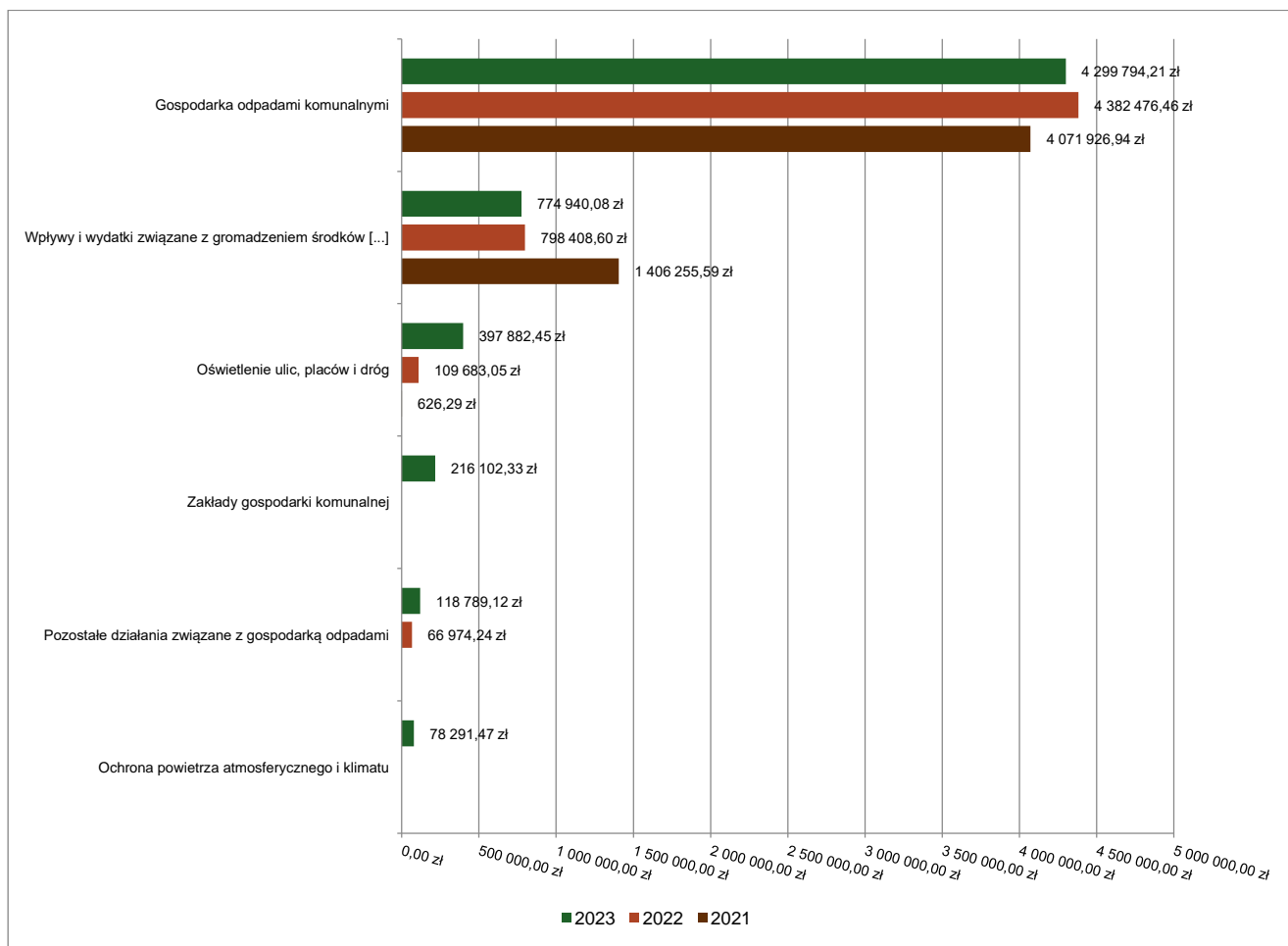
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 299 794,21 zł, co stanowi 102,46% planu rocznego wynoszącego 4 196 376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 299 794,21 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 78 291,47 zł, co stanowi 101,08% planu rocznego wynoszącego 77 453,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 77 453,10 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 838,37 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 397 882,45 zł, co stanowi 73,74% planu rocznego wynoszącego 539 549,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 212 569,14 zł (na podstawie Uchwały Zarządu WFOŚiGW z dnia 12.04.2023 r. na zadanie z zakresu Ochrony Powietrza „Modernizacja oświetlenia”);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 153 594,00 zł (dotacji w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023”)
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 30 353,44 zł (z tytułu podpisanych umów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023”);
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 365,87 zł.

Niższe wykonanie w stosunku do planowanych dochodów wynika z faktu uzyskanych oszczędności na wykonaniu zadań, do których zostało pozyskane dofinansowanie, przez co uległ zmniejszeniu procentowy udział dofinansowania.

- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 216 102,33 zł, co stanowi 100,05% planu rocznego wynoszącego 216 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 216 102,33 zł. (zwrot niewykorzystanej w 2022 roku dotacji przedmiotowej przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim)
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 774 940,08 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 774 816,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 774 940,08 zł (dotyczy wpłat z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, należności z tytułu decyzji dotyczących opłaty za wycięcie drzew);
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 118 789,12 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 133 821,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 580,64 zł (dofinansowanie w ramach programów WFOŚiGW „Ekologiczny piknik rodzinny” – 30 000,00 zł oraz „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – 20 580,64 zł);
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 223,78 zł (dotyczy odsetek za zwłokę);
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32 069,20 zł (dotyczy kosztów upomnienia);
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 815,50 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 944,45 zł, co stanowi 64,86% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 199,70 zł (dotyczy porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dalszą realizację programu „Czyste powietrze”);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 744,75 zł (dot. otrzymanej dotacji celowej w ramach „Mazowieckiego programu wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”);

Niższe wykonanie w stosunku do planowanych dochodów wynika z mniejszej niż planowana ilości złożonych wniosków w ramach programu „Czyste powietrze” oraz ramach „Mazowieckiego programu wsparcia zapobiegania bezdomności zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”, przez co udział dofinansowania uległ zmniejszeniu.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

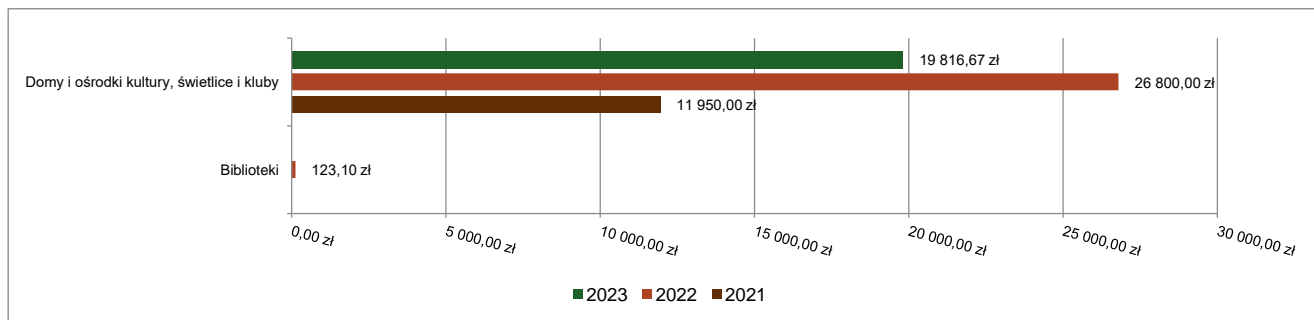


2.4.18 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 816,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,08%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 19 816,67 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 19 816,67 zł (dotyczy wpływów za wynajem świetlicy w Barczącej i Targówce)

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

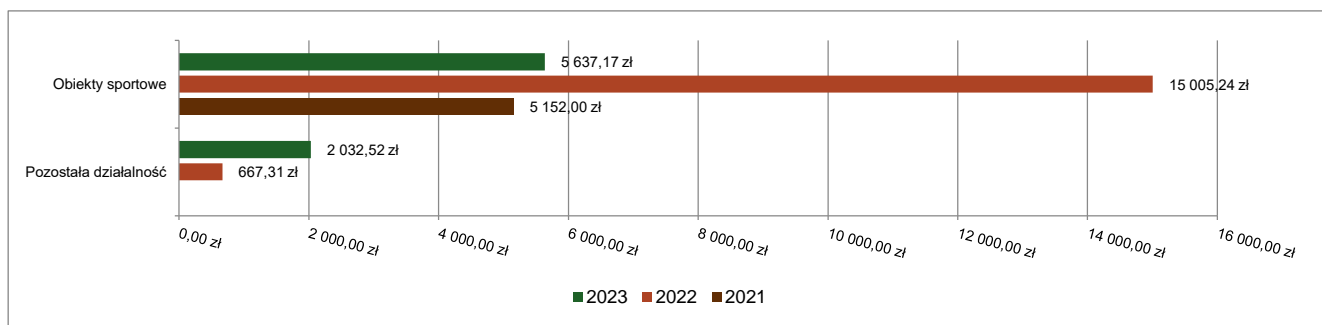


2.4.19 Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 669,69 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 5 637,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 637,17 zł (dotyczy wynajęcia zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach)
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 032,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 2 032,52 zł (dotyczy wydarzenia „Rodzinna rowerowa gra terenowa”).

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



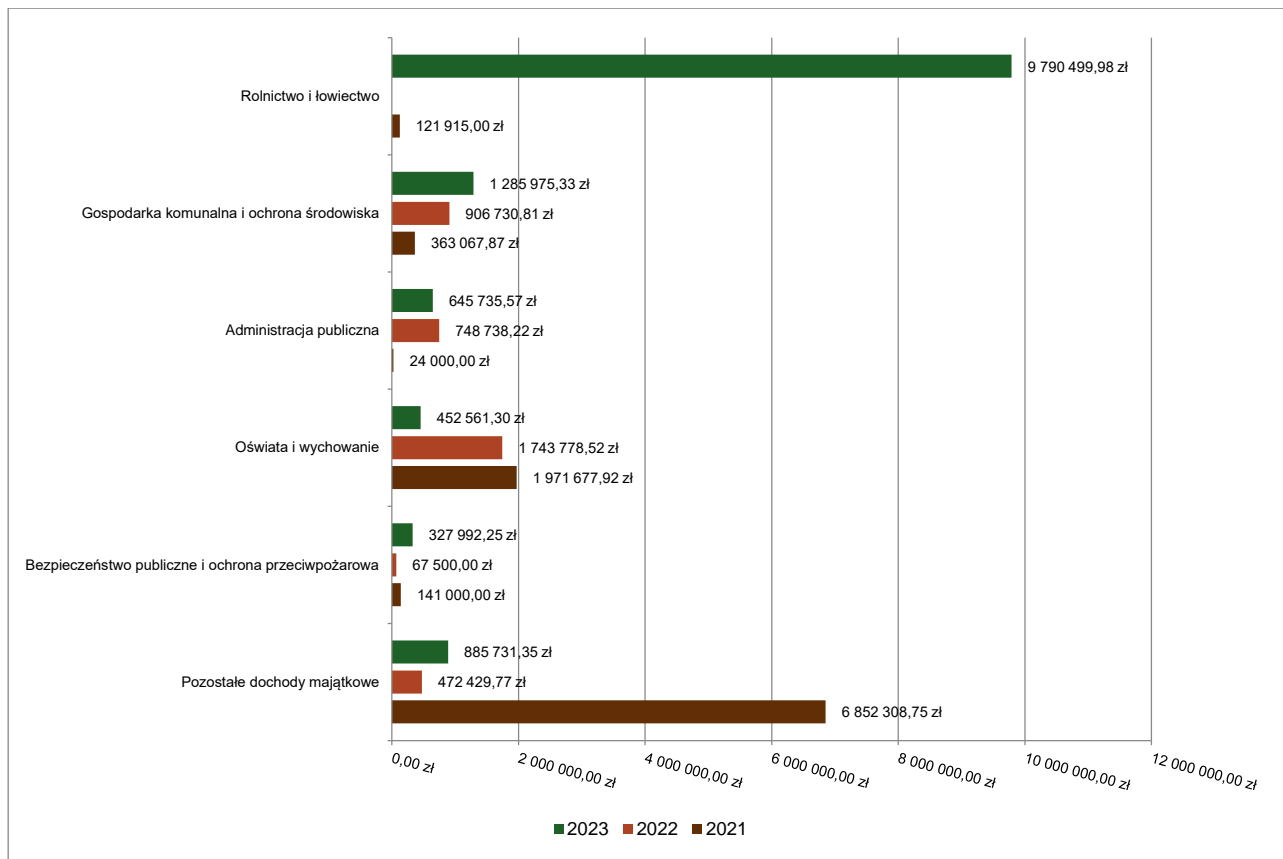
2.5 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 388 495,78 zł, tj. w 98,12% w stosunku do planu wynoszącego 13 645 574,82 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

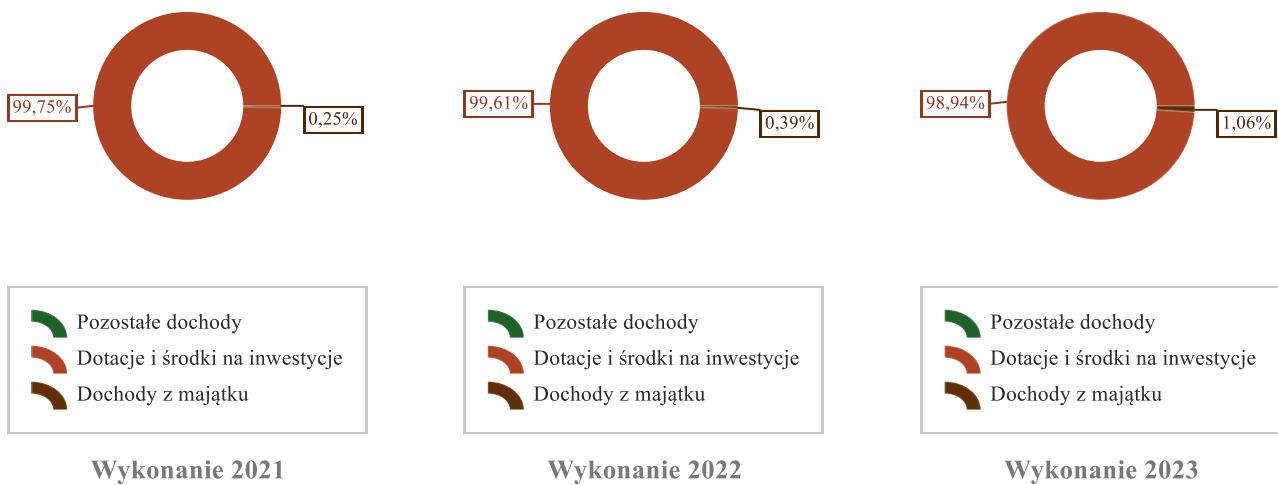
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 388 750,00	9 790 500,00	9 790 499,98	100,00%	71,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 471 347,80	1 285 975,33	87,40%	9,42%
750	Administracja publiczna	0,00	645 735,57	645 735,57	100,00%	4,73%
801	Oświata i wychowanie	0,00	514 937,30	452 561,30	87,89%	3,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	336 442,80	327 992,25	97,49%	2,40%
926	Kultura fizyczna	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00%	2,18%
852	Pomoc społeczna	0,00	193 400,00	193 400,00	100,00%	1,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	143 000,00	142 120,00	99,38%	1,04%
758	Różne rozliczenia	0,00	92 361,35	92 361,35	100,00%	0,68%
600	Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,07%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	17 388 750,00	13 645 574,82	13 388 495,78	98,12%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mińsk Mazowiecki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.

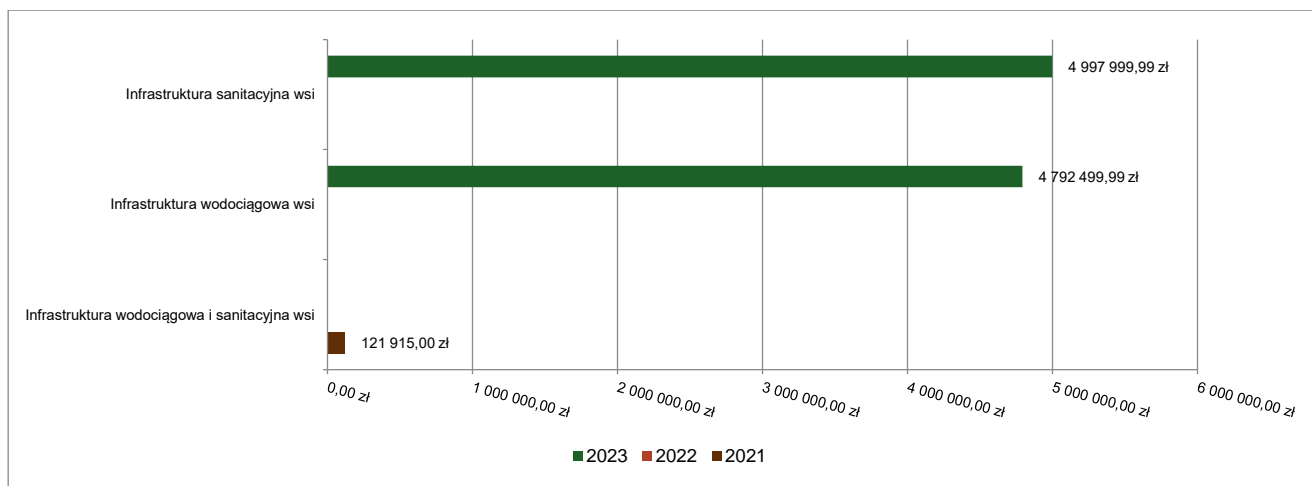


2.5.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 790 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 790 499,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 792 499,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 792 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 792 499,99 zł (dotyczy zadania: Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 4 997 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 998 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 997 999,99 zł (dotyczy zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki).

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

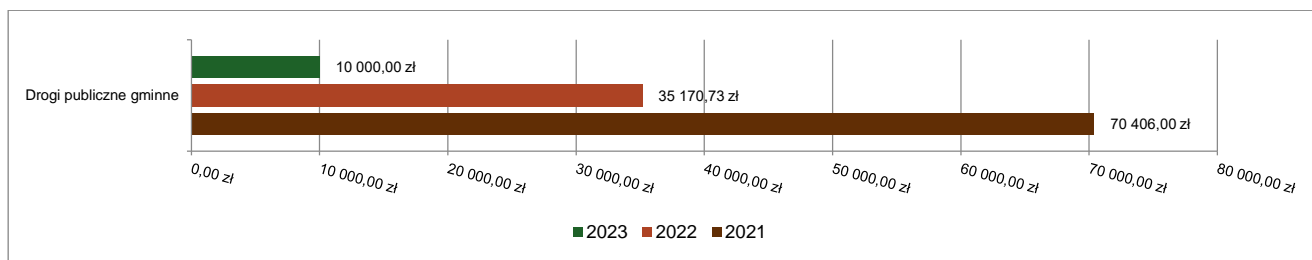


2.5.2 Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł. (dotyczy zadania: Ułożenie chodnika dla pieszych na ulicy Kościelnej w Królewcu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023”)

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

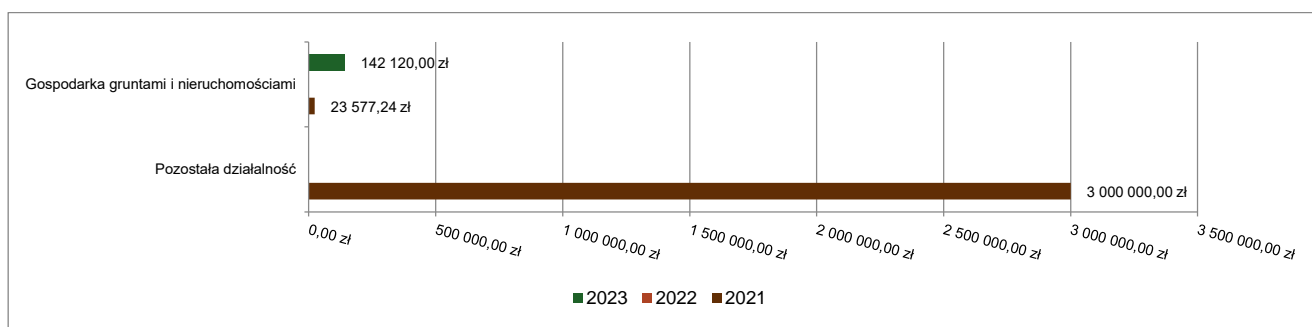


2.5.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 120,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,38%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 142 120,00 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 143 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 142 120,00 zł - sprzedaż majątku:
- działka rolna nr 116/3 w miejscowości Chochół o powierzchni 0,1584 ha – 9 800,00zł;
- działki niezabudowane nr 433/1, 439/1 w Starej Niedziałce o łącznej powierzchni 0,0531 ha – 5 782,00 zł;
- działka nr 531/5 we wsi Chmielew o powierzchni 0,0281 ha – 17 000,00 zł
- działka nr 298/2 w Stojadłach o powierzchni 0,0334 ha – 20 000,00 zł
- odszkodowanie za działki nr 86/1 i 86/3 w Markach – 89 538,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

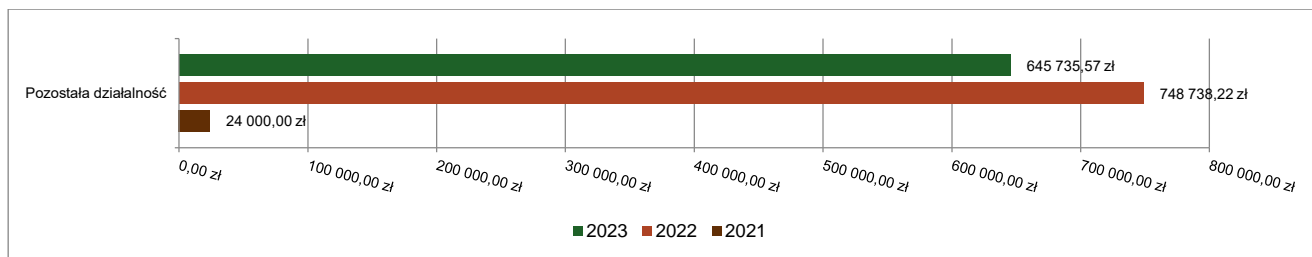


2.5.4 Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 645 735,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 645 735,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 645 735,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 645 735,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 645 735,57 zł (w tym: 274 350,64 zł, dotyczy rozliczenia projektu pn: „ Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców oraz 371 384,93 zł jest to refundacja poniesionych wydatków w ramach projektu „Usługi dla mieszkańców”);

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

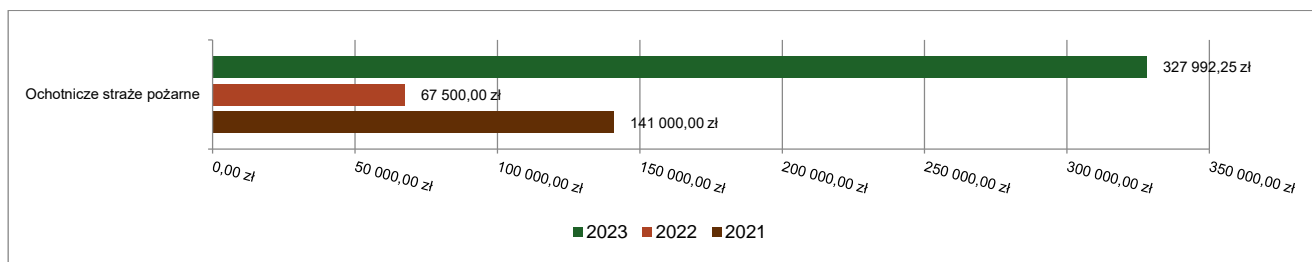


2.5.5 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 442,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 992,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 97,49%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 327 992,25 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 336 442,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 117 992,25 zł (w ramach zadania „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP” z tytułu otrzymanej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 110 000,00 zł (dotacja od Wojewody Mazowieckiego przeznaczona na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł (dofinansowanie na zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzoże w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2023”);
 -

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

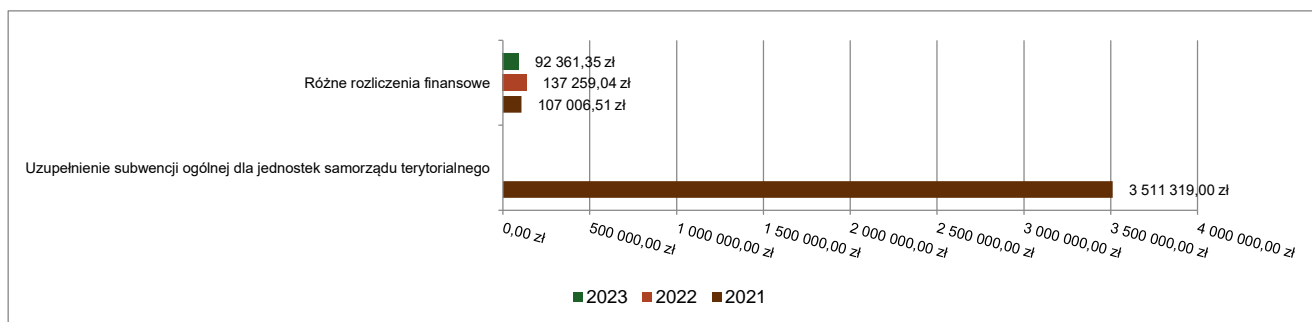


2.5.6 Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 361,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 361,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 92 361,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 361,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 361,35 zł (kwota zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 r.)

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



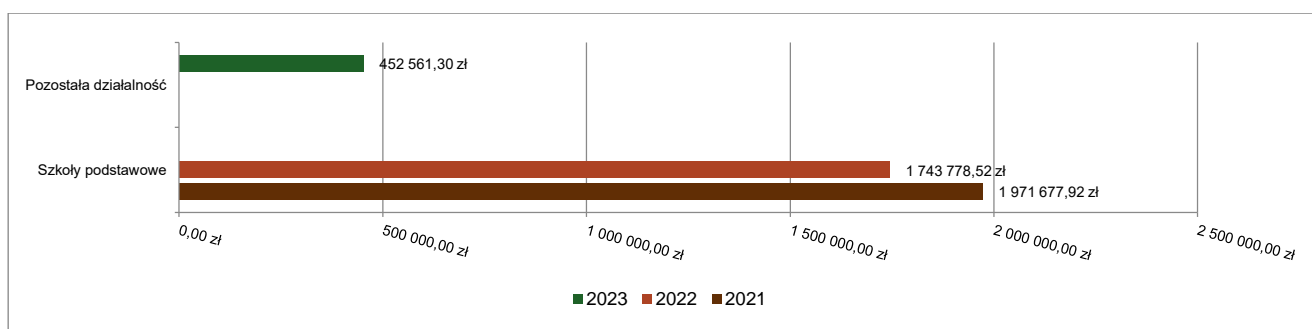
2.5.7 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 937,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 452 561,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,89%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 452 561,30 zł, co stanowi 87,89% planu rocznego wynoszącego 514 937,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 452 561,30 zł (dofinansowanie projektu POIS.03.01.00-00-0111/22 pn. „Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki”)

Niższe wykonanie w stosunku do planowanych dochodów wynika z rezygnacji realizacji zadania pn.: „Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zamieniu”, przez co nie wpłynęło planowane dofinansowanie w kwocie 62 376,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

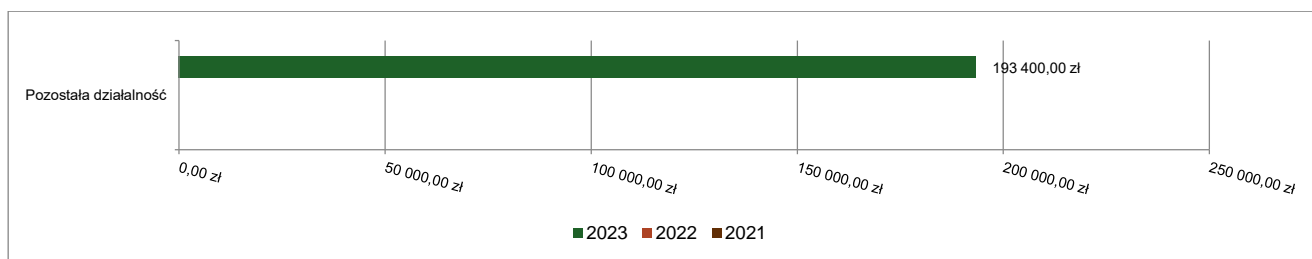


2.5.8 Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 193 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 400,00 zł (dotyczy realizacji zadania: „Senior +” na lata 2021-2025 przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 56/2022 z dnia 4 maja 2022 r.)

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.5.9 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 471 347,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 285 975,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,40%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 145 677,37 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 1 290 347,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 803 290,41 zł (dotyczą projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki”;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 342 386,96 zł (dofinansowania w ramach programu Mazowsze dla czystego ciepła 2023 na realizację zadania pod nazwą „Wymiana pieców węglowych na proekologiczne w gminie Mińsk Mazowiecki” oraz dotacja celowa w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na zadanie „OZE w Gminie Mińsk Mazowiecki”);

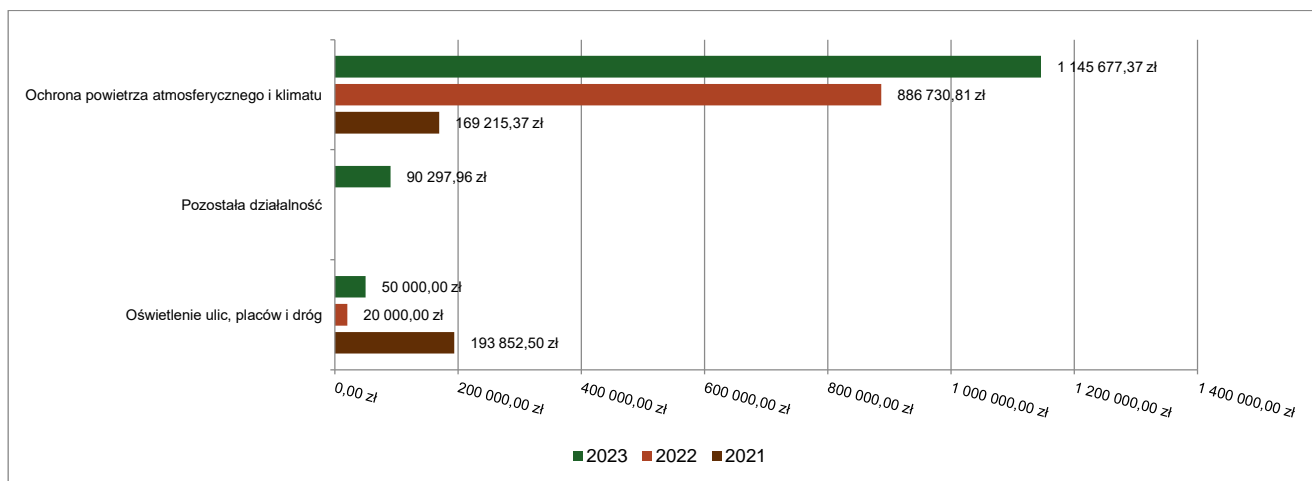
Niższe wykonanie w stosunku do planowanych dochodów wynika z mniejszej ilości złożonych przez mieszkańców wniosków o dotację na wymianę pieca węglowego na proekologiczny w ramach projektu, przez co udział dofinansowania był niższy od zakładanego.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł (z tytułu podpisanych umów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023” na zadania:
 - Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie – 10 000,00 zł
 - Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w Mikanowie – 10 000,00 zł
 - Budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo – 10 000,00 zł
 - Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w Gliniaku zgodnie z wykonanym w 2021 roku projektem – 10 000,00 zł
 - Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach – 10 000,00 zł)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 90 297,96 zł, co stanowi 68,93% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 90 297,96 zł (dotacja Zarządu Województwa Mazowieckiego przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn.: „Renowacja zbiornika wodnego w Janowie”);

Niższe wykonanie w stosunku do planowanych dochodów wynika z niższego kosztu realizacji zadania pn.:

„Renowacja zbiornika wodnego w Janowie”, przez co obniżeniu uległa kwota otrzymanego dofinansowania.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2023.

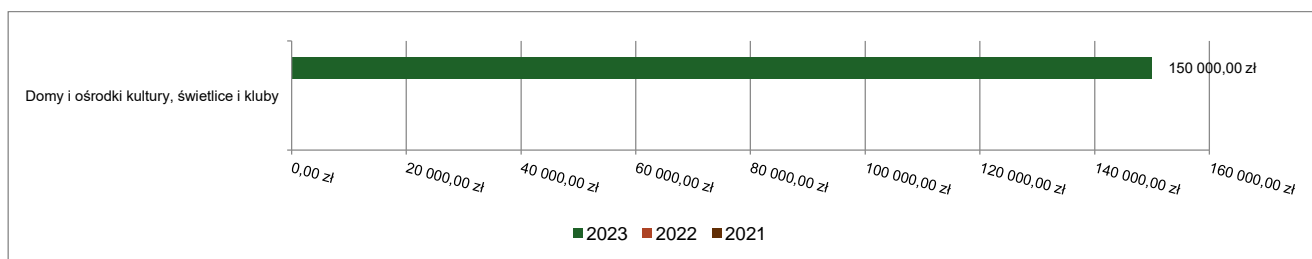


2.5.10 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania: Modernizacja starej części świetlicy wiejskiej w Barczącej dotacja w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”).

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

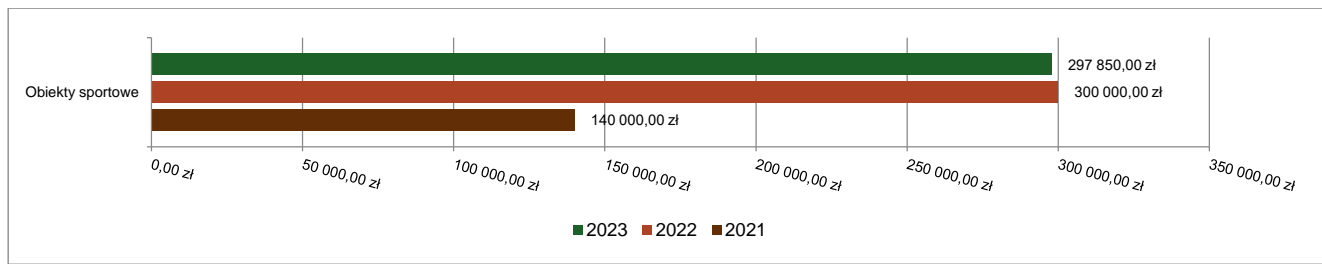


2.5.11 Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 297 850,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 850,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 297 850,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 297 850,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 297 850,00 zł (dotyczy dofinansowania w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” na zadanie „Modernizacja budynku szatni z magazynem na sprzęt sportowy”)

Wykres 36: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.6 Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 111 137 813,57 zł, a ich realizacja wyniosła 89,48% planu wynoszącego 124 207 917,57 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

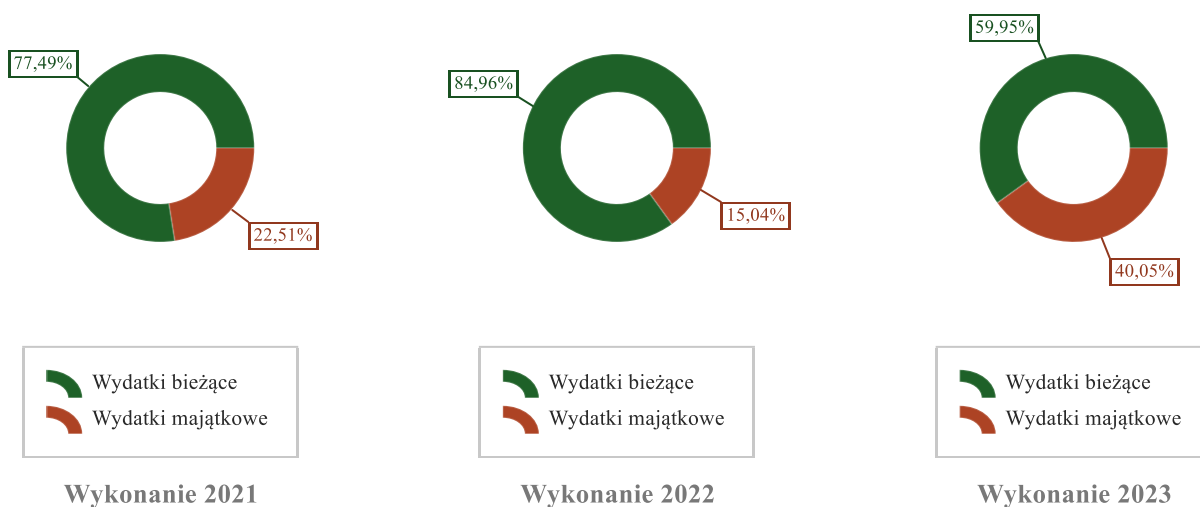
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	68 952 980,23	72 318 591,93	66 626 261,53	92,13%	59,95%
Wydatki majątkowe	43 782 179,48	51 889 325,64	44 511 552,04	85,78%	40,05%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	112 735 159,71	124 207 917,57	111 137 813,57	89,48%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 308 894,83	39 362 247,46	34 807 114,99	88,43%	31,32%
801	Oświata i wychowanie	33 350 227,34	35 109 024,74	32 976 192,64	93,93%	29,67%
750	Administracja publiczna	10 015 312,00	10 948 830,74	8 858 913,90	80,91%	7,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 121 767,61	10 003 797,74	8 724 756,70	87,21%	7,85%
600	Transport i łączność	6 863 830,93	8 582 578,66	7 353 427,85	85,68%	6,62%
855	Rodzina	5 829 381,00	5 460 804,83	5 398 418,53	98,86%	4,86%
852	Pomoc społeczna	4 018 289,00	4 434 943,95	4 045 085,84	91,21%	3,64%
926	Kultura fizyczna	884 890,00	2 054 716,87	1 918 071,48	93,35%	1,73%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 899 463,08	1 896 941,57	99,87%	1,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 428,00	1 432 919,34	1 371 800,72	95,73%	1,23%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 336,00	1 160 961,15	1 071 155,88	92,26%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	664 240,00	901 936,30	836 561,77	92,75%	0,75%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	800 000,00	749 944,45	93,74%	0,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 330,00	918 054,00	544 895,04	59,35%	0,49%
710	Działalność usługowa	519 240,00	695 820,00	456 951,52	65,67%	0,41%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 193,00	113 506,00	111 135,41	97,91%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 300,00	64 075,00	15 716,68	24,53%	0,01%
752	Obrona narodowa	0,00	728,60	728,60	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	738 500,00	263 509,11	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	112 735 159,71	124 207 917,57	111 137 813,57	89,48%	100,00%

Wykres 37: Struktura wydatków ogółem Gminy Mińsk Mazowiecki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



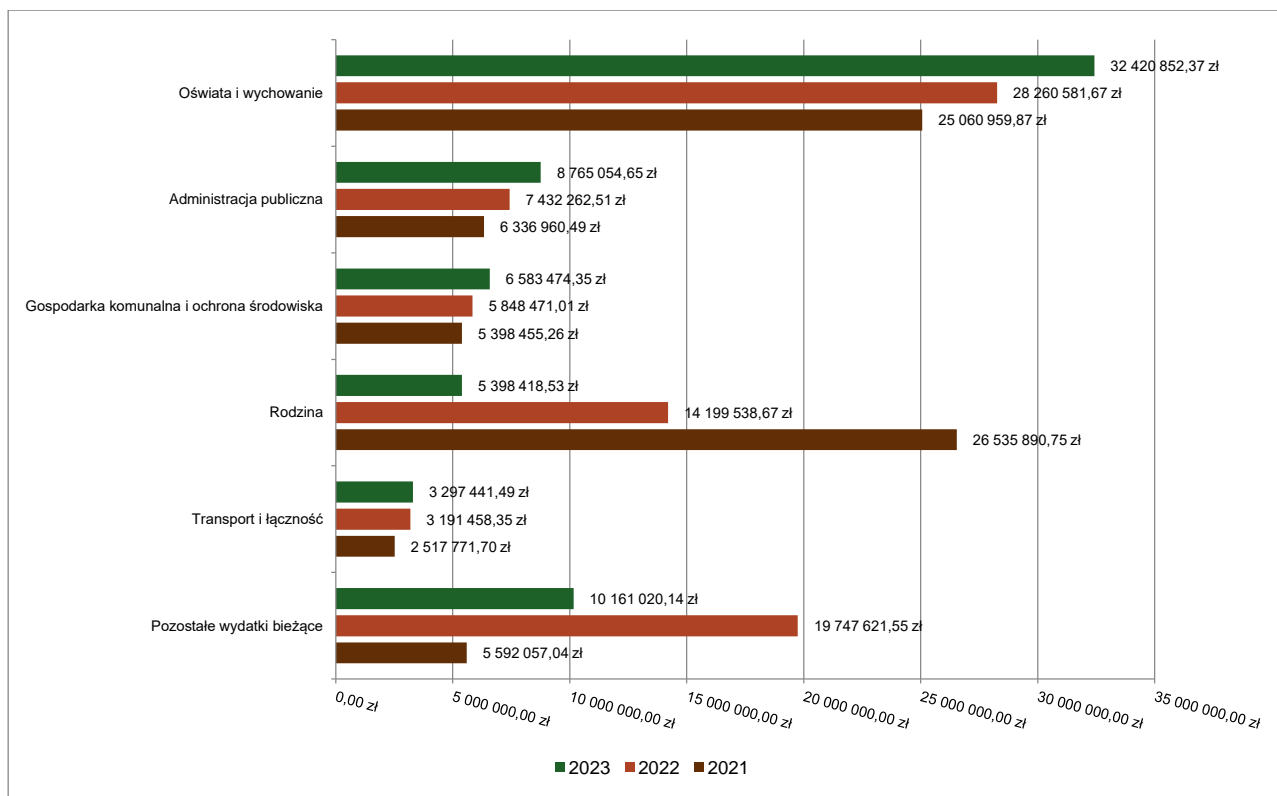
2.7 Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 66 626 261,53 zł, tj. w 92,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 72 318 591,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

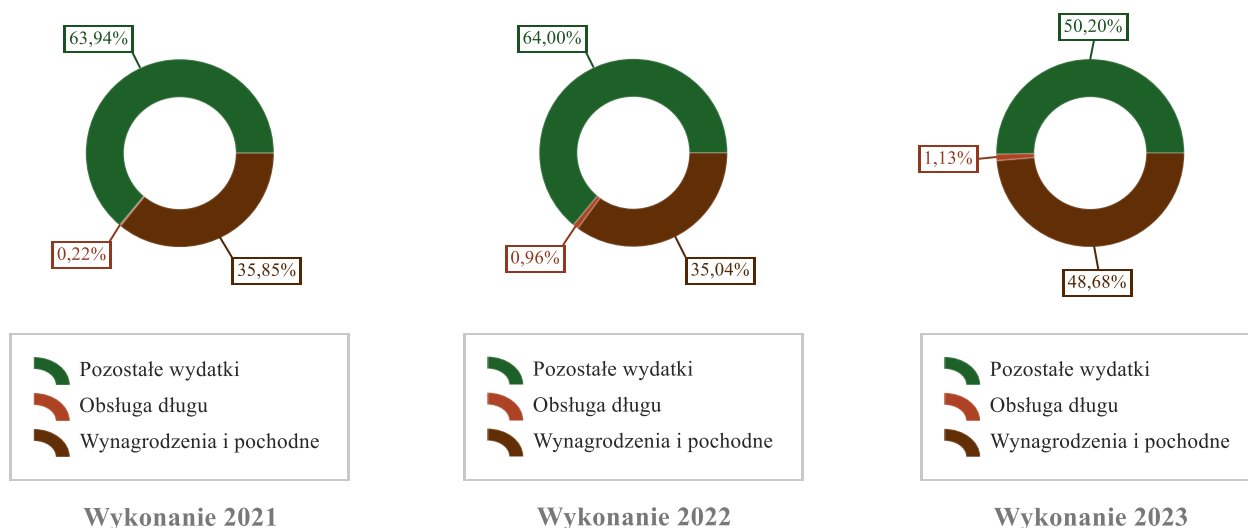
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	33 330 853,13	34 440 304,87	32 420 852,37	94,14%	48,66%
750	Administracja publiczna	9 515 312,00	9 280 167,70	8 765 054,65	94,45%	13,16%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 424 306,00	7 454 616,79	6 583 474,35	88,31%	9,88%
855	Rodzina	5 829 381,00	5 460 804,83	5 398 418,53	98,86%	8,10%
600	Transport i łączność	4 513 856,10	4 077 365,68	3 297 441,49	80,87%	4,95%
852	Pomoc społeczna	3 768 289,00	3 494 717,12	3 294 831,78	94,28%	4,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 899 463,08	1 896 941,57	99,87%	2,85%
851	Ochrona zdrowia	664 240,00	901 936,30	836 561,77	92,75%	1,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 147,00	893 840,99	807 621,69	90,35%	1,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 428,00	807 699,34	755 031,27	93,48%	1,13%
757	Obsługa długu publicznego	650 000,00	800 000,00	749 944,45	93,74%	1,13%
926	Kultura fizyczna	564 890,00	601 199,37	467 318,47	77,73%	0,70%
710	Działalność usługowa	519 240,00	695 820,00	456 951,52	65,67%	0,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	584 330,00	710 330,00	424 714,74	59,79%	0,64%
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 715,00	358 507,15	343 522,19	95,82%	0,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 193,00	113 506,00	111 135,41	97,91%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 300,00	64 075,00	15 716,68	24,53%	0,02%
752	Obrona narodowa	0,00	728,60	728,60	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	738 500,00	263 509,11	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	68 952 980,23	72 318 591,93	66 626 261,53	92,13%	100,00%

Wykres 38: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki wg działów w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 39: Struktura wydatków bieżących Gminy Mińsk Mazowiecki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



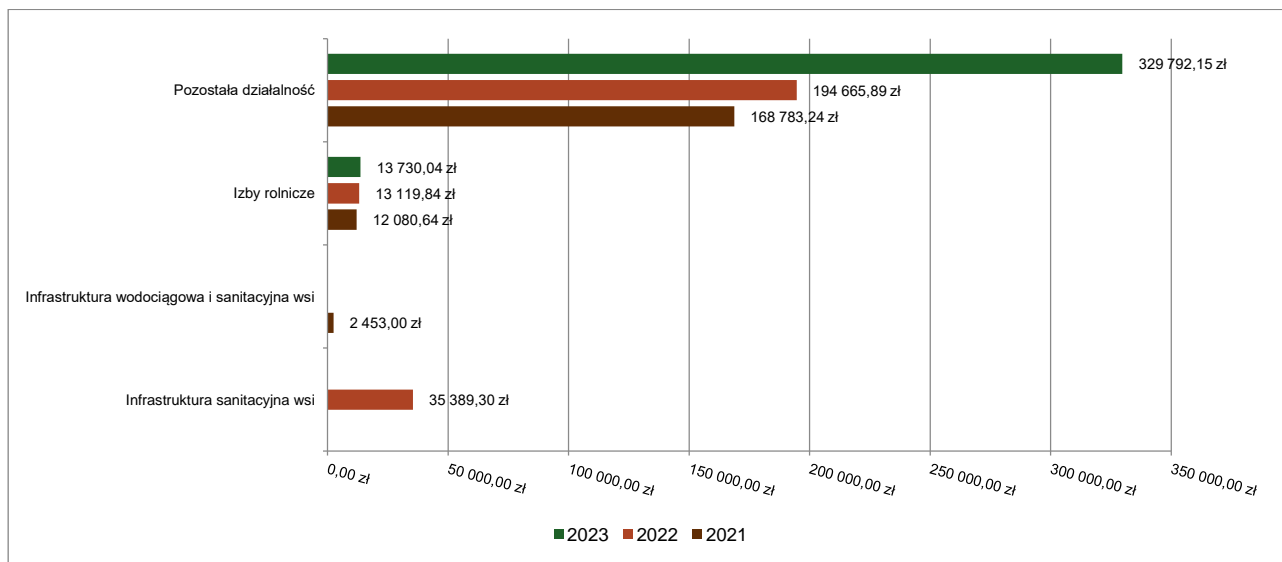
2.7.1 Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 507,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 343 522,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano 12 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, z uwagi na niezłożenie przez spółkę wodną wniosku o dotację;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 730,04 zł, co stanowi 82,14% planu rocznego wynoszącego 16 715,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 730,04 zł.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 329 792,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 329 792,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 323 325,64 zł (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 522,21 zł (za przeprowadzenie postępowań w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego)
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 944,30 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



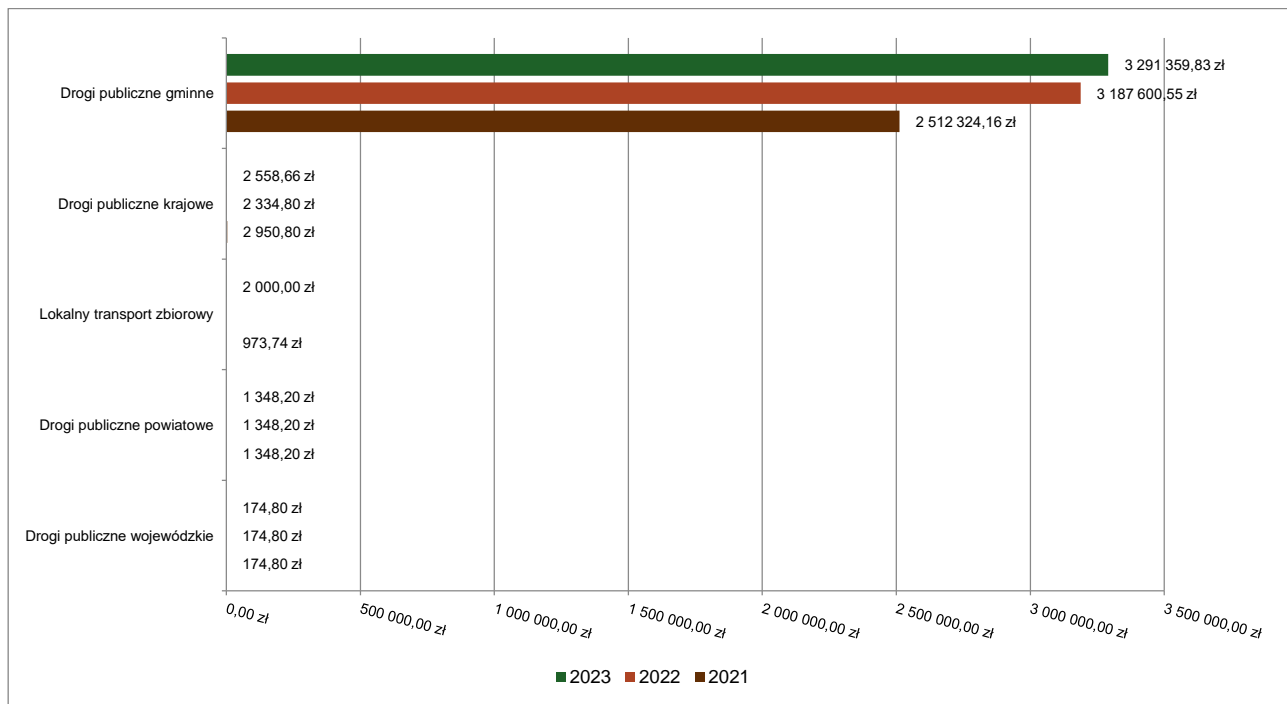
2.7.2 Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 077 365,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 297 441,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (transport na wybory);
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 558,66 zł, co stanowi 82,54% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 558,66 zł (wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego)
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 174,80 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 174,80 zł (wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego)
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 348,20 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki (wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego)
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 291 359,83 zł, co stanowi 80,85% planu rocznego wynoszącego 4 070 735,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 215 196,50 zł (wydatki związane z wykonaniem usług w zakresie utrzymania dróg gminnych między innymi: zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie dostaw kruszywa, za dostawę, załadunek i transport materiałów niezbędnych do utwardzania dróg, za opracowanie opinii dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykonywanie przycinki drzew jak również wycinki w pasie drogowym na nieruchomościach stanowiących własność gminy, opracowanie kosztorysów inwestorskich, usługi za prace maszyn drogowych (rozliczenia z GZGK), odbiór odpadów komunalnych z przystanków, za wykonanie tablic z nazwami ulic dla sołectw, za wykonanie podziałów działek na poszerzenie dróg gminnych);
 - zakup usług remontowych w kwocie 731 286,26 zł (wydatki związane z remontami dróg, chodników, przepustów, oczyszczaniem rowów);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 328 639,27 zł (wydatki związane z utrzymaniem dróg będących w zarządzie gminy, zakup znaków drogowych, wiat przystankowych, zakup piachu i soli do zimowego utrzymania dróg i chodników, zakup mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 457,00 zł (wydatki dotyczą umów zleceń i umów o dzieło na wykonanie oraz zmiany projektów organizacji ruchu na drogach gminnych);
- różne opłaty i składki w kwocie 1 780,80 zł (wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



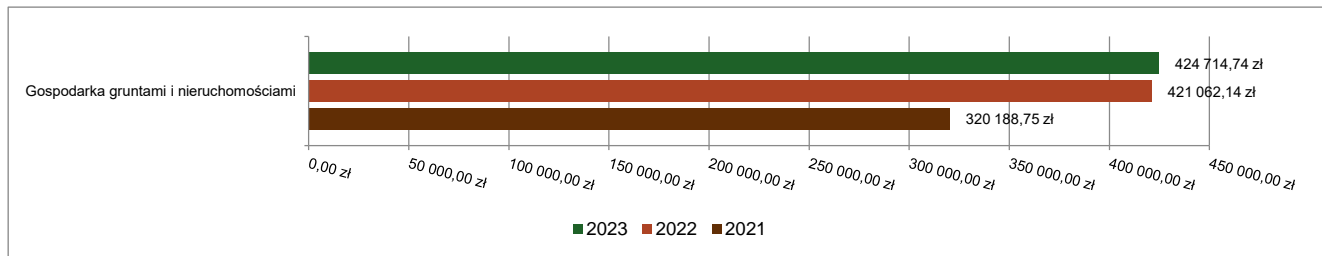
2.7.3 Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 330,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 424 714,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 59,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 424 714,74 zł, co stanowi 59,79% planu rocznego wynoszącego 710 330,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 331 300,00 zł (wydatki dotyczące podpisywanych porozumień w sprawie wypłaty odszkodowania za działki, decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi gminne) – wykonanie 61,35% wynika z mniejszej niż zakładano ilości składanych wniosków o wypłatę odszkodowania;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 902,55 zł (wykonanie podziałów geodezyjnych działek i rozgraniczeń, opłaty za wieczyste użytkowanie działek, najem gruntów, wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wartości rynkowej nieruchomości, wydatki za wypisy aktów notarialnych czynności notarialne dotyczące ustanowienia służebności działek, wydatki dotyczące założenia ksiąg obiektów budowlanych oraz prowadzenie kontroli okresowych budynków) – wykonanie 52,32 % wynika z dokonania mniejszej niż zakładano ilości podziałów geodezyjnych działek i rozgraniczeń;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 642,49 zł (wydatki dotyczą opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za wypisy z rejestru gruntów dotyczących ustanowienia służebności gruntowej, za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w celu zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi);
 - zakup energii w kwocie 19 807,94 zł (wydatki obejmują dostawę energii elektrycznej w tym opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe oraz abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej budynku w Gliniaku, Królewcu) – wykonanie 55,02% wynika z faktu zaplanowania zakupu energii w budynku w Gliniaku za cały rok, natomiast w marcu 2023 r. nastąpiło przeniesienie licznika na najemcę;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 302,96 zł (remont instalacji elektrycznej w budynku w Gliniaku);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 430,00 zł (opłaty sądowe);

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 327,10 zł (odszkodowania za nieruchomości);
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,70 zł (zaokrąglenie podatku VAT – plik jpk)

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

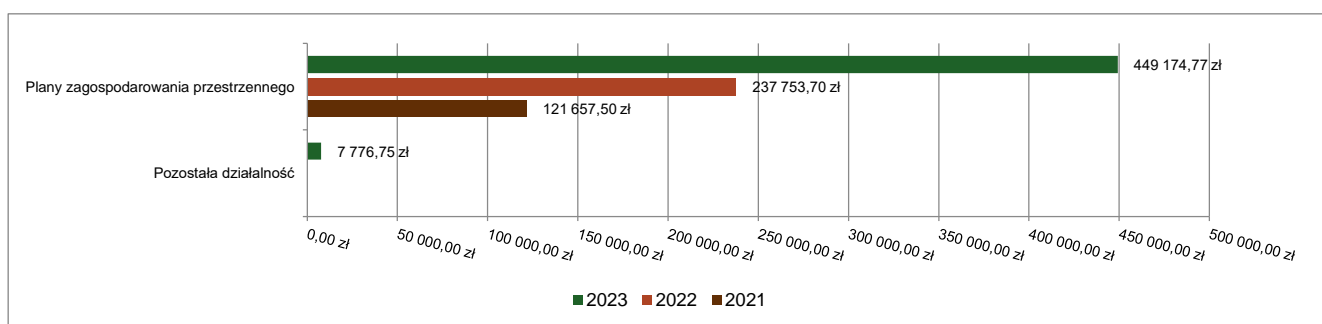


2.7.4 Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 695 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 456 951,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 449 174,77 zł, co stanowi 65,28% planu rocznego wynoszącego 688 043,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 449 174,77 zł (wydatki dotyczą sporządzenia projektu decyzji inwestycji celu publicznego, wydruki projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wypis i wyrys z rejestru gruntów na potrzeby wyłączenia z produkcji leśnej w MPZP, sporządzenie operatów i opinii szacunkowych, za zamieszczanie ogłoszeń przez Wójta gminy o przystąpieniu do zmiany MPZP dla Gminy Mińsk Mazowiecki, sporządzenie „Opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowanymi, sporządzenie operatów szacunkowych wyceny działek dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej, ogłoszenia o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy);
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 776,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 776,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 776,75 zł (dotacja na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsze dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”).

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.5 Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 280 167,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 765 054,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 97 866,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 97 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 200,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 783,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 794,62 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 992,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 96,00 zł.

Wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie administracji rządowej wynikającej z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych- Prawo o aktach stanu cywilnego oraz WSO Wydziału Spraw Obywatelskich.

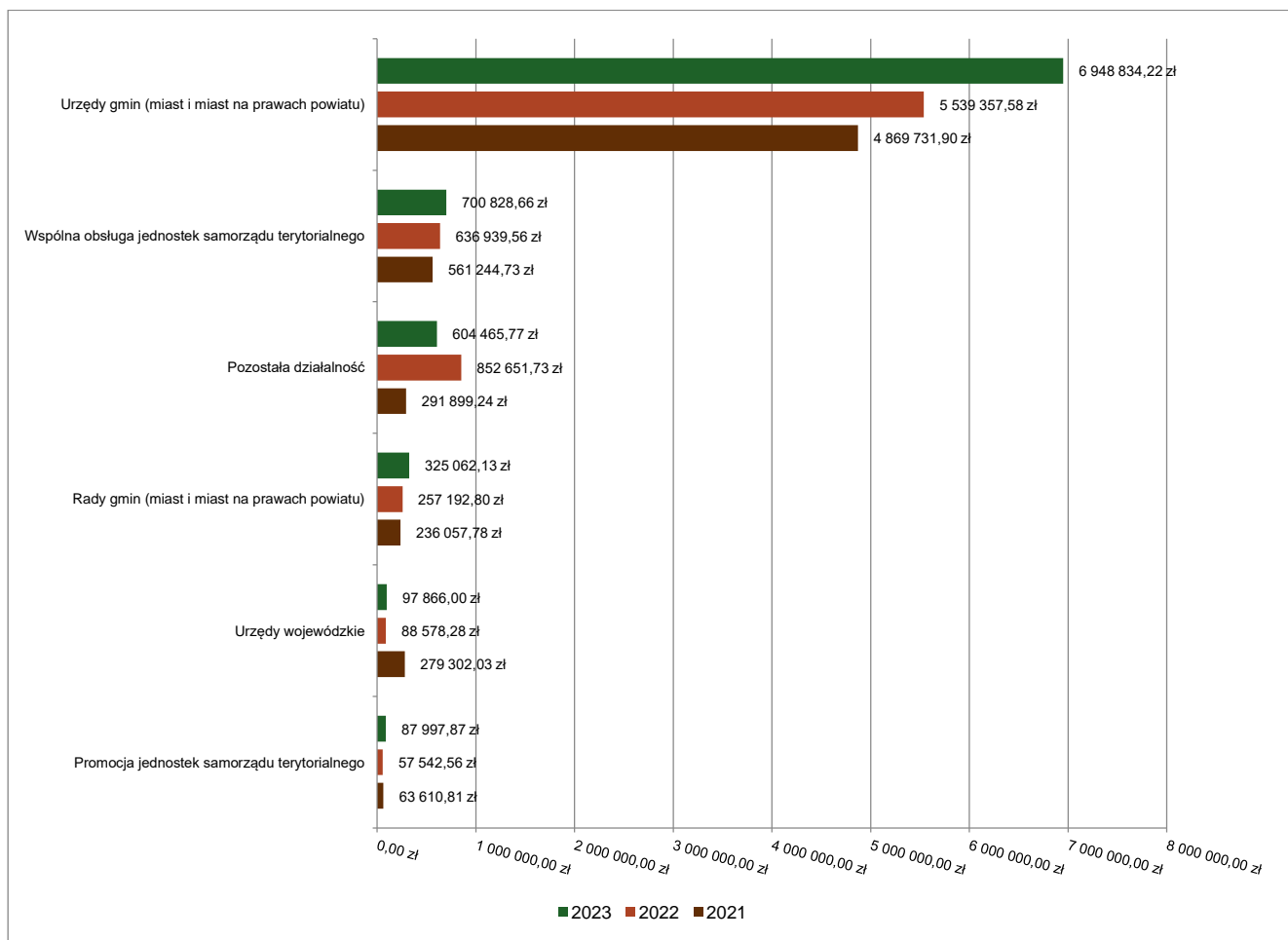
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 325 062,13 zł, co stanowi 81,03% planu rocznego wynoszącego 401 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 294 488,54 zł (wydatki dotyczą wypłat diet radnych na podstawie uchwały NR XIV.119.2019 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 288,64 zł (wydatki dotyczy wykonania usług funkcjonowania biura rady);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 058,77 zł (wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biura);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 226,18 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 948 834,22 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 7 154 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 362 771,03 zł (wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 813 118,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422 294,69 zł (m.in. usługi prawne, pocztowe, pralnicze, hydrauliczne, przeglądy techniczne urządzeń biurowych, klimatyzacji, elektryczne, oprogramowanie, licencje);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 278 948,06 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 187 135,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 135,93 zł (m.in. materiały biurowe, tonery, zakup urządzeń biurowych, zakup paliwa, materiały remontowe);
 - zakup energii w kwocie 148 284,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 133 278,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 698,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 038,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 67 786,20 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 712,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 478,18 zł (koszty postępowania egzekucyjnego, wypisy i wyrisy gruntów, ubezpieczenia floty);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 384,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 625,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 740,78 zł (odzież robocza, okulary korekcyjne);
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 921,49 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 142,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 231,00 zł (medycyna pracy);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 635,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 474,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 87 997,87 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 92 502,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 569,30 zł (kalendarze, kartki świąteczne, puchary, gry planszowe, gadżety promocyjne);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 478,57 zł (raid rowerowy, publikacje w prasie);
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 450,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 700 828,66 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 714 883,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 451 807,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 671,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 070,51 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 580,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 770,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 892,47 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 241,41 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 213,43 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 593,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 917,36 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 662,55 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 760,10 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 648,00 zł;

Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół jest samodzielną jednostką budżetową Gminy Mińsk Mazowiecki. Do głównych zadań należy obsługa finansowa i administracyjna szkół i przedszkola z terenu gminy, współdziałanie z dyrektorami jednostek oświatowych w zakresie racjonalnej realizacji planów finansowych oraz nadzór nad tymi jednostkami. GZOEAS obsługuje 7 szkół podstawowych w skład, których wchodzi oddziały przedszkolne oraz jedno przedszkole. Budżetem GZOEAS zarządza Dyrektor na zasadach określonych w planie finansowym na dany rok kalendarzowy. Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy realizowane są na bieżąco zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Wydatki na usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, ochronę danych osobowych, obsługę informatyczną dla szkół i przedszkola, obsługę prawną, programy i licencje oraz inne zadania realizowane są na bieżąco zgodnie z podpisanymi umowami.

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 604 465,77 zł, co stanowi 73,79% planu rocznego wynoszącego 819 184,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297 398,25 zł (dotyczące doradztwa podatkowego w zakresie odliczania podatku VAT - umowa z firmą Deloitte, koszty obsługi bankowej, prowizji, wydatki dotyczące koordynowania projektu 4.0 usługi dla mieszkańców);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 230 149,50 zł (diety dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 408,17 zł (wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej takich jak przygotowanie i dokumentowanie uroczystości gminnych i różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych takich jak np. wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty przygotowania i opracowania wniosków i projektów, które mogą być dofinansowane ze środków zewnętrznych);
 - różne opłaty i składki w kwocie 31 372,08 zł (składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Powiatowo Gminnego Związku Transportu Publicznego);
 - zakup energii w kwocie 7 164,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł (dotacja na realizację zadania publicznego pn.: „Poznaj Gminę Mińsk Mazowiecki”);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 273,60 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 506,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 135,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 193,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 342,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 202,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą prac związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie

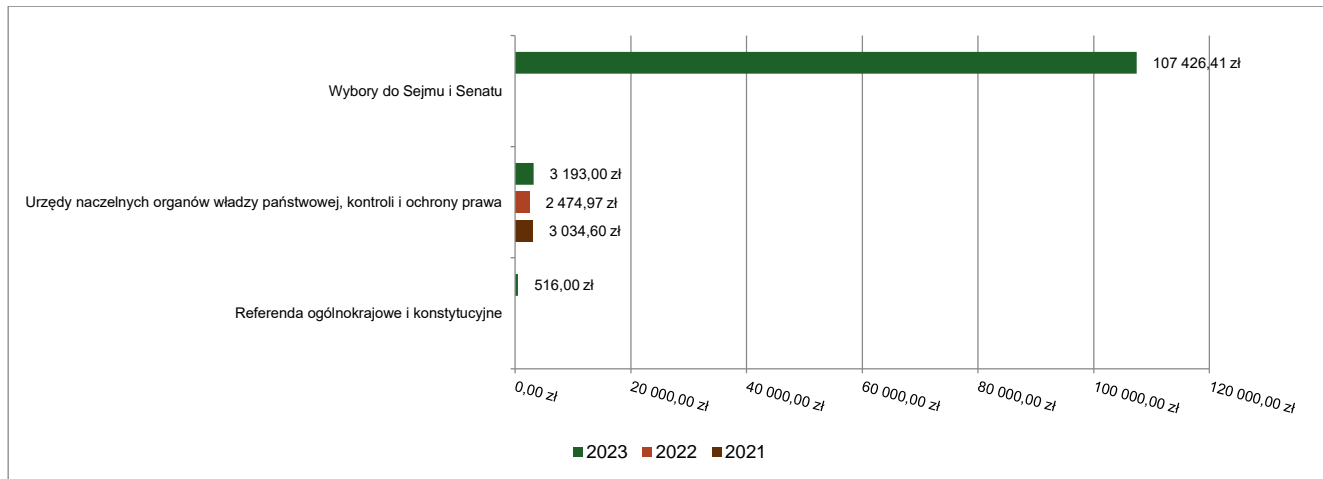
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 107 426,41 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 109 677,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 153,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 791,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 461,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 973,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 387,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 361,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 200,00 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,95 zł.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą prac związanych z prowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w gminie;

- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 516,00 zł, co stanowi 81,13% planu rocznego wynoszącego 636,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



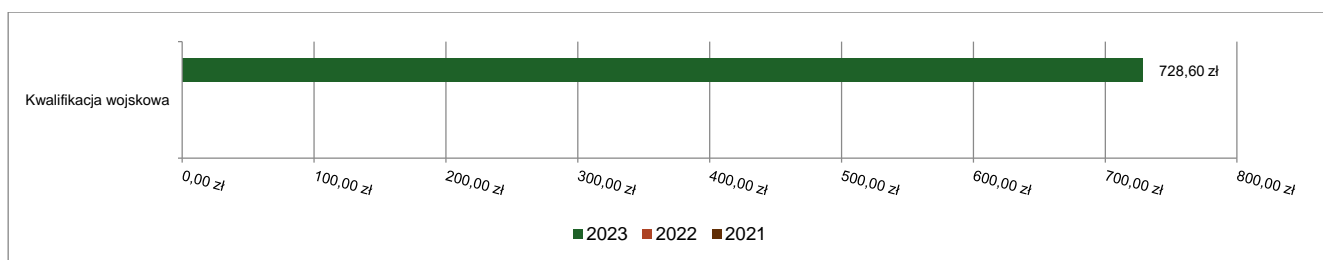
2.7.7 Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 728,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 728,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 728,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 728,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 712,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16,10 zł.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą wynagrodzenia za doręczenie skierowań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej na terenie gminy.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.8 Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

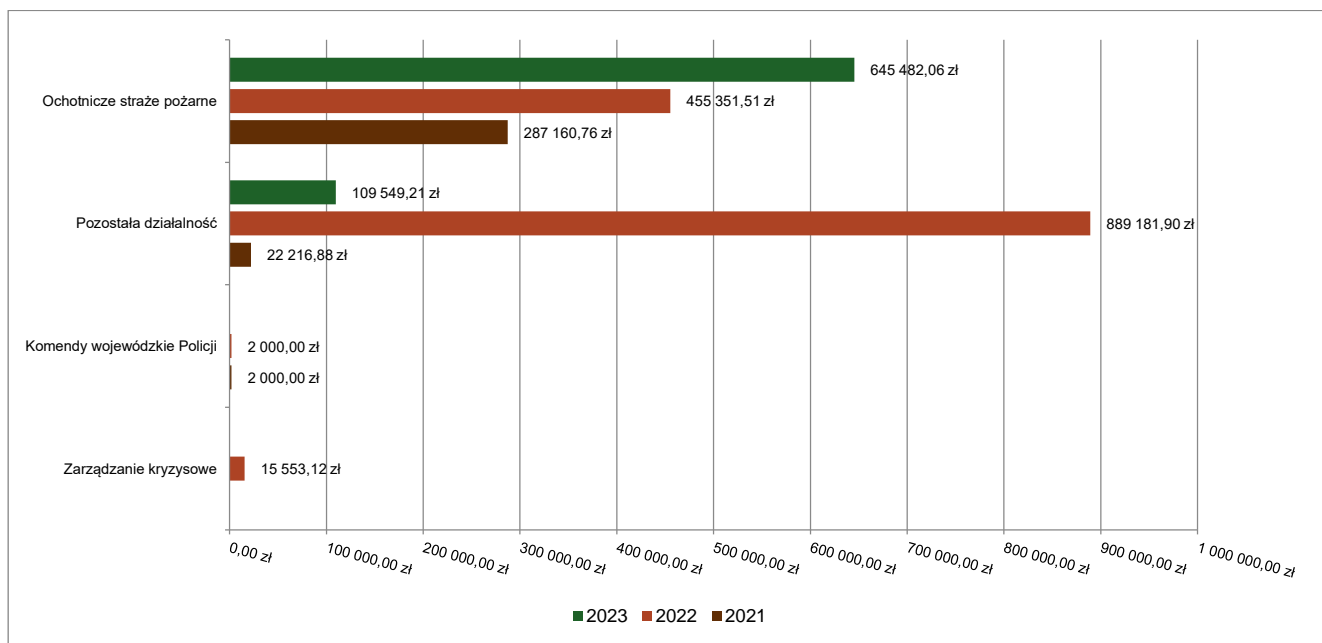
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 807 699,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 755 031,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 645 482,06 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego wynoszącego 698 132,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 302 721,75 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 617,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 86 846,45 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 75 659,33 zł (dotacja przeznaczona na zakup sprzętu, remonty i modernizacje, pokrycie kosztów funkcjonowania OSP);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 782,17 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 166,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 486,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 375,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 115,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 712,75 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych gdzie wydatkowano środki w kwocie 97 947,91 zł w związku z podjętą uchwałą NR XXXVIII.327.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakowi ratownikowi OSP uczestniczącemu w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Ponadto wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów strażackich, badanie lekarskie członków OSP, szkolenia, zakup paliwa, części do samochodów strażackich, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań bojowych dla strażaków, remont budynków OSP w części dot. utrzymania gotowości bojowej i naprawy oraz ubezpieczenia pojazdów.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 549,21 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 109 566,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 83 600,00 zł (świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w wysokości 40, 00 zł za dzień zakwaterowania, liczba świadczeń 96 w tym wniosków 32 szt.) ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 400,00 zł (wynajem magazynu w budynku OSP Królewiec na potrzeby prowadzenia Magazynu Przeciwpowodziowego Gminy Mińsk Mazowiecki);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 291,77 zł (wynagrodzenie za utrzymanie techniczne sprzętu magazynu ppoż.);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 872,00 zł (z art. 13 Ustawy o Pomocy Ukrainie);
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 689,77 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 573,01 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 111,98 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10,68 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

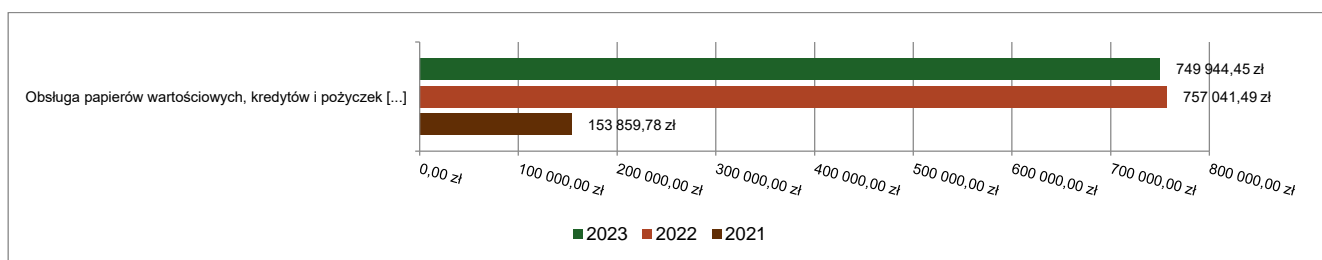


2.7.9 Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 749 944,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 749 944,45 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.10 Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 509,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

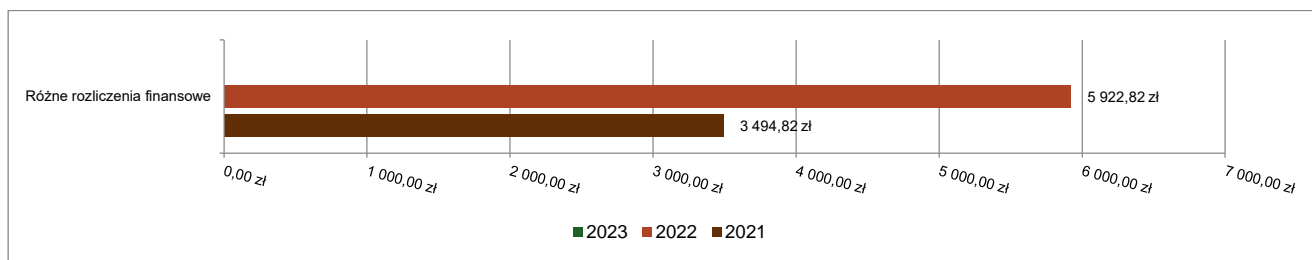
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 8 500,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 255 009,11 zł;

W Uchwale Rady Gminy nr XLVII.422.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. zaplanowano wydatki w rozdziale 75814 w kwocie 8 500,00 zł, kwota ta pozostała niewydatkowana w rok 2023 r. W rozdziale 75818 zaplanowano rezerwę w wysokości 730 000,00 zł. W rozdziale tym ujmuje się tylko rezerwy, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu. Wydatkowania dokonuje się w innych działach, i tak:

- Uchwałą nr LI.471.2023 z dnia 9 marca 2023 r. kwota 90 000,00 zł została przeznaczona na wydatki w ramach Inicjatywy Lokalnej, środki przeniesiono do działu 600 na zadanie: „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek w Starej Niedziałce”

- Uchwałą nr LII.498.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. kwota 213 731,00 zł została przeznaczona na wydatki w ramach Inicjatyw Lokalnych, środki przeniesiono do działu 600 na zadania:
- „Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach” w kwocie 68 625,00 zł;
- „Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec” w kwocie 145 106,00 zł;
- Uchwałą nr LV.514.2023 z dnia 05 czerwca 2023 r. kwota 147 671,89 zł została przeznaczona na wydatki w ramach Inicjatyw Lokalnych, środki zostały przeniesione do działu 600 na zadania:
- „Wykonanie boiska do mini piłki nożnej w Hucie Mińskiej” – 137 477,50 zł;
- „Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach” – 2 299,25 zł;
- „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek w Starej Niedziałce” – 7 895,14 zł;
- Uchwałą nr LIX.553.2023 z dnia 26 października 2023 r. kwota 23 588,00 zł została przeznaczona na wydatki w ramach Inicjatywy Lokalnej, środki zostały przeniesione do działu 600 na zadanie „Utwardzenie pobocza ul. Leśnej w Kolonii Janów”;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.11 Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 440 304,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 32 420 852,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 17 164 840,77 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 18 080 118,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 589 150,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 113 154,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 991 218,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 706 759,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 662 053,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 610 156,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 474 914,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 455 281,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312 018,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 255 821,15 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192 025,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183 042,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 148 407,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 131 529,69 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 125 918,70 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 525,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 393,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23 846,58 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 157,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 17 946,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 575,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 076,03 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 942,60 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 570,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 470,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 499,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 490,88 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 552 115,77 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 4 832 570,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 382 120,86 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 573 062,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 562 773,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 209 242,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 242,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 160 779,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 158 215,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 390,73 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 729,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 433,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 707,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 602,66 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 368,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 870,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 830,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 865,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 414 664,78 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 3 553 773,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 876 069,24 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 527 310,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 433 451,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 232 006,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 427,92 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 847,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 089,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 404,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 182,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 746,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 074,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 651,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 258,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 095,58 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 708,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 604,07 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 606,20 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 355,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 904,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 271,83 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 953 480,33 zł, co stanowi 93,55% planu rocznego wynoszącego 1 019 204,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 663 098,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 826,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 499,11 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 49 281,48 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 044,51 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 523,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 795,47 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 239,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 142,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 878 357,17 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 960 645,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 864 365,82 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 991,35 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 118 170,30 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 119 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 118 170,30 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 764 032,55 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 2 024 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 753 078,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 537 911,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 123,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 668,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 605,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 031,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 491,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 420,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 520,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 421,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 260,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 390 536,06 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 429 135,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 180 109,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 134 920,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 858,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 201,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 396,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 305,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 972,64 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 834,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 510,64 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 426,28 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 205 619,98 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 2 343 960,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 537 504,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 074,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 139 836,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58 457,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 073,76 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 40 494,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 751,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 552,70 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 069,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 761,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 470,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 463,29 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 110,00 zł;

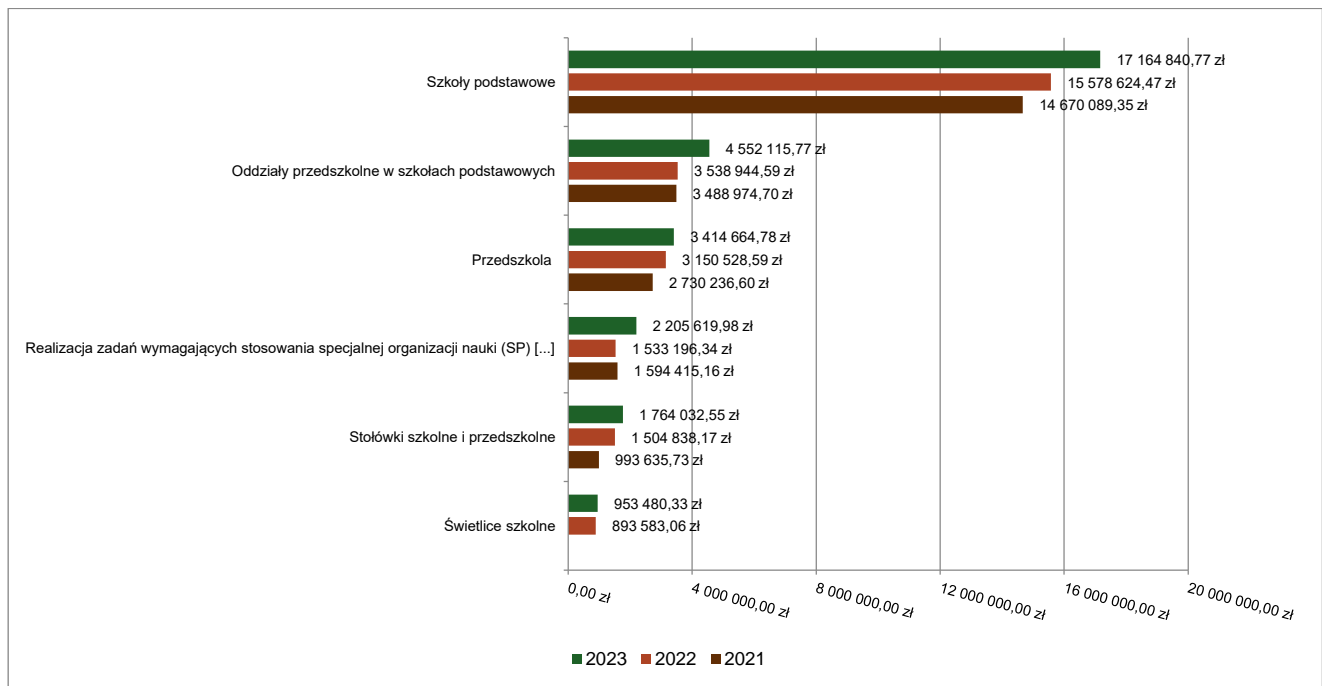
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 184 414,20 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 185 817,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 180 462,61 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 132,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 818,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 794 620,46 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 891 187,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 607 841,11 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 92 271,91 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 600,17 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 13 303,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 265,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 838,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 925,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 477,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 729,39 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 264,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104,51 zł;

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” realizowano projekty pn.: „Budowanie fundamentów przyszłego sukcesu uczniów z Gminy Mińsk Mazowiecki” wydatki w kwocie 358 536,17 zł, „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wydatki w kwocie 20 500,00 zł, program Erasmus + wydatki w kwocie 323 837,17 zł. Otrzymano tzw. dotację „podręcznikową (bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów) wydatki w kwocie 180 462,61 zł. Uczniowie wyjeżdżali na wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę” wydatki w kwocie 36 650,00 zł. Wydatki na obiekty sportowe to kwota 43 008,52 zł. W Szkole Podstawowej w Stojadłach ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dokonano zakupu wyposażenia kuchni i stołówki na kwotę 100 000,00 zł oraz wyposażono szkołę w pomoce dydaktyczne w ramach programu „Aktywna Tablica” na kwotę 20 769,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale stanowią koszty wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wydatki na energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia oraz inne wydatki realizowane na bieżąco zgodnie z podpisanymi umowami.

Budżetem szkół zarządzają Dyrektorzy na zasadach określonych w planie finansowym ustalonym na rok kalendarzowy.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.12 Dział 851 – Ochrona zdrowia

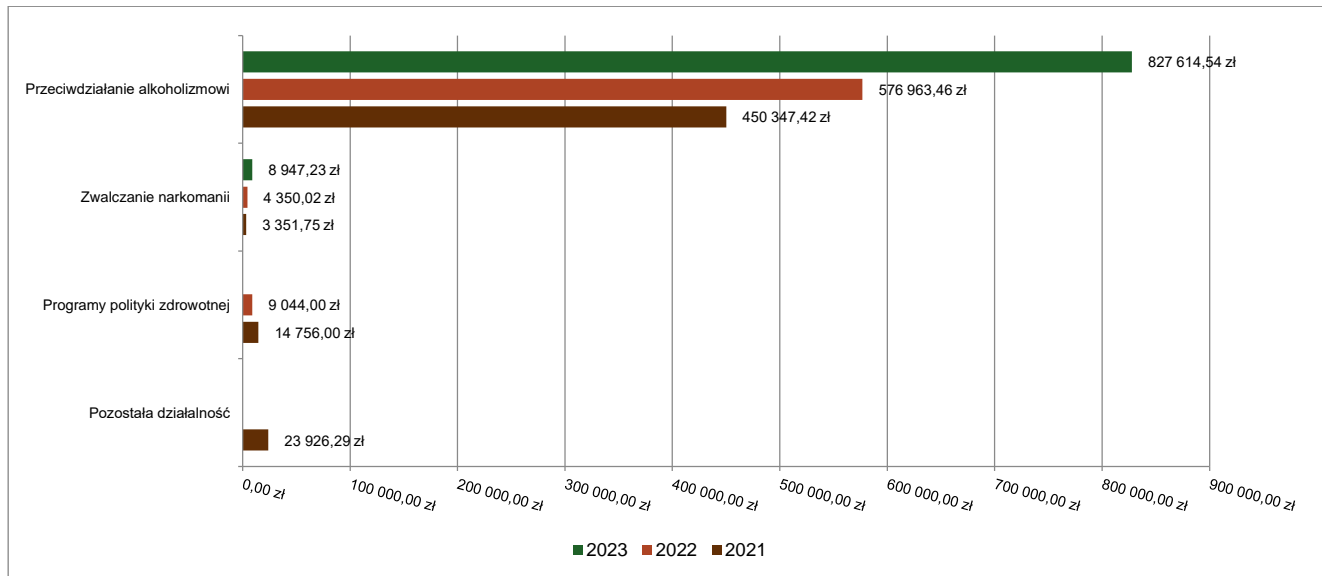
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 901 936,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836 561,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 8 947,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 947,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 827 614,54 zł, co stanowi 92,89% planu rocznego wynoszącego 890 989,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 384 945,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 813,71 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 120 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 666,48 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 626,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 319,12 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 791,30 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 700,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 57,60 zł;

Na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki funkcjonuje Mińskie Centrum Profilaktyki, do zadań, którego należy m. in. zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią, pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz pomocy dla rodzin potrzebujących wsparcia poprzez udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W jednostce jest zatrudniony wielospecjalistyczny zespół: psychologów, socjoterapeutów specjalistów terapii uzależnień, prawników pracujących zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Centrum dysponuje też odpowiednim lokalem, by świadczyć pomoc potrzebującym. Od stycznia 2022 r. Mińskie Centrum Profilaktyki zapewnia Gminie Mińsk Mazowiecki realizację wymienionych wyżej zadań. Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez MCP mieszkańcy naszej gminy korzystają z dostępnej pomocy. Udzielono miastu dotacji na ten cel w kwocie 120 000,00 zł.

Gmina realizowała zadania zgodnie z przyjętą Uchwałą NR XXXVIII.329.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnień Behawioralnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na lata 2022-2025.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.13 Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 494 717,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 294 831,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 31 436,04 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 31 775,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zrealizowano 500 świadczeń-składek za 47 osoby objęte pomocą na kwotę 31 436,04 zł (dotacja z budżetu państwa – 31 436,04 zł, budżet gminy – 0).
 - w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 190 186,48 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 1 200 307,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 799 264,53 zł (odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej dla 23 osób, zasiłki okresowe 105 świadczeń dla 23 rodzin);
 - świadczenia społeczne w kwocie 366 997,16 zł (128 świadczeń dla 123 rodzin na kwotę 307 446,16 zł; zasiłki celowe specjalne 13 świadczeń dla 12 rodzin na kwotę 11 756,00 zł; oraz wypłacono 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych w kwocie 8 000,00 zł (6 000,00 zł pożar budynku mieszkalnym w miejscowości Kolonia Janów i 2 000,00 zł pożar domu w Grębiszewie));
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 230,00 zł (w tym 8 920,00 zł koszty schronienia dla 3 bezdomnych, zrealizowano 10 świadczeń; 1 sprawienie pogrzebu na kwotę 5 310,00 zł) zasiłki okresowe 105 świadczeń dla 23 rodzin na kwotę 9 288,00 zł oraz kwotę 30 507,00 dotacji z budżetu państwa);
 - zakup środków żywności w kwocie 9 694,79 zł (na paczki żywnościowe dla podopiecznych najbardziej potrzebujących);
 - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 5 341,68 zł, co stanowi 40,71% planu rocznego wynoszącego 13 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 341,68 zł.
- Niższe wykonanie od planowanych wydatków wynika z faktu złożenia mniejszej ilości wniosków o wypłatę dodatku.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 345 427,33 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 351 868,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 339 731,27 zł (zrealizowano 540 świadczenia dla 51 rodzin objętych pomocą);
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 696,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 497 080,52 zł, co stanowi 91,51% planu rocznego wynoszącego 1 635 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 010 391,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 478,86 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 470,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 61 786,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 628,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 28 798,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 698,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 708,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21 456,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 094,06 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 804,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 095,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 410,60 zł;

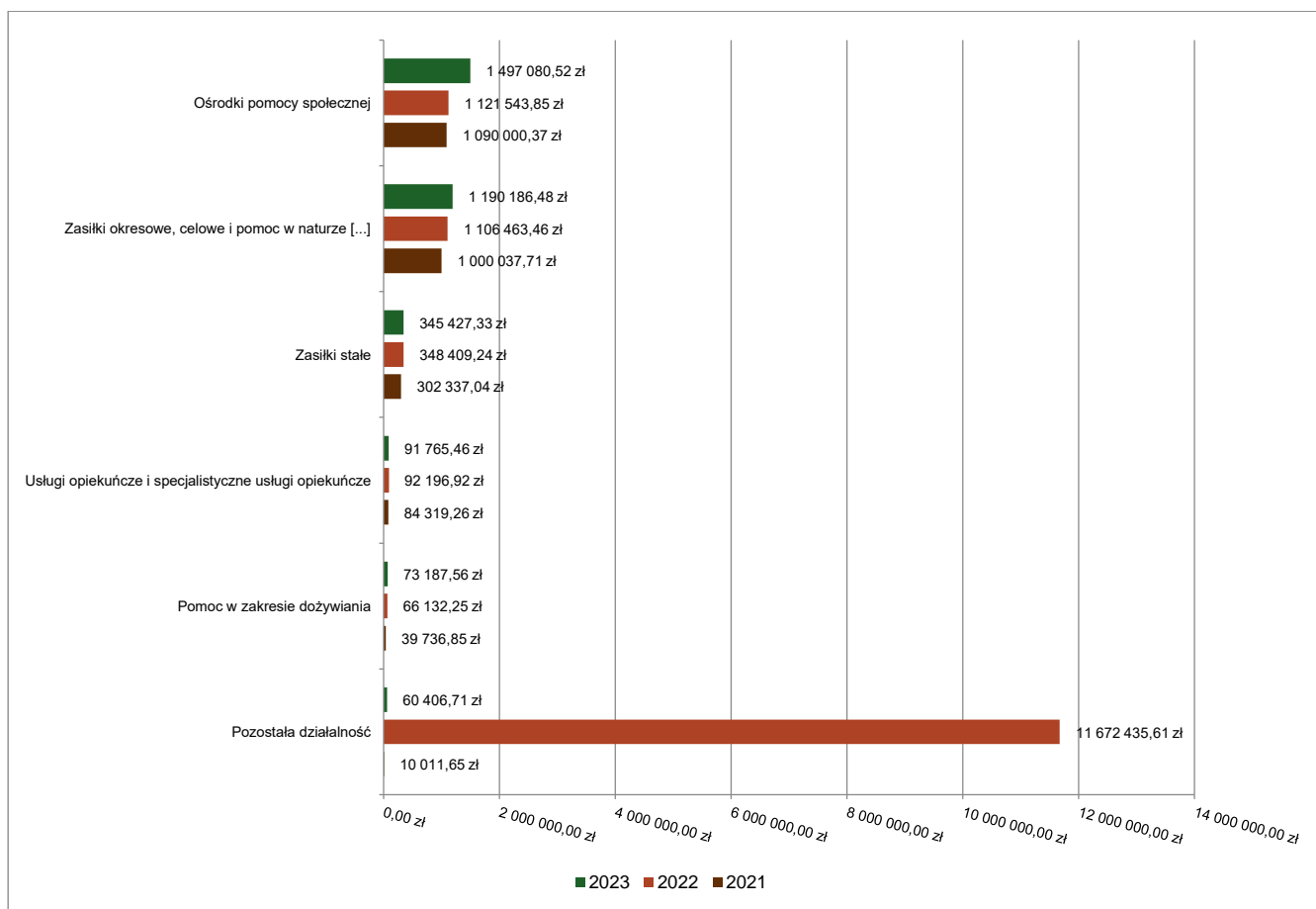
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Główny cel pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania, zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie, integracja społeczna osób wykluczonych społecznie, stworzenie sieci usług socjalnych. Budżetem GOPS zarządza Kierownik na zasadach określonych w planie finansowym na dany rok kalendarzowy. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 10 pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy realizowane są na bieżąco zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Wydatki na usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, ochronę danych osobowych, obsługę informatyczną dla szkół i przedszkola, obsługę prawną, programy i licencje oraz inne zadania realizowane są na bieżąco zgodnie z podpisanymi umowami.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 91 765,46 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 94 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 71 760,23 zł (zrealizowano wydatki na świadczenie usług opiekuńczych dla 5 rodzin 1 907 świadczeń realizowanych przez 5 opiekunek domowych).;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 793,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 960,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 251,38 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 73 187,56 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 85 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 58 187,56 zł (przyznano 6 911 świadczeń dla 32 rodzin i 71 osób korzystających);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 406,71 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 82 061,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 16 593,13 zł ;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 355,68 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 630,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 600,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 712,28 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 637,12 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 736,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42,00 zł;

W tym dziale zrealizowano wydatki na w ramach Modułu II programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” - kwota 6 663,00 zł z dotacji oraz z zadań własnych na kwotę 2 515,68 zł), dokonano zakup systemu polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu - koszt 9 178,68 zł; rzeczywista liczba zgłoszeń do dyspozytora przy użyciu opasek 42. Ponadto dokonano zakupu materiałów do pracy 2 712,28 zł, opłacono usługę cateringową i przewozową na wigilię dla podopiecznych 9 692,68 zł; koszty podróży służbowych (delegacja) 736,50 zł; szkolenia 4 600,00 zł. - zespół interdyscyplinarny. Wydatkowano również środki na refundację podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe, jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego w kwocie 16 593,13 zł – pozytywnie rozpatrzono 48 wniosków, negatywnie 12.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



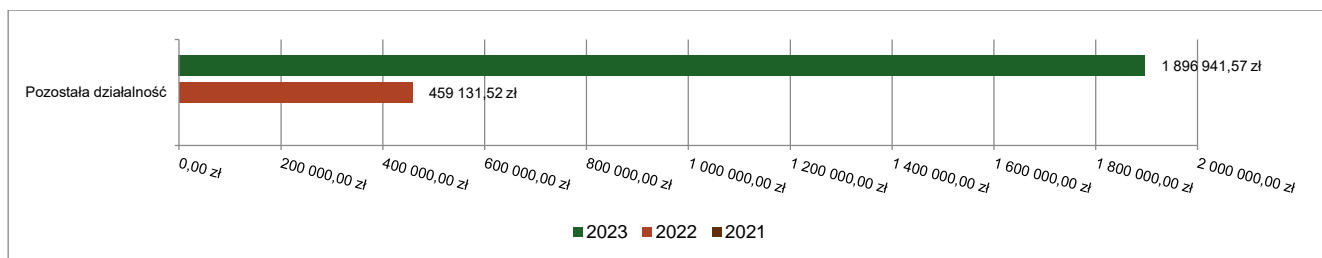
2.7.14 Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 899 463,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 896 941,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 896 941,57 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 899 463,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 046 796,75 zł (wydatki realizowane w związku ze sprzedażą i dystrybucją węgla mieszkańcom gminy, wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatek węglowy);
 - świadczenia społeczne w kwocie 491 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285 965,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 289,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 074,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 662,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 151,56 zł.

W dziale tym dokonano wydatków w kwocie 389 123,08 zł w związku z przystąpieniem do dystrybucji węgla przez gminę Mińsk Mazowiecki, dokonując wymaganego przepisami prawa obwieszczenia na BIP-ie, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 2236) liczba wypłaconych wniosków 115. Ponadto wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 538 043,06 zł na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 poz. 1692) oraz dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, według złożonego zapotrzebowania na środki.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.

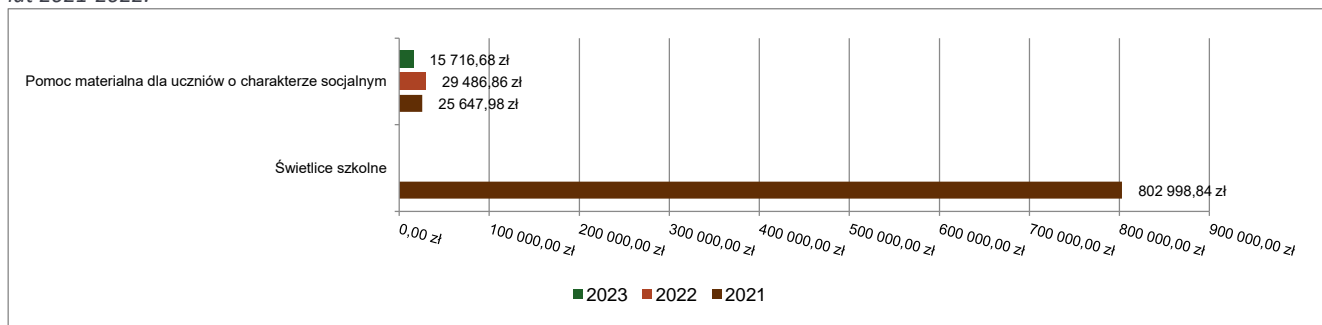


2.7.15 Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 075,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 716,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 24,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 15 716,68 zł, co stanowi 24,53% planu rocznego wynoszącego 64 075,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 775,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 941,68 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.16 Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 460 804,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 398 418,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 104,18 zł, co stanowi 68,40% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 500,00 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 604,18 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 908 135,98 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 4 945 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 129 620,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 358 978,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 312 313,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 681,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 896,75 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 12 550,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 066,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 651,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 087,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 669,14 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 621,42 zł;

W tym dziale wydatkowano środki na następujące świadczenia:

- świadczenia rodzinne: wydatki wyniosły 3 411 425,00 zł (z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy tj. zł za zł), ilość świadczeń 10 746,
- świadczenia rodzinne w oparciu o zasadę złotówka za złotówkę w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego (ustalone na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy tj. zł za zł) w kwocie 73 425,17 zł i ilości świadczeń 1 560,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano na kwotę 320 711,00 (z wyłączeniem świadczeń ustalonych na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy tj. zł za zł) ilość świadczeń 714,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego w oparciu o zasadę złotówka za złotówkę w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego wydatkowano w kwocie 12 145,43 zł w ilości świadczeń 45. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego łącznie wydatkowano na kwotę 332 856,43 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne łącznie wydatkowano na kwotę 299 744,47 zł w tym 473 świadczenia dla podopiecznych.
- wydatki na jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł (Za życiem).
- kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku bieżącego 2023 wykonano w kwocie 13 488,00 zł,

- świadczenia rodzinne po pomniejszeniu o kwoty nienależnie pobranych świadczeń z roku bieżącego 2023 wydatkowano na łączną kwotę 3 801 365,00 zł.

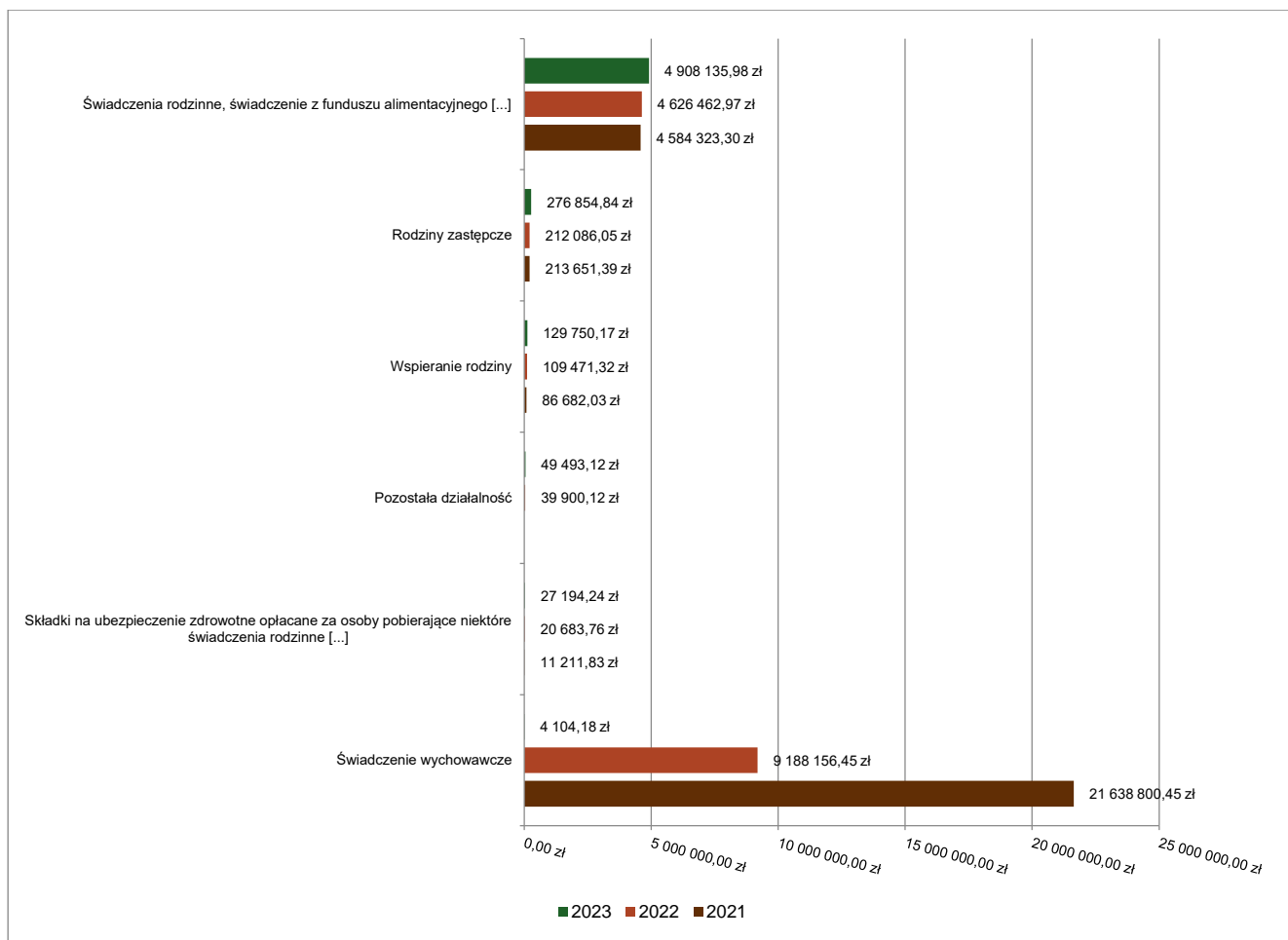
Razem:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego po pomniejszeniu o kwoty nienależnie pobranych świadczeń z roku 2023 - 4 134 221,60 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników
 - z zadań własnych - 276 502,88 zł,
 - z zadań zleconych - 102 111,02 zł,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok - 20 896,75, w tym:
 - z zadań własnych – 5 765,32 zł,
 - z zadań zleconych - 15 131,43 zł.,
- odpis na ZFŚS z zadań własnych - 6 651,88 zł,
- pozostałe usługi - 54 681,15 zł (główne wydatki dotyczyły: prowizji bankowych i kosztów obsługi)
- świadczeń wychowawczych - 2 000,00 zł;
- zakup materiałów
 - z zadań własnych - 1 669,14 zł,
 - z zadań zleconych - 124,00 zł,
- szkolenia 2 087,00 zł
- gminny boni żłobkowy - 295 143,51 zł, 112 rodzin – świadczeń 667.
- Razem 640 500,88 zł zadania własne, 4 253 463,60 zł zadania zlecone.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 886,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 886,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na artykuły biurowe, przyznano 352 kart dużej rodziny dla 132 rodzin - zadania zlecone.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 129 750,17 zł, co stanowi 85,55% planu rocznego wynoszącego 151 667,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 96 052,61 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 870,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 783,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 485,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 494,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 064,69 zł;

W tym dziale zrealizowano wydatki łączne na kwotę 129 750,17 zł, liczba rodzin współpracujących z 2 asystentami rodzin - 24 rodziny, liczba dzieci w rodzinach 58, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników 115 987,61 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok 6 783,06 zł, odpis na zfs- 2 494,46 zł, ryczałt samochodowy 4 485,04 zł. Zadania własne w kwocie 113 178,46 zł. Dotacja wydatkowana w kwocie 16 571,71 zł, w której; 14 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 2 571,71 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 276 854,84 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. W domach dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych jest 19 dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 27 194,24 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 28 548,00 zł. (opłacono 126 składek);
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 493,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 493,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 44 780,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 382,20 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 330,02 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.17 Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 454 616,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 583 474,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 156,47 zł, co stanowi 78,24% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 156,47 zł w związku z użytkowaniem gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 694 096,29 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 4 196 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 417 315,24 zł; (za gospodarowanie odpadami komunalnym i funkcjonowania PSZOK);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 811,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 731,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 904,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 260,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 365,67 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 497,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 210,72 zł;

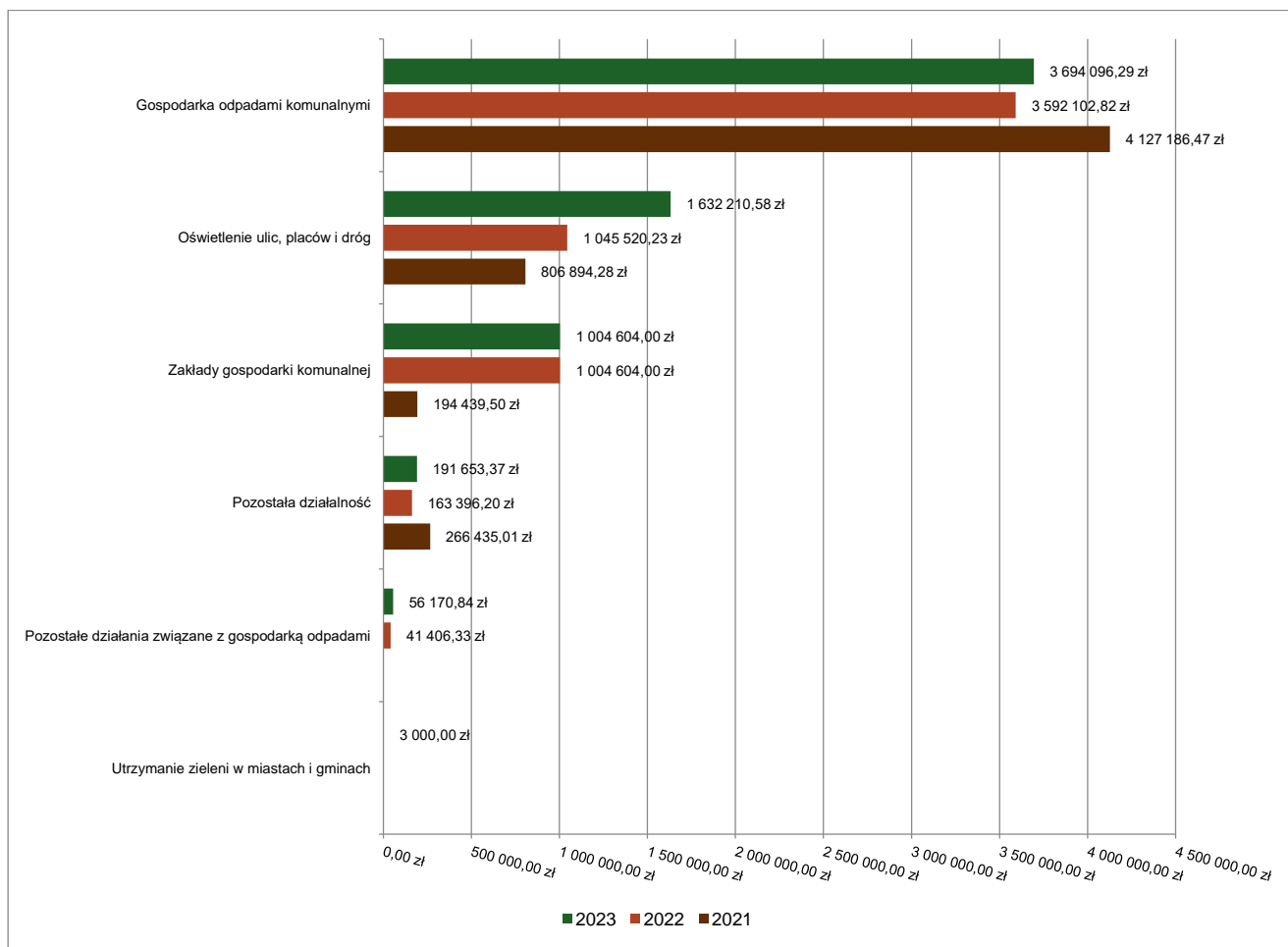
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. W wyniku

ogłoszonego przetargu w dniu 07 listopada 2022 roku została zawarta umowa z firmą KOMA Marcin Pechcin, oddział ul. Przemysłowa 56, 05-311 Dębe Wielkie na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy na okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 na kwotę 3 065 425,34 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł (zakup kosiarek spalinowych w ramach Funduszu Sołeckiego w Anielewie i Janowie);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 196,80 zł, co stanowi 2,29% planu rocznego wynoszącego 8 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 196,80 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 632 210,58 zł, co stanowi 85,40% planu rocznego wynoszącego 1 911 172,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 984 895,54 zł (z przeznaczeniem na wydatki związane ze zużyciem i dystrybucją energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i placów);
 - zakup usług remontowych w kwocie 611 099,79 zł (dokonano wydatków na wykonanie napraw oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mińsk Mazowiecki);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 215,25 zł (zrealizowano wydatki takie jak: udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych zgodnie z umową, przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci dystrybucyjnej, za montaż oprawy oświetleniowej z regulacją mocy);
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 004 604,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 004 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 004 604,00 zł zgodnie z Uchwałą NR XXXII.282.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 386,00 zł, co stanowi 25,20% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 386,00 zł (wydatkowano środki na zakup rękawic, worków na śmieci niezbędne do realizacji ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata - Polska");
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 56 170,84 zł, co stanowi 59,25% planu rocznego wynoszącego 94 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 170,84 zł (dotyczy usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania odpadów (zużyte opony) oraz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 191 653,37 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 230 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 138 629,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 754,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 202,12 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 723,20 zł (abonament za internet do punktów OZE);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 573,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 477,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 292,50 zł.

W tym rozdziale zrealizowano wydatki w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącym zasad współpracy przy wdrażaniu programu "Czyste Powietrze" na podstawie umów zleceń dot. przygotowania spotkania mieszkańców oraz materiałów informacyjnych informującego o zasadach programu "Czyste powietrze..", Naliczenia składek ZUS, PPK, FP. Wydatkowano środki na podstawie zawartej umowy na opiekę nad zwierzętami i utrzymanie gotowości stanowisk przyjęcia zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy oraz utrzymania ich w schronisku, za kastrację zwierząt i szczepienie przeciwko wściekliźnie, wykonanie eutanazji rannej zwierzyny. Dokonano wydatków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących. Wykonanie usługi polegającej na obsłudze telefonu ds. zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych, rannych bądź zaniedbanych zgłoszonych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Zakupiono artykuły w ramach realizacji zadania „Jestem EKO z Gminą Mińsk Mazowiecki” – ekologiczny piknik rodzinny.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.18 Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 893 840,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 807 621,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 138 907,54 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 196 385,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 406,76 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 564,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 326,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 074,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 313,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 221,76 zł.

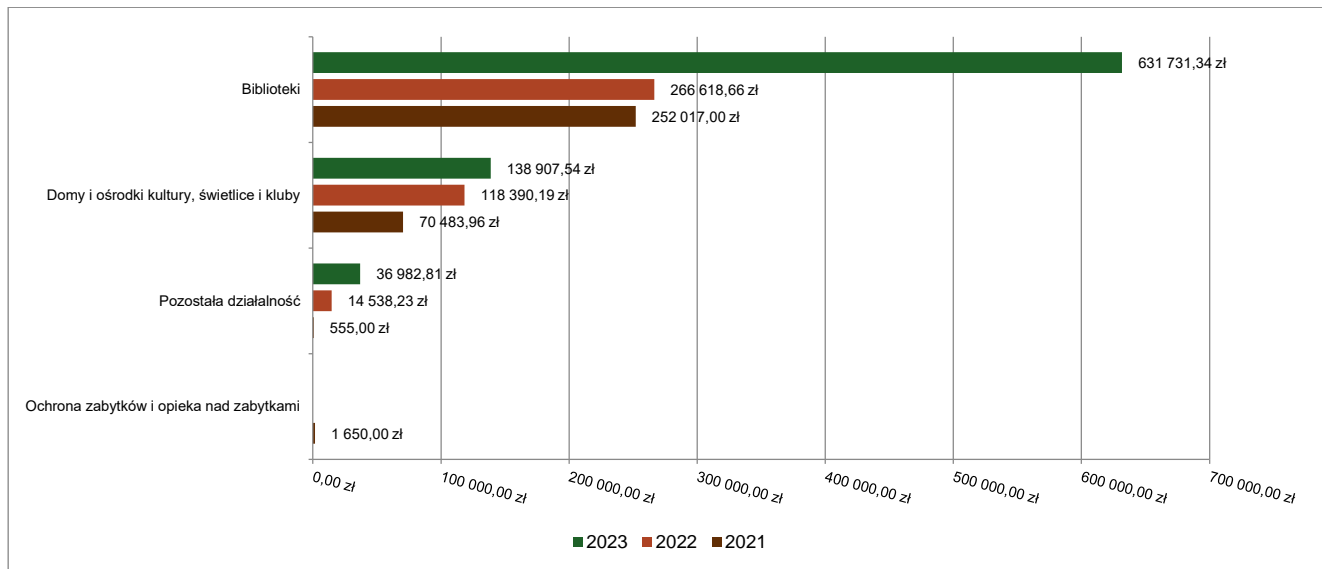
Wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za nadzór i opiekę nad obiektami świetlicy, boiska i placu zabaw w Barczącej, za utrzymanie porządku i inne czynności zgodnie z umową w świetlicy w Targówce. Zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie świetlic znajdujących się na terenie gminy oraz wydatki na energię elektryczną i dystrybucję.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 631 731,34 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 643 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 9 000,00 zł (na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 982,81 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 45 180,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 223,31 zł;

- o zakup usług pozostałych w kwocie 11 759,50 zł.

W tym rozdziale wydatkowano środki z Funduszu Sołeckiego na finansowanie pikników rodzinnych, spotkań integracyjnych i imprez kulturalnych oraz na bilety wstępu na warsztaty, koncerty i spektakle.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.7.19 Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 199,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 467 318,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 243 061,37 zł, co stanowi 78,06% planu rocznego wynoszącego 311 392,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 242,18 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 57 339,08 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 43 190,42 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 005,67 zł;
 - o zakup energii w kwocie 24 591,32 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 092,82 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 599,88 zł;

Wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi na wykonanie nadzoru, opieki i konserwacji nad budynkami gminnymi, terenem przyległym oraz boiskiem w Nowych Osinach i Hucie Mińskiej. Dokonano wydatków na remont placu zabaw w Starej Niedziałce. Dokonano wydatków na prace konserwatorskie i remontowe urządzeń na placach zabaw oraz ogrodzenia.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 55 534,94 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 61 631,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31 687,56 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 360,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 487,38 zł.

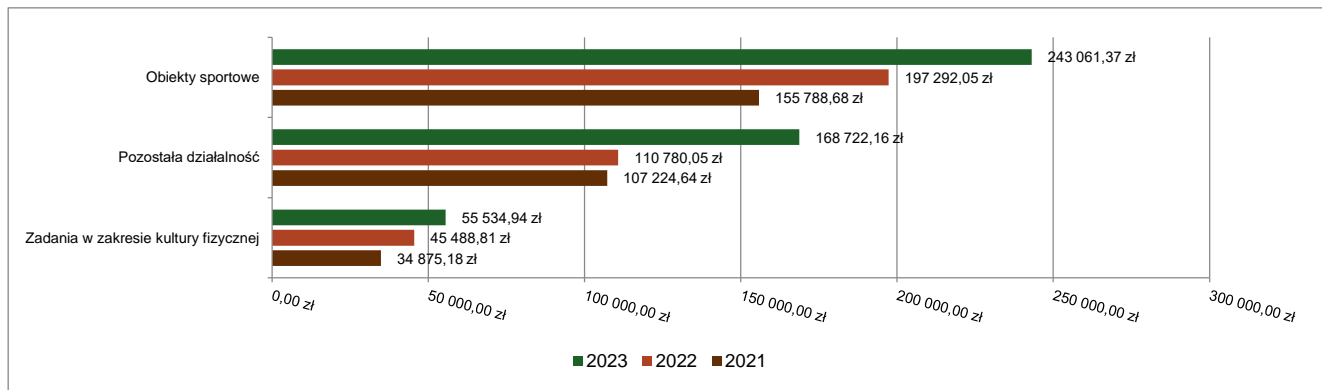
Wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za organizację i prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych na obiekcie ORLIK w Starej Niedziałce oraz usługi za organizację i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na organizowanych na boisku sportowym.

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 722,16 zł, co stanowi 73,94% planu rocznego wynoszącego 228 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 137 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 372,21 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 999,95 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 350,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.

W tym rozdziale dokonano wydatków na zadanie publiczne „Tworzenie warunków w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu”, jak również na „Piknik towarzyszący rajdowi rowerowemu z okazji 50-lecia Gminy Mińsk Mazowiecki”, na nagrody konkursowe za osiągnięcia sportowe dla młodzieży i dzieci, za korzystanie z basenu, opłacono składkę członkowską do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej za rok 2023, koszty ubezpieczenia członków i zawodów sportowych.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



2.8 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 44 511 552,04 zł, tj. w 85,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 889 325,64 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 295 179,83	39 003 740,31	34 463 592,80	88,36%	77,43%
600	Transport i łączność	2 349 974,83	4 505 212,98	4 055 986,36	90,03%	9,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 461,61	2 549 180,95	2 141 282,35	84,00%	4,81%
926	Kultura fizyczna	320 000,00	1 453 517,50	1 450 753,01	99,81%	3,26%
852	Pomoc społeczna	250 000,00	940 226,83	750 254,06	79,80%	1,69%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 000,00	625 220,00	616 769,45	98,65%	1,39%
801	Oświata i wychowanie	19 374,21	668 719,87	555 340,27	83,05%	1,25%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 189,00	267 120,16	263 534,19	98,66%	0,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	207 724,00	120 180,30	57,86%	0,27%
750	Administracja publiczna	500 000,00	1 668 663,04	93 859,25	5,62%	0,21%
	Razem wydatki majątkowe	43 782 179,48	51 889 325,64	44 511 552,04	85,78%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
010	1043	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	16 865 046,50	13 582 943,68	12 631 518,28	93,00%	-
010	1043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	300 000,00	115 000,00	111 390,90	96,86%	-
010	1043	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	80 000,00	0	0,00	0,00%	Firma projektująca sieć wodociągową nie uzyskała decyzji zatwierdzających dokumentację u Wojewody Mazowieckiego i u Starosty Mińskiego. Prace powinny zostać zakończone w 2024 r.
010	1043	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów	50 000,00	0	0,00	0,00%	Z powodu przedłużających się uzgodnień w PGW Wody Polskie przedłużono termin wykonania dokumentacji projektowej. Przekazanie nastąpi w 2024 r.
010	1043	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu	0	12 054,00	9 800,00	81,30%	Zadanie wykonano w całości.
010	1044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	13 600 000,00	16 423 747,00	14 003 898,73	85,27%	Z powodu trudnych warunków gruntowo-wodnych na terenie msc. Stare Zakole, Zakole Wiktorowo i Barcząca przedłużono termin wykonania robót budowlanych. Przekazanie całości inwestycji nastąpi w 2024 r.
010	1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzöße	3 300 000,00	3 692 644,00	2 973 428,30	80,52%	Z powodu braku wykonania zasileń w energię elektryczną do przepompowni ścieków przez PGE Dystrybucja termin zakończenia prac przesunięto na 2024 r.
010	1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowiskie, Dziękowizna i Janów	3 379 036,00	4 687 351,63	4 389 771,71	93,65%	Zadanie wykonano w całości.

010	1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki	0	5 000,00	2 460,00	49,20%	Nastąpiło rozpoczęcie zadania. Większość wydatków zostanie poniesiona w 2024 r.
010	1044	Projekt kanalizacji na ul. Kanadyjskiej, Majowej, Brzozowej i Miłej w Dziękowiźnie	21 097,33	0	0,00	0,00%	Przeprowadzono kolejne postępowania mające na celu wyłonienie wykonawcy projektu. Żadna z ofert nie mieściła się w dostępnym budżecie.
010	1044	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	400 000,00	0	0,00	0,00%	Wyłoniony wykonawca dokumentacji nie był w stanie wykonać zadania w pierwotnie założonych terminach. Obecnie przewiduje się zakończenie zadania w 2024 r.
010	1044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00	485 000,00	341 324,88	70,38%	Dokonywano sukcesywnych zwrotów za prawidłowo wykonane sieci kanalizacyjne przez inwestorów prywatnych.
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta-Józefów polegająca na budowie chodnika od km 5+400 do km 5+748	0	139 000,00	138 368,63	99,55%	-
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w stronę Chochołu	17 559,18	17 559,18	17 453,52	99,40%	-
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	73 089,86	61 144,97	60 636,70	99,17%	-
600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. nr 109/2	0	29 751,79	29 751,79	100,00%	-
600	60016	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	0	157 313,00	142 199,19	90,39%	Zadanie wykonane w całości.
600	60016	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska	30 000,00	83 983,22	53 983,22	64,28%	Ze względu na długotrwałe procesy nabywania gruntów od właścicieli prywatnych zadanie nie mogło zostać ukończone. Kontynuacja zadania przewidziana jest w 2024 r.
600	60016	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu	0	70 000,00	58 427,60	83,47%	Wykonano w całości przewidziany przez kosztorysanta zakres zadania.
600	60016	Budowa chodnika na ul.	80 000,00	150 891,42	145 253,09	96,26%	-

		Prostej w Barczącej					
600	60016	Budowa chodnika na ul. Szkolnej i ul. Wspólnej w Starym Zakolu.	0	13 719,20	13 657,71	99,55%	-
600	60016	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu	17 972,65	33 149,94	33 140,51	99,97%	-
600	60016	Budowa chodnika na ulicy Akacyjowej w Grabinie	32 062,42	0	0,00	0,00%	Prace projektowe zostały wstrzymane z powodu długotrwałego procesu przejmowania części działek na poszerzenie pasa drogowego od ich właścicieli.
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózem	35 000,00	51 510,46	51 510,46	100,00%	-
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	88 500,00	99 502,23	99 469,15	99,97%	-
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej	81 988,96	78 044,00	28 044,00	35,93%	Wykonano opracowanie projektowe. Roboty budowlane zostały przełożone na 2024 r. ze względu na planowaną, w tym samym miejscu, budowę kanalizacji sanitarnej.
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Leśnej w Maliszewie	60 000,00	50 087,30	50 087,29	100,00%	-
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie	60 920,33	126 661,12	126 661,12	100,00%	-
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Zdrojowej w Karolinie	50 000,00	50 000,00	43 607,23	87,21%	Zadanie zostało wykonane w całym zaplanowanym zakresie.
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem	35 000,00	122 721,35	122 721,35	100,00%	-
600	60016	Budowa chodnika w Gamratce	60 991,34	49 579,20	49 579,20	100,00%	-
600	60016	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	82 508,92	28 290,00	0,00	0,00%	Trawa oczekiwanie na zakończenie procesu uzyskiwania pozwolenia na budowę, opóźnione ze względu na uzyskiwanie pozwolenia wodno-prawnego w PGW Wody Polskie.
600	60016	Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m.	0	406 558,00	392 271,63	96,49%	-

		Królewiec					
600	60016	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek w Starej Niedziałce	0	130 279,14	0,00	0,00%	Ze względu na wycofanie się ze wsparcia dla zadania przez grupę inicjatywy lokalnej nie przystąpiono do realizacji zadania.
600	60016	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Polnej w Brzózem	10 000,00	22 740,50	22 740,50	100,00%	-
600	60016	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie	0	175 247,00	154 980,00	88,44%	Zadanie zostało wykonane w całym zaplanowanym zakresie.
600	60016	Budowa odwodnienia przy ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce	60 000,00	90 000,00	89 790,00	99,77%	-
600	60016	Budowa skrzyżowania ulic Akacyjnej, Wesołej i Sosnowej w Grabinie	37 500,00	0	0,00	0,00%	W 2023 r. trwały prace mające na celu wydzielenie i przejęcie jak największego zakresu działek należących do osób prywatnych przewidzianych w planie zagospodarowania na poszerzenie pasa drogowego. Prace będą kontynuowane w 2024 r.
600	60016	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	69 679,63	32 250,00	32 250,00	100,00%	-
600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina	86 000,00	74 051,00	73 951,66	99,87%	-
600	60016	Budowa zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance	348 000,00	212 980,60	210 182,60	98,69%	-
600	60016	Dokumentacja projektowo kosztorysowa - przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	0	94 464,00	94 464,00	100,00%	-
600	60016	Modernizacja mostu na granicy Starej Niedziałki, ul. Miłosza i Karoliny, ul. Główna	0	350 000,00	349 978,42	99,99%	-
600	60016	Modernizacja ul. Osiedlowej w Józefowie	15 456,43	15 456,43	15 456,00	100,00%	-
600	60016	Nakładka asfaltowa na ul.	80 000,00	128 725,45	128 725,45	100,00%	-

		Wiśniowej w Stojadłach						
600	60016	Nakładka asfaltowa od posesji nr 1 do lasu w Iłówcu	29 881,60	76 495,62	76 495,62	100,00%	-	
600	60016	Nałożenie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Nowych Osinach	26 813,15	146 714,40	146 714,40	100,00%	-	
600	60016	Odwodnienie ul. Wiejskiej w m. Osiny	10 000,00	10 000,00	6 333,27	63,33%	Wykonano prace, dotyczące remontu istniejącego systemu odwodnienia.	
600	60016	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole	0	55 000,00	55 000,00	100,00%	-	
600	60016	Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu	0	36 017,14	36 000,00	99,95%	-	
600	60016	Projekt i przygotowanie pobocza pod chodnik przy ul. Akacyjowej w kierunku DK92 (Budy Janowskie)	17 957,70	19 000,00	19 000,00	100,00%	-	
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	90 000,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	-	
600	60016	Rozbudowa odwodnienia przy ul. Wesolej w Barczącej (projekt)	20 000,00	27 380,00	0,00	0,00%	Realizacja prac projektowych została spowolniona przez toczące się postępowania w PGW Wody Polskie i brak możliwości uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Prace będą kontynuowane w 2024 r.	
600	60016	Stabilizacja oraz nakładka asfaltowa na ul. Granicznej w Gliniaku - kolejny etap	20 000,00	31 880,00	31 880,00	100,00%	-	
600	60016	Ułożenie chodnika dla pieszych na ulicy Kościelnej w Królewcu	45 113,64	55 113,64	52 569,76	95,38%	-	
600	60016	Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy 92 w Janowie	59 112,36	59 112,36	59 040,00	99,88%	-	
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi	0	34 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na brak wykonania projektu przez firmę projektową nie nastąpiła realizacja zadania. Prace będą	

		łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim					wznowione w 2024 r. po wyłonieniu nowego wykonawcy.
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce	60 000,00	0	0,00	0,00%	Aneksowano wykonanie umowy ze względu na przedłużone terminy uzgodnień zewnętrznych. Uzyskanie pozwolenia na budowę przewidywane jest w 2024 r.
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce	58 603,70	58 603,70	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji zostało spowolnione poprzez oczekiwanie na zajęcie stanowiska przez Min. Cyfryzacji w zakresie kanałów technologicznych oraz PWiK Mińsk Maz. w zakresie odprowadzania wód deszczowych. Zakończenie prac przewidywane jest w 2024 r.
600	60016	Wykonanie dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę chodnika w Stojadłach przy ul. Kołbielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej do ul. Szkolnej	0	18 600,00	18 600,00	100,00%	-
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek (od ul. Lotniskowej do ul. Ogrodowej) w Starej Niedziałce	100 000,00	0	0,00	0,00%	Ze względu na rezygnację grupy inicjatywy lokalnej z udziału w przedsięwzięciu wstrzymano wykonanie zadania.
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od ul. Radość w Starej Niedziałce	15 000,00	0	0,00	0,00%	Ze względu na wycofanie przez sołectwo Stara Niedziałka wsparcia dla zadania (na rzecz realizacji innego przedsięwzięcia) nie przystąpiono do jego realizacji.
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Jabłoniowej w Starej Niedziałce	8 603,70	0	0,00	0,00%	Ze względu na wycofanie przez sołectwo Stara Niedziałka wsparcia dla zadania (na rzecz realizacji innego przedsięwzięcia) nie przystąpiono do jego realizacji.
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Leśnej w Starej Niedziałce	50 000,00	77 381,54	77 381,54	100,00%	-
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	8 000,00	36 734,00	36 733,95	100,00%	-
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej	72 117,29	82 467,20	82 467,20	100,00%	-
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Starej	0	57 577,80	57 577,80	100,00%	-

		Niedziałce(od stromy ul. Mazowieckiej)					
600	60016	Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Leśnej w m. Kolonia Janów	100 000,00	399 975,08	393 350,80	98,34%	-
600	60016	Wykonanie projektu chodnika dla pieszych na drodze nr 103, począwszy od granicy z Grzebowilkim w kierunku Hłówca - dł. ok 100 mb	12 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	-
600	60016	Wykonanie projektu chodnika na ul. Akacyjnej (Anielew)	14 541,97	0	0,00	0,00%	Ze względu na brak ofert nie przekraczających dostępnych środków unieważniono prowadzone postępowania.
600	60016	Zakup urządzeń do prac drogowych dla GZGK	20 000,00	0	0,00	0,00%	Nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej. Zakup urządzeń został dokonany w ramach wydatków bieżących.
700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	160 000,00	160 000,00	72 456,30	45,29%	Zakupy następowały sukcesywnie, w miarę pozyskiwania nowych gruntów.
700	70095	Rozbiórka budynków mieszkalnych (baraki) w miejscowości Janów gm. Mińsk Mazowiecki	40 000,00	47 724,00	47 724,00	100,00%	-
750	75023	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	0	52 644,00	0,00	0,00%	Ze względu na trudności w znalezieniu odpowiedniej firmy projektowej prace rozpoczęto z w II połowie roku. Zakończenie prac nastąpi w 2024 r.
750	75095	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	500 000,00	1 616 019,04	93 859,25	5,81%	Ze względu na konieczność dokonywania wielu bieżących zmian w zakresie prac i projektu okres wykonania robót został wydłużony. Zakończenie prac nastąpi w 2024.
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup pojazdu służbowego dla pionu ruchu drogowego	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	-
754	75412	Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz OSP	0	127 720,00	119 269,45	93,38%	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
754	75412	Sprzęt ratowniczo-gaśniczy	0	15 500,00	15 500,00	100,00%	-

		przy OSP w Zamieniu.					
754	75412	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	200 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	-
754	75412	Zakup wyposażenia dla jednostek OSP	84 000,00	0	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w ramach wydatków bieżących
801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariancie	0	19 374,21	19 340,27	99,82%	-
801	80101	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mariancie	19 374,21	0	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane pod nazwą "Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariancie"
801	80195	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	0	536 938,02	536 000,00	99,83%	-
801	80195	Wykonanie ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Zamieniu	0	98 030,64	0,00	0,00%	Ze względu na oferty, kilkakrotnie przekraczające pierwotny kosztorys zrezygnowano z realizacji zadania.
801	80195	Zakup podłogi interaktywnej	0	14 377,00	0,00	0,00%	Zakup dokonano z wydatków bieżących w ramach programu edukacyjnego „Budowanie fundamentów przyszłego sukcesu uczniów z Gminy Mińsk Mazowiecki” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu;
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"	250 000,00	940 226,83	750 254,06	79,80%	Część zakresu zadania zostanie rozliczona w 2024 r.
900	90001	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	115 000,00	114 525,00	99,59%	-
900	90002	Zakup ciągnika do wywozu odpadów	0	768 233,64	643 457,00	83,76%	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
900	90005	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na	0	375 000,00	227 031,20	60,54%	Wydatkowano środki na wszystkie poprawnie złożone wnioski przez mieszkańców.

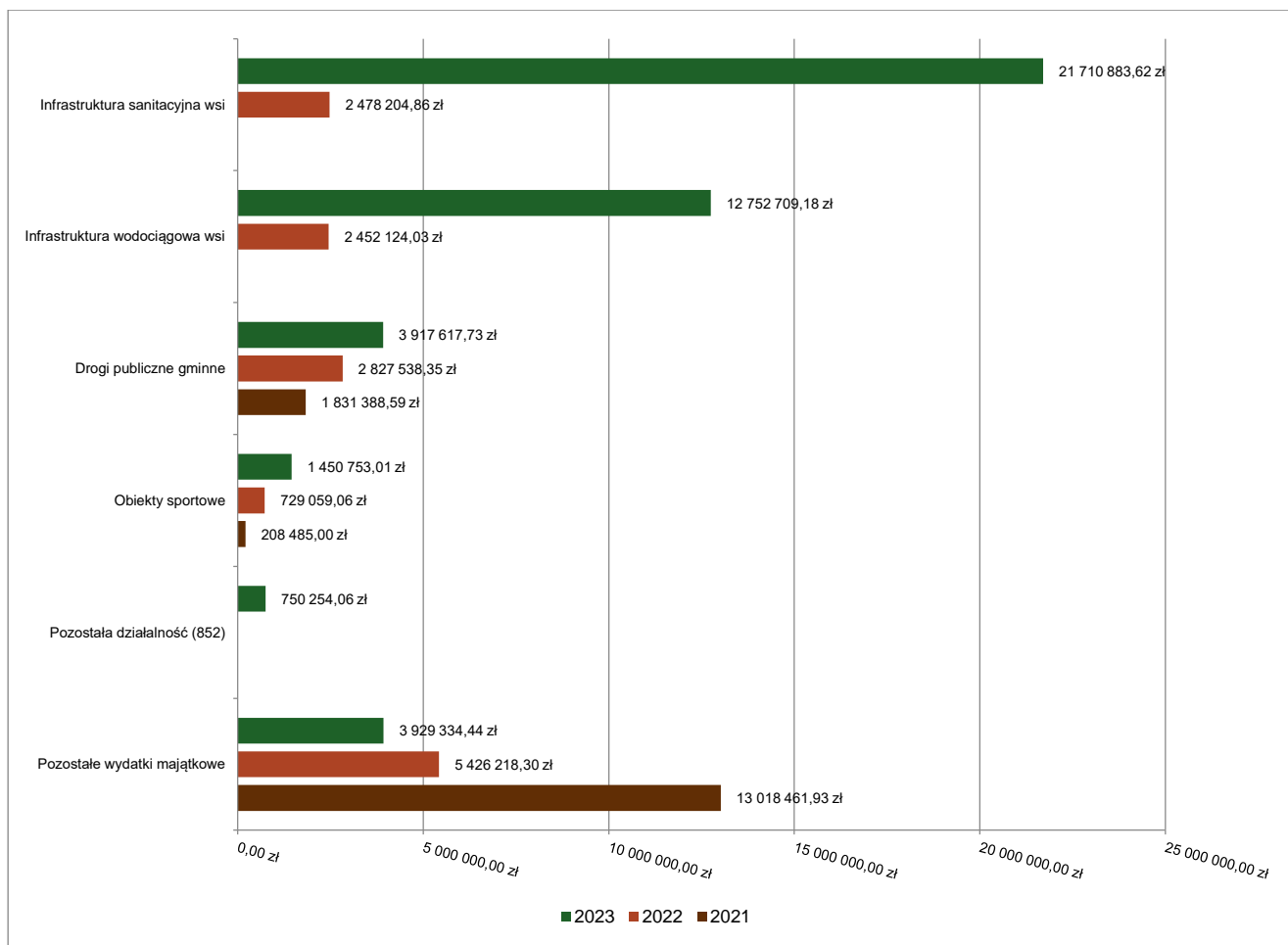
		proekologiczne.					
900	90005	OZE w Gminie Mińsk Mazowiecki	0	249 600,00	214 350,00	85,88%	Zadanie zostało zrealizowane w całości.
900	90005	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	0	500	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków natomiast pozyskano dofinansowanie, którego wykorzystanie nastąpi w latach 2024 - 2025.
900	90015	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)	87 500,00	0	0,00	0,00%	Ze względu na oferty znacząco przekraczające zabezpieczone środki realizację zadania przełożono na 2024 r.
900	90015	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej	0	13 000,00	12 000,00	92,31%	-
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	20 000,00	4 182,00	4 182,00	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie	0	3 979,00	3 978,19	99,98%	-
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach	17 000,00	51 946,00	51 945,83	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance	28 000,00	25 826,00	25 825,08	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	0	4 406,00	4 405,49	99,99%	-
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce	0	4 555,00	4 554,75	99,99%	-
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance	20 000,00	20 566,00	20 565,60	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej	0	8 901,00	8 900,28	99,99%	-
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach	0	38 130,00	38 130,00	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca	0	15 476,00	15 475,86	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara	40 000,00	0	0,00	0,00%	Ze względu na oferty znacząco przekraczające zabezpieczone środki realizację zadania przełożono na 2024

		Niedziałka i Niedziałka Druga					r.
900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	0	61 402,00	61 401,60	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	20 000,00	7 872,00	7 872,00	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	10 000,00	4 797,00	4 797,00	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	15 000,00	26 350,00	26 349,06	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiźnie	13 000,00	37 873,00	37 871,70	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	0	3 575,00	3 574,69	99,99%	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od skrzyżowania od ul. Długiej/ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ ul. Północnej	0	8 167,00	8 167,00	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew	45 000,00	72 275,00	72 274,80	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami"	3 000,00	3 936,00	0,00	0,00%	Ze względu na długotrwałe uzgodnienia z zarządcą, sąsiadującego z miejscem inwestycji, pasa kolejowego konieczne było wydłużenie terminu wykonania umowy projektowej. Zadanie zostanie ukończone w 2024 r.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	0	4 428,00	4 428,00	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5	56 000,00	97 881,70	96 500,63	98,59%	-
900	90015	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	12 000,00	3 813,00	3 813,00	100,00%	-
900	90015	Budowa oświetlenia w Tartaku	10 000,00	46 648,00	46 647,26	100,00%	-

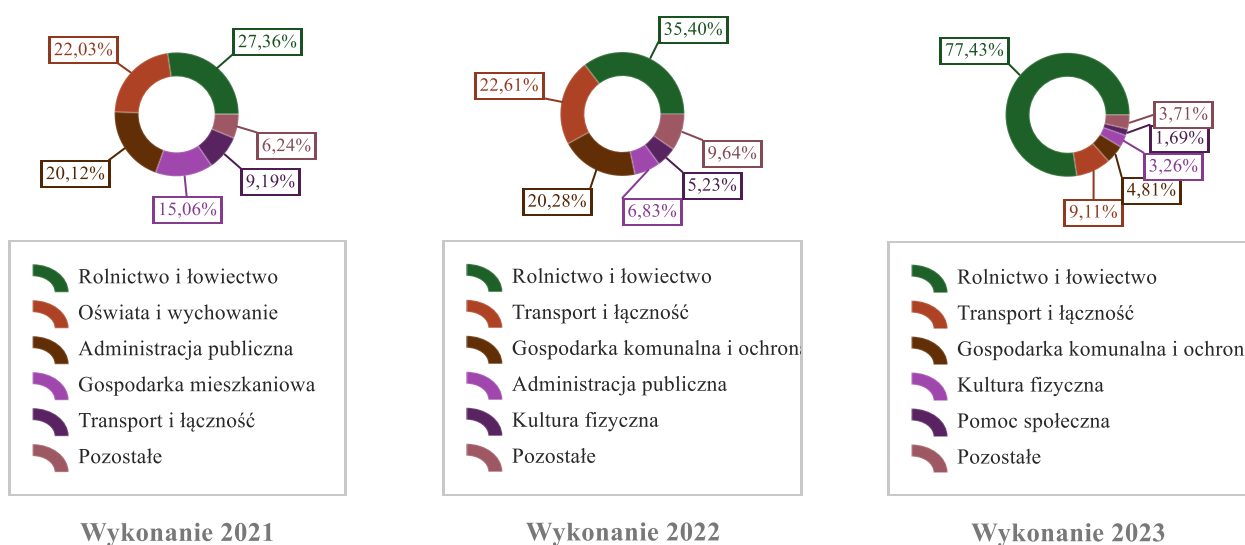
900	90015	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przez firmę projektową rozliczenie przewidywane jest w 2024 r.
900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie	17 000,00	9 717,00	0,00	0,00%	Ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przez firmę projektową rozliczenie przewidywane jest w 2024 r.
900	90015	Projekt i wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	10 000,00	7 749,00	7 749,00	100,00%	-
900	90015	Projekt instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance	10 000,00	11 685,00	0,00	0,00%	Ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przez firmę projektową rozliczenie przewidywane jest w 2024 r.
900	90015	Projekt instalacji oświetleniowej w sołectwie Zakole Stare	3 000,00	0			Ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przez firmę projektową rozliczenie przewidywane jest w 2024 r.
900	90015	Projekt oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	4 000,00	4 920,00	0,00	0,00%	Ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przez firmę projektową rozliczenie przewidywane jest w 2024 r.
900	90015	Projekt oświetlenia na ul. Szkolnej w Starym Zakolu	5 000,00	0			Ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przez firmę projektową rozliczenie przewidywane jest w 2024 r.
900	90015	Projekt oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przez firmę projektową rozliczenie przewidywane jest w 2024 r.
900	90015	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	0	5 658,00	5 658,00	100,00%	-
900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego w Budach Barcząckich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71	6 164,77	6 164,77	0,00	0,00%	Ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przez firmę projektową rozliczenie przewidywane jest w 2024 r.

900	90015	Projekt oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy)	4 000,00	2 250,00	0,00	0,00%	Ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przez firmę projektową rozliczenie przewidywane jest w 2024 r.
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w Gliniaku zgodnie z wykonanym w 2021 roku projektem	36 000,00	53 044,00	53 043,75	100,00%	-
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach	7 000,00	3 528,00	0,00	0,00%	Ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przez firmę projektową rozliczenie przewidywane jest w 2024 r.
900	90015	Wymiana lamp oświetleniowych na lampy LED w Mikanowie	17 000,00	27 000,00	20 232,00	74,93%	-
900	90015	Zaprojektowanie i zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów	5 796,84	5 796,84	0,00	0,00%	Ze względu na opóźnienia w opracowaniu dokumentacji przez firmę projektową rozliczenie przewidywane jest w 2024 r.
900	90095	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	14 000,00	323 350,00	291 576,58	90,17%	-
921	92109	Modernizacja starej części świetlicy wiejskiej w Barczącej	0	267 120,16	263 534,19	98,66%	-
921	92116	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	801 189,00	0	0,00	0,00%	Trwały próby pozyskania dodatkowych środków z dotacji zewnętrznej. Ze względu na brak wystarczających środków rozpoczęcie realizacji przełożono na 2024 r.
921	92195	Dotacja z budżetu dla stowarzyszeń	35 000,00	0	0,00	0,00%	Wykorzystanie środków uzależnione było od prawidłowych wniosków organizacji pozarządowych.
926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	300 000,00	1 296 040,00	1 293 275,51	99,79%	-
926	92601	Projekt i wyposażenie placu zabaw przy ul. Osiedlowej w Janowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	-
926	92601	Wykonanie boiska do mini piłki nożnej w Hucie Mińskiej	0	137 477,50	137 477,50	100,00%	-
		Razem wydatki inwestycyjne	43 782 179,48	51 889 325,64	44 511 552,04	85,78%	

Wykres 59: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2021-2022.



Wykres 60: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mińsk Mazowiecki w 2023 roku w porównaniu do lat 2021-2022.



2.9 Przychody

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 34 389 889,02 zł, (co stanowi 106,89% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 8 707 304,22 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 9 519 520,72 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 268 284,08 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 894 780,00 zł.

2.10 Rozchody

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 657 445,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 657 445,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	8 707 304,22
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 657 445,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	6049 859,22

2.11 Zobowiązania

Na koniec 2023 roku, gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w kwocie 16 590 039,22 zł.

Na powyższą kwotę długu składały się:

- kredyty bankowe - 13 420 000,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 3 170 039,22 zł

W 2023 roku Gmina Mińsk Mazowiecki nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

2.12 Realizacja podatków i opłat lokalnych w tym zaległości

2.12.1 Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar podatków pobieranych przez gminę w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) na 2023 rok został ustalony na łączną kwotę 6 678 156,00 zł, na ustalenie którego wystawionych zostało 9827 decyzji wymiarowych (nakazów płatniczych).

Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 został ustalony na kwotę 4 243 267,00 zł, w związku ze zmianą stawki wystawiono 5 107 zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjętych zostało również 211 deklaracji na podatek od środków transportowych, na łączną kwotę 711 537,00 oraz wydano 7 decyzji określających wymiar zobowiązania w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 41 328,00 zł.

W ciągu roku dokonywane były korekty ustalonego zobowiązania pieniężnego wynikające z różnych przyczyn, m.in.:

- wygaśnięcie i powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku,
- zmian sposobu wykorzystania budynków oraz gruntów,
- zmian związanych z podziałem nieruchomości,
- zgłoszenia do opodatkowania budynków nowych lub aktualizacja starych powierzchni (rozbiórka, rozbudowa),
- ujawnionych w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających różnic podstawach opodatkowania oraz ilościach budynków, pomiędzy stanem faktycznym a stanem zgłoszonym w informacjach podatkowych .

W związku z tymi korektami, wystawionych zostało łącznie 1837 szt. decyzji podatkowych.

Poza w/w korektami w ewidencji podatkowej wprowadzono 3182 szt. zmian na podstawie zawiadomień o zmianach w rejestrze gruntów i budynków przekazanych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego.

Zmiany te dotyczyły:

- właścicieli (kupno, sprzedaż, darowizna, nabycie spadku, zasiedzenie),
- powierzchni (kupno, sprzedaż, darowizna, podziały nieruchomości),
- klasyfikacji geodezyjnej (inventaryzacja gruntów i budynków, weryfikacja użytków)
- korekty operatu modernizacji gruntów i budynków.

W roku 2023 dokonano 928 zmian na kontach podatników dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- 819 wynikających ze złożonych deklaracji
- 109 wynikających z dowodów wewnętrznych

Zmiany wynikały m. in. z: zamieszkania nieruchomości, urodzenia dziecka, zgonu, zmiany miejsca zamieszkania, ulgi z tytułu posiadania kompostownika, ulgi z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny.

W ciągu roku dokonywane były również odpisy należnego podatku wynikające ze stosowania ulg i umorzeń.

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 18 decyzji, w tym:

a/ 2 decyzje bezprzedmiotowe z uwagi na brak zaległości,

b/ 7 decyzji pozytywnych na kwotę 30 744,50 zł, z tego na:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • podatek od nieruchomości | 29 355,50 zł |
| • podatek rolny | 730,00 zł |
| • podatek leśny | 38,00 zł |
| • odsetki za zwłokę | 621,00 zł |

W roku 2023 wpłynęło 19 wniosków o udzielenie ulgi w zakresie rozłożenia na raty i umorzenia zaległości oraz umorzenia odsetek za zwłokę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 15 pozytywnych decyzji, w tym:

- umorzenie zaległości na kwotę 2 053,90 zł, umorzenie odsetek za zwłokę na kwotę 862,00 zł
- rozłożenie na raty zaległości na kwotę 21 599,76 zł, rozłożenie na raty odsetek za zwłokę w kwocie 3 503,00 zł.

W roku ubiegłym dokonano również zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w związku z czym wydano 234 decyzje na łączną sumę 323 325,64 zł.

2.12.2 Podatki lokalne od osób prawnych

W roku 2023 przyjęto 235 deklaracji od osób prawnych z terenu gminy na kwotę 8 156 476,00 zł z tego na:

- podatek rolny 55 deklaracji na kwotę 4 639,00 zł
- podatek leśny 21 deklaracji na kwotę 45 776,00 zł
- podatek od nieruchomości 112 deklaracji na kwotę 7 882 093,00 zł
- podatek od środków transportowych 71 deklaracji na kwotę 223 968,00 zł

W trakcie roku wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, na kwotę 43 260,37 zł, odsetki 4 582,00 zł.

2.12.3 Postępowanie sprawdzające i kontrolne

W celu sprawdzenia prawidłowości opodatkowania oraz wywiązywania się mieszkańców z ciążącego na nich obowiązku podatkowego, prowadzone były czynności sprawdzające i kontrolne dotyczące opodatkowania nieruchomości na terenie gminy.

W ciągu całego 2023r wezwano 284 podatników do złożenia informacji podatkowych w związku z:

- powstaniem obowiązku podatkowego,
- powstaniem zmian w przedmiotach opodatkowania,
- przeprowadzeniem czynności sprawdzających w celu weryfikacji różnic w podstawach opodatkowania budynków pomiędzy stanem faktycznym a stanem zgłoszonym w informacjach podatkowych.

W ramach przeprowadzonej weryfikacji należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023 wezwano 70 podatników do złożenia wyjaśnień lub deklaracji o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 2 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2023 wezwano również 59 osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, celem ustalenia, czy powstał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od przedmiotów zajętych na tę działalność.

Zaległości podatkowe na koniec 2023 roku wyniosły 1 184 160,96 zł i pomimo prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, uległy zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego o 173 430,04 zł.

W porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów gminy 93 964 298,72 zł, stanowią one 1,26 %.

Zmniejszeniu uległy zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z kwoty 370 911,38 zł na początku roku do 306 700,73 zł na dzień 31 grudnia 2023 r.

W ciągu całego roku 2023, na bieżąco prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe.

W związku z prowadzonym postępowaniem wystawiono:

- upomnienia w ilości 3 740,00 szt., na łączną kwotę 1 458 779,63 zł, z tego :
 - podatki lokalne od osób fizycznych 1 458 szt. na kwotę 818 907,93 zł,
 - podatek od środków transportowych 23 szt. na kwotę 81 101,24 zł,
 - opłaty za odpady komunalne 2 257 szt. na kwotę 494 558,49 zł,
 - podatki lokalne od osób prawnych 2 szt. na kwotę 64 211,97 zł.
- tytuły wykonawcze w ilości 615 szt. , na łączną kwotę 447 813,82 zł, w tym:
 - podatki lokalne od osób fizycznych 269 szt. na kwotę 174 874,39 zł,
 - podatek od środków transportowych 15 szt. na kwotę 49 401,09 zł,
 - opłaty za odpady 328 szt. na kwotę 176 431,34 zł,
 - podatki lokalne od osób prawnych 3 szt. na kwotę 47 107,00 zł.

W wyniku podjętych działań, wyegzekwowano od podatników kwotę 1 059 938,64 zł, z tego na:

- podatek od środków transportowych 68 339,24 zł,
- podatki lokalne od osób fizycznych 593 903,18 zł,
- podatki lokalne od osób prawnych (rozłożenie na raty) 11 772,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne 385 924,22 zł.

Uchwalając stawki podatków na 2023 rok, Rada Gminy skorzystała z uprawnienia wynikającego z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i zastosowała obniżenia w stosunku do ich górnej wysokości ustalonej przez Ministra Finansów.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych na 2023 rok wyniosły 4 107 971,00 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości 2 927 135,00 zł
- w podatku rolnym 236 746,00 zł
- w podatku leśnym 35 120,00 zł
- w podatku od środków transportowych 908 970,00 zł

2.12.4 Zaległości

Stan zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

Rodzaj zobowiązań	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Różnica (+ -)
Opłaty za odpady komunalne	370 911,38	306 700,73	- 64 210,65
Podatki i opłaty lokalne	703 573,09	904 009,19	+200 436,10
Świadczenia alimentacyjne	1 816 516,23	1 857 145,81	+ 40 629,58
Kary umowne za opóźnienia robót	214 691,47	268 155,89	+ 53 464,42
Opłaty za przedszkole, obiady	2 430,33	1 868,48	- 561,85
Opieka nad zwierzętami	175 411,63	175 411,63	0,00
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	0,00	303,50	+303,50
Nienależnie pobrana dotacja na finansowanie przedszkola w Nowych Osinach	0	147 223,94	+ 147 223,94
Ogółem	3 283 534,13	3 660 819,17	+ 377 285,04

Najwyższą kwotę zaległości (1 857 145,81 zł, tj. 50,73 % wszystkich zaległości) stanowią należności od dłużników alimentacyjnych, które z roku na rok rosną ponieważ ściągальność ich jest bardzo mała. Dochody z tego tytułu stanowią w 60 % dochód budżetu państwa, a w 40 % gmin. Jest to zadanie, które gmina wykonuje w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

2.13 Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Wysokość środków wyodrębniona w budżecie na finansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich stanowi kwotę 1 323 798,98 zł i została wydatkowana w kwocie 1 126 329,97 zł, tj. 85,08 %, na przedsięwzięcia zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich dotyczyły następujących działań:

• transport i łączność	769 615,16 zł,
• administracja publiczna	4 479,06 zł,
• bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	100 982,85 zł,
• oświata i wychowanie	77 212,91 zł,
• gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 788,97 zł,
• kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 653,41 zł,
• kultura fizyczna i sport	61 597,61 zł.

2.14 Sprawozdanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z wykonania planu przychodów i kosztów za 2023 rok

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje zadania gminy głównie w zakresie administrowania wodociągami, kanalizacją a także w zakresie remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych, gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz w obszarze administrowania cmentarzem komunalnym.

Zgodnie ze statutem GZGK, Zakład nie może prowadzić działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2023 przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj przychodu	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	0830	Wpływy z usług	2 779 490,00	2 301 781,38	82,81
600	60016	0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	791 557,48	79,16
700	70007	0830	Wpływy z usług	76 000,00	82 348,04	108,35
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 449,06	30 449,06	100
710	71035	0830	Wpływy z usług	108 000,00	78 340,00	72,54
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 373,70	37 373,70	100
900	90001	0830	Wpływy z usług	1 931 510,00	2 642 012,75	136,78
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	936 781,24	860 090,50	91,81
900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	23 035,68	460,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	28 156,42	140,78
			Przychody ogółem	6 926 604,00	7 015 799,59	101,29
			Stan środków obrotowych na początku roku	382 500,00	382 500,00	100
			Ogółem	7 309 104,00	7 398 299,59	101,22

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj kosztów	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	128 181,85	98,60
		4260	Zakup energii	1 307 284,00	1 086 190,19	83,09
		4270	Zakup usług remontowych	197 810,00	45 497,90	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	110 556,54	96,14
		4430	Różne opłaty i składki	65 350,00	37 587,53	57,52
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	16 221,22	38,62
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	157 347,98	99,59
		4260	Zakup energii	23 280,00	18 418,14	79,12
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	66 453,17	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 283,95	81,14
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 440,00	94,91
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	4 136,67	64,64
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 585,50	86,18
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 906,96	69,69
		4430	Różne opłaty i składki	310,00	0,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	340,55	87,32
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 401,45	96,40
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	75 184,62	98,93
		4260	Zakup energii	160 500,00	139 915,96	87,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 790,00	308,71	6,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 693 000,00	1 579 811,79	93,31
		4430	Różne opłaty i składki	27 640,00	11 856,04	42,89
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	12 745,25	30,35
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	30 998,74	88,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 000,00	1 685 521,51	95,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 047,00	282 418,00	86,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 953,00	36 283,18	78,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 907,00	90,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 655,75	98,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 298,00	89,54
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 977,53	94,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	17 642,76	88,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 805,42	94,03
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 878,91	98,79
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,00	46 326,04	98,15
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieb. człon. korp. służ. cywil.	25 000,00	22 317,20	89,27
4710	Wpłaty na PPK	4 000,00	0,00	0,00		
			Razem koszty	6 819 604,00	5 906 402,01	86,61
			Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	94 277,00	117,85
			Nadwyżka środków obrotowych	0,00	850 887,25	-

		Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2021 r.	382 500,00	546 733,33	142,94
		Ogółem	7 282 104,00	7 398 299,59	101,60

Stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 546 733,33 zł, na co składały się:

- środki pieniężne w banku - 1 941 462,40 zł (w tym zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wadła 278 172,84)
- należności - 721 990,33 zł (w tym wymagalne 215 312,50 zł)
- pozostałe środki obrotowe - 104 587,37 zł
- zobowiązania - 2 221 306,77 zł

W roku 2021 Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę w sprawie przyznania Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej na rok 2023 dotacji przedmiotowej w wysokości 1 004 604,00 zł.

Zakład dokonał rozliczenia wykorzystanej dotacji w terminie określonym w zarządzeniu w sprawie rozliczenia dotacji.

W roku ubiegłym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej realizował inwestycje wodno-kanalizacyjne, na wykonanie których otrzymywał dotacje celowe z budżetu gminy. Łączna kwota otrzymanych na ten cel dotacji wyniosła 6 581 335,74 zł i została wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy na 2023 rok w rozbiciu na poszczególne zadania budżetowe:

1. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu – wartość otrzymanych dotacji 9 800,00 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzoże – wartość otrzymanych dotacji 2 973 428,30 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów – wartość otrzymanych dotacji 3 598 107,44 zł.

Zakład dokonał rozliczenia wykorzystanych dotacji w ustawowym terminie.

2.15 Sprawozdanie z działalności biblioteki publicznej gminy Mińsk mazowiecki z siedzibą w Stojadłach za 2023 rok

Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Biblioteka współtworzy sieć bibliotek publicznych powiatu mińskiego. Obecnie mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Stojadłach.

Planowana jest rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku umiejscowionego w Targówce z przeznaczeniem na bibliotekę. W październiku 2023 r. złożono wniosek o dofinansowanie na ten cel w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W 2023 R.

W bibliotece systematycznie dokonywane są zakupy nowości czytelniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2023 r. zakupiono 636 książek za kwotę 19 684,14 zł ze środków własnych organizatora. Ponadto zakupiono roczny zdalny dostęp do e-booków, audiobooków i synchrobooków z platformy internetowej Legimi za kwotę 676,00 zł.

Przybyło 57 wol. książek o wartości 947,00 zł darów otrzymanych z wydawnictw: Zakamarki, Widnokrąg, regionalnych. Zaprenumerowano 17 tytułów czasopism dla czytelników, prasy fachowej i lokalnej za kwotę 2 693,75 zł oraz 16 gier planszowych za kwotę 608,87 zł.

Ponadto biblioteka wydawała wyprawki czytelnicze dzieciom w wieku przedszkolnym pozyskane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” we współ-pracy z Instytutem Książki.

Nowo zakupione i pozyskane książki wykorzystano do promowania czytelnictwa poprzez spotkania i konkursy czytelnicze, wystawki biblioteczne, artykuły na stronie internetowej biblioteki, w prasie lokalnej i w mediach społecznościowych.

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA

W 2023 r. zarejestrowano 604 czytelników aktywnie wypożyczających (w tym 372 kobiety i 180 mężczyzn).

Czytelnicy wg zajęcia:

- osoby uczące się - 255
- osoby pracujące - 198
- pozostali - 151

Czytelnicy wg wieku:

- do lat 5 - 29
- 6 - 12 lat - 182
- 13 - 15 lat - 51
- 16 - 19 lat - 18
- 20 - 24 lat - 22
- 25 - 44 lata - 113
- 45 - 60 lat - 89
- powyżej 60 lat - 100

W 2023 r. zarejestrowano 10248 wypożyczeń książek, czasopism i zbiorów specjalnych na zewnątrz oraz 2463 udostępnień na miejscu. Zarejestrowano 9374 odwiedzin w bibliotece.

Biblioteka posiada 8 stanowisk komputerowych dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu, z których w 2023 r. skorzystało 632 osoby. Oferuje także możliwość korzystania z darmowej wypożyczalni Academica, która umożliwia zdalne korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Biblioteka udostępnia również czytelnikom klawiatury z ukraińską czcionką otrzymane z Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z inicjatywy „Uwolnij złomka” i we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W bibliotece funkcjonuje System Biblioteczny MATEUSZ służący do katalogowania materiałów bibliotecznych (z zachowaniem standardu MARC 21), rejestracji wypożyczeń i prowadzenia bazy danych czytelników. System umożliwia zdalną obsługę konta bibliotecznego poprzez stronę internetową biblioteki www.bp-gminamm.pl, a w szczególności: dostęp do katalogu online, sprawdzenie stanu konta i historii wypożyczeń, prolongatę, rezerwację, zamówienia, smsowe powiadomianie czytelnika. Ponadto na stronie internetowej biblioteki oraz na profilu Facebook systematycznie umieszczane są informacje na temat zasobów bibliotecznych i organizowanych wydarzeń. W 2023 r. liczba odsłon strony internetowej wyniosła 79554 przy 32040 odwiedzających.

FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA, DZIAŁANIA KULTURALNE

Biblioteka organizowała różnorodne formy promocji książki i czytelnictwa, a także działania kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie całej gminy. Największym wydarzeniem był koncert jubileuszowy w Budach Janowskich w dniu 27 maja 2023 r. z okazji 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki. Została wydana również książka „50 lat Gminy Mińsk Mazowiecki”, której redaktorem i współautorem jest Daria Lisiecka – dyrektor biblioteki. Publikacja została zaprezentowana podczas uroczystej sesji jubileuszowej 25 maja 2023 r. w Barczącej oraz na targach książki - Mińskie Spotkania Wydawców Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną” 18 listopada 2023 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim.

W 2023 r. odbyły się:

- „Koncert jubileuszowy” w Budach Janowskich z okazji 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki z udziałem 2000 widzów, którego celem było jak najszersze włączenie mieszkańców we wspólne obchody jubileuszu gminnego, integracja środowiska i promocja regionu.
- Podczas koncertu wystąpiły gwiazdy ogólnopolskiej sceny muzycznej i artyści lokalni: Margaret, Baranowski, Golden Flash, Na żarty, Mazowszaki.
- Atrakcje i występy towarzyszące: turniej sołectw, występy uczniów szkół gminnych, wystawa sprzętu wojskowego, strefa zdrowia i relaksu, plac zabaw i animacje dla dzieci, stoiska z tradycyjnymi potrawami, finałowy pokaz laserowy.

- W wydarzeniu udział wzięli: przedstawiciele sołectw, twórcy lokalni, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne i szkoły z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki, 23. Baza Lotnictwa Taktycznego Wojska Polskiego, Żandarmeria Wojskowa, Wojskowe Centrum Rekrutacji, Policja Powiatowa.
- Pozyskane dofinansowanie: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, lokalne firmy i instytucje.
- Partnerzy wydarzenia: Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim, AWENTA E.W.A. Chomka Sp.J., RUTA Sp.J., PHU Konstans Sp. z o.o., USEO POLSKA Sp. z o.o., Agencja TATULO Dariusz Wąsik, PASJA CATERING Włodzimierz Drozd, ARGO A&G Sp. z o.o.
- Sponsorzy: Sala Bankietowa BIANCO, DiGiCROSS Dariusz Gryz, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych, TIREST Beata Knaak, DRÓG-POL Roboty Drogowe i Remontowo-Budowlane, FOLPAK Baranowski Sp. z o.o., Studium Języków Obcych, CartPoland Sp. z o.o.
- Patronat medialny: Katolickie Radio Podlasie i portal PODLASIE24.PL, Tygodnik Siedlecki.
- Spotkania autorskie dla dorosłych (50 uczestników) z: Marią Paszyńską, Magdaleną Witkiewicz.
- Spotkania i lekcje biblioteczne, głośne czytania (505 uczestników): W świecie książek, Teatrzyk Kamishibai, Biedronki w bibliotece, Żadnej przemocy, Królik Franek bajki opowiada, Narodowe czytanie i piknik litewski, Klub Maluszka, Franek w podróży, Jesienne spotkania z Fenkiem, Zakodowana poezja.
- Warsztaty (486 uczestników): kreatywne wokół Kici Koci w Nowych Osinach i Mariance, plastyczne, rękodzielnicze, wikliniarstwa w Targówce, świąteczne w Barczącej.
- Spektakle teatralne (260 uczestników): dla dzieci Dur-Moll „Wesoły pociąg pełen instrumentów” w Hucie Mińskiej i Studio Artystyczne Arlekin „Świąteczne marzenia” w Barczącej, dla dorosłych Parabuch „Zemsta” w Starej Niedziałce.
- Koncerty (770 uczestników): edukacyjne z Filharmonią Narodową (Stojadła, Janów, Brzoze, Stara Niedziałka), zespołu Przedwieczór, patriotyczny „Pod flagą biało-czerwoną” w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
- Konkursy (102 uczestników):
 - recytatorski dla dzieci i młodzieży „Warszawska Syrenka”,
 - wiedzy dla młodzieży i dorosłych o Mikołaju Koperniku – patronie roku 2023,
 - quizy biblioteczne w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek i rodzinnej gry terenowej.
- Pogadanki, odczyty, akcje czytelnicze: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Tydzień bibliotek, Cała Polska czyta dzieciom, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Dzień Dziecka, „Mała książka, wielki człowiek” we współpracy z Instytutem Książki, „Podaruj wiersz” z Fundacją im. Z. Herberta, bookcrossing „Weź, poczytaj!”.
- Wystawy (300 uczestników): „Żadnej przemocy! Pokój na świecie według Astrid Lindgren” z ilustracjami Stiny Wirsén (wyd. Zakamarki), „Nad Niemnem”, „Oto jest” M. Sasek (wyd. Dwie Siostry).
- Wystawki, gazetki z propozycjami czytelniczymi i okolicznościowe.

PORÓWNANIE DANYCH Z POPRZEDNIM ROKIEM

	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.
Liczba zakupionych nowości czytelniczych	668	636
Liczba czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających)	552	604
Liczba wypożyczeń na zewnątrz	9 304	10 248
Łączna liczba książek	25 936	23 799
Liczba zorganizowanych wydarzeń bibliotecznych (konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp.)	35	48

2.16 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Mińsk Mazowiecki

Informacja o stanie mienia gminy Mińsk Mazowiecki jest sporządzana zgodnie z zakresem przedmiotowym art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634). W niniejszej informacji wykazano wartości księgowe na podstawie danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne gminy Mińsk Mazowiecki oraz danych z gminnego zasobu nieruchomości.

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Liczba według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku gminnych jednostek organizacyjnych które przekazują dane do opracowania informacji o stanie mienia:

11 jednostek budżetowych

1 zakład budżetowy

1 instytucja kultury

Wartość brutto majątku trwałego gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 31.12.2023 roku w stosunku do którego gmina dysponuje prawem własności oraz jest w posiadaniu:

2.16.1 Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	7 951 027,61
2	Budynki, lokale	9 196 678,02
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 118 269,28
4	Urządzenia techniczne i maszyny	4 559 315,53
5	Środki transportu	158 182,50
6	Inne środki trwałe	202 770,57
I	Razem – Środki trwałe - 011	75 186 243,51
II	Pozostałe środki trwałe - 013	2 231 199,67
III	Wartości niematerialne i prawne - 020,021	616 037,70
	Ogółem I+II+III	78 033 480,88

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 78 033 480,88 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 roku - 71 249 548,94 zł wzrosła o 6 783 931,94 zł, co stanowi 9,52%.

2.16.2 Gminny Zespół Obsługi Administracyjno-Ekonomiczny Szkół

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	4 000,22
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	4 000,22
II	Pozostałe środki trwałe -013	72 158,08
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	30 225,00
	Ogółem I+II+III	106 383,30

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 106 383,30 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 rok- 103 130,06 zł wzrosła o 3 253,24 zł, co stanowi 3,15%.

2.16.3 Szkoła Podstawowa w Mariance

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	58 410,65
2	Budynki, lokale	2 835 547,19
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	562 900,31
4	Urządzenia techniczne i maszyny	593 716,78
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	41 451,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	4 092 025,93
II	Pozostałe środki trwałe -013	841 405,13
III	Zbiory biblioteczne-014	83 723,64
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	27 501,27
	Ogółem I+II+III+IV	5 044 655,97

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 5 044 655,97 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 rok- 4 913 494,29 zł wzrosła o 131 161,68 zł, co stanowi 2,67%.

2.16.4 Szkoła Podstawowa w Stojadłach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	47 702,00
2	Budynki, lokale	5 340 991,26
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 179 212,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 225 219,86
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	136 433,05
I	Razem – Środki trwałe- 011	7 929 558,17
II	Pozostałe środki trwałe -013	785 527,57
III	Zbiory biblioteczne- 014	21 755,73
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	37 913,78
	Ogółem I+II+III+IV	8 774 755,25

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 8 774 755,25 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 rok- 8 570 050,88 zł wzrosła o 204 704,37 zł, co stanowi 2,39%.

2.16.5 Szkoła Podstawowa w Janowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	14 000,00
2	Budynki, lokale	6 139 512,50
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	849 840,53
4	Urządzenia techniczne i maszyny	573 136,05
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	153 568,97
I	Razem – Środki trwałe- 011	7 730 058,05
II	Pozostałe środki trwałe -013	867 277,10
III	Zbiory biblioteczne- 014	81 356,84
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	40 328,78
	Ogółem I+II+III+IV	8 719 020,77

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 8 719 020,77 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 rok- 8 454 929,02 zł wzrosła o 264 091,75 zł, co stanowi 3,12%.

2.16.6 Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	40 000,00
2	Budynki, lokale	9 799 956,96
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 569,76
4	Urządzenia techniczne i maszyny	338 424,60
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	109 478,70
I	Razem – Środki trwałe- 011	10 373 430,02
II	Pozostałe środki trwałe -013	1 000 056,32
III	Zbiory biblioteczne- 014	35 777,05
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	18 846,41
	Ogółem I+II+III+IV	11 428 109,80

łączna wartość majątku trwałego wynosi 11 428 109,80 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 rok- 11 414 594,24 zł wzrosła o 13 515,56 zł, co stanowi 0,12%.

2.16.7 Szkoła Podstawowa w Brzózem

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	7 544,00
2	Budynki, lokale	3 928 769,96
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	489 626,13
4	Urządzenia techniczne i maszyny	346 479,52
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	56 145,10
I	Razem – Środki trwałe- 011	4 828 564,71
II	Pozostałe środki trwałe -013	735 604,48
III	Zbiory biblioteczne- 014	45 324,82
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	24 800,57
	Ogółem I+II+III+IV	5 634 294,58

łączna wartość majątku trwałego wynosi 5 634 294,58 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 rok- 5 505 759,67 zł wzrosła o 128 534,91 zł, co stanowi 2,33%.

2.16.8 Szkoła Podstawowa w Zamieniu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	19 601,00
2	Budynki, lokale	3 457 774,08
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 153 777,92
4	Urządzenia techniczne i maszyny	807 804,43
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	52 498,69
I	Razem – Środki trwałe- 011	5 491 456,12
II	Pozostałe środki trwałe -013	871 214,81
III	Zbiory biblioteczne- 014	51 838,12
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	24 597,38
	Ogółem I+II+III+IV	6 439 106,43

łączna wartość majątku trwałego wynosi 6 439 106,43 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 rok- 6 371 641,56 zł wzrosła o 67 464,87 zł, co stanowi 1,06%.

2.16.9 Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	46 500,00
2	Budynki, lokale	3 814 075,35
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	553 079,59
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 169 875,09
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	141 150,50
I	Razem – Środki trwałe- 011	5 724 680,53
II	Pozostałe środki trwałe -013	1 042 554,72
III	Zbiory biblioteczne- 014	97 237,76
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	66 070,84
	Ogółem I+II+III+IV	6 930 543,85

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 6 930 543,85 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 rok- 6 699 520,34 zł wzrosła o 231 023,51, co stanowi 3,45%.

2.16.10 Przedszkole Publiczne „Akwarelka” Nowe Osiny

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	4500,00
2	Budynki, lokale	1 424 869,32
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 547,51
4	Urządzenia techniczne i maszyny	335 822,96
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	3 655,77
I	Razem – Środki trwałe- 011	2 019 395,56
II	Pozostałe środki trwałe -013	166 726,42
III	Zbiory biblioteczne- 014	7 135,96
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	2 519,00
	Ogółem I+II+III+IV	2 195 776,94

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 2 195 776,94 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 rok- 2 184 711,24 zł wzrosła o 11 065,70 co stanowi 0,51%.

2.16.11 Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	2 914,00
2	Budynki, lokale	621 790,50
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 752,33
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	669 456,83
II	Pozostałe środki trwałe -013	167 339,55
III	Zbiory biblioteczne- 014	443 366,79
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	24 871,37
	Ogółem I+II+III+IV	1 305 034,54

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 1 305 034,54 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 rok- 1 249 852,25zł wzrosła o 55 182,29 zł, co stanowi 4,42%.

2.16.12 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	42 298,19
5	Środki transportu	35 000,00
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	77 298,19
II	Pozostałe środki trwałe -013	178 349,66
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	9 652,71
	Ogółem I+II+III	265 300,56

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 265 300,56 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 roku – 253 840,56 zł wzrosła o 11 460,00 zł, co stanowi 4,52%.

2.16.13 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale	424 451,73
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81 571 345,58
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 932 236,69
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	2 035 082,10
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	85 963 116,10
II	Pozostałe środki trwałe -013	76 043,98
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	1 408 092,45
	Ogółem I+II+III	87 447 252,53

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 87 447 252,53 i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2022 roku – 85 121 775,74 zł wzrosła o 2 325 476,79 zł, co stanowi 2,73 %.

2.16.14 Grunty stanowiące własność Gminy (stan na dzień 31 grudnia 2023 roku)

1. Grunty komunalne w bezpośrednim władaniu gminy **266,2600 ha**
 2. Grunty i nieruchomości przekazane we władanie /użytkowanie wieczyste/dzierżawę - 0,1612 ha
- Ogółem 266,4212 ha**

W 2023 roku zakupiono grunty z przeznaczeniem pod drogi:

- Anielew o powierzchni 0,0230
- Dziękowizna o powierzchni 0,0150 ha
- Grabina o powierzchni 0,178 ha
- Karolina o powierzchni 0,1894 ha
- Janów o powierzchni 0,1477 ha
- Kolonia Janów o powierzchni 0,0280 ha
- Stara Niedziałka o powierzchni 0,0215 ha
- Stojadła o powierzchni 0,0102 ha
- Targówka o powierzchni 0,0667 ha
- Wólka Łówiecka o powierzchni 0,0051 ha

Łączna powierzchnia zakupionych gruntów: 0,5244 ha.

W 2023 roku przejęto nieruchomości na podstawie decyzji podziałowych:

- Budy Barcząckie o powierzchni 0,0574 ha
- Grabina powierzchni 0,0155 ha
- Gliniak o powierzchni 0,0131 ha
- Karolina powierzchni 0,0773 ha
- Królewiec powierzchni 0,0225 ha
- Maliszew powierzchni 0,0075 ha
- Targówka o powierzchni 0,1398 ha
- Nowe Osiny powierzchni 0,0115 ha
- Stara Niedziałka o powierzchni 0,0115 ha
- Zakole Wiktorowo o powierzchni 0,0042 ha
- Stojadła o powierzchni 0,0618 ha
- Prusy o powierzchni 0,0998 ha
- Zamienie o powierzchni 0,0273 ha
- Kolonia Janów o powierzchni 0,0017 ha
- Podrudzie o powierzchni 0,1484 ha
- Anielew o powierzchni 0,0517 ha
- Barcząca o powierzchni 0,0439 ha
- Niedziałka Druga o powierzchni 0,0157 ha
- Kluki o powierzchni 0,0275 ha

łączna powierzchnia przejętych gruntów: 0,8381 ha

Grunty i nieruchomości przekazane użytkowanie wieczyste

Lp.	Nr karty	Nr decyzji	Rodzaj obiektu	Termin opodatkowania	Kwota
1	1	Akt notarialny 3852/99 Uchwała Nr VII/84/99	Działka gruntu nr 438/5, pow. 800m ² Stara Niedziałka	19 października 2098r. 99 lat	1860,00
2	2	Akt notarialny 436/2002 uchwała Nr XXV/232/01	Działka gruntu nr 222/2, pow. 812m ² Nowe Osiny	11 luty 2101r 99 lat	1590,00

Wartość mienia gminy ogółem
wg poszczególnych jednostkach organizacyjnych
stan na 31 grudnia 2023 roku
(w porównaniu z rokiem ubiegłym)

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2022 r.	Stan na 31.12.2023 r.	Zmiana wartości (różnica)
1.	Urząd Gminy	71 249 548,94	78 033 480,88	+6 783 931,94
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	253 840,56	265 300,56	+11 460,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	1 249 852,25	1 305 034,54	+55 182,29
4.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	85 121 775,74	87 447 252,53	+2 325 476,79
5.	Jednostki oświatowe	54 217 831,30	55 272 646,89	+1 054 815,59
	Ogółem	212 092 848,79	222 323 715,40	+10 230 866,61

W roku 2023 wartość mienia komunalnego gminy zwiększyła się o 10 230 866,61 zł z tytułu przyjęcia środków trwałych w wyniku zakończonych inwestycji takich jak: kanalizacje sanitarne, odcinki wodociągowe, drogi i chodniki, termomodernizacje budynków szkolnych, boiska i place zabaw, oświetlenie uliczne oraz z tytułu zakupów gruntów i wyposażenia.

3 Dane tabelaryczne

3.1 Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 461 333,00	10 739 864,31	10 751 513,80	100,11%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 495 770,00	5 053 576,53	5 059 607,00	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	261 076,53	261 076,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 030,48	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 495 770,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 792 500,00	4 792 499,99	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 963 563,00	5 354 495,63	5 359 025,57	100,08%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228 495,63	228 495,63	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	128 000,00	132 529,95	103,54%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 813,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 388 750,00	4 998 000,00	4 997 999,99	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	331 792,15	332 881,23	100,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	3 089,08	154,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	329 792,15	329 792,15	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	118 345,00	95 585,66	80,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	116 345,00	93 585,66	80,44%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 524,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 499,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	106 345,00	72 488,80	68,16%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 500,00	182 500,00	202 183,65	110,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00	182 500,00	202 183,65	110,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 218,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 450,00	98,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	35 711,67	119,04%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	143 000,00	142 120,00	99,38%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	14 273,06	237,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,08	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 000,84	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,84	-
750			Administracja publiczna	77 394,00	743 601,57	756 178,78	101,69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 394,00	97 866,00	97 901,65	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 394,00	97 866,00	97 866,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	11 778,72	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 880,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	715,45	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	63,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 091,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 511,93	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	645 735,57	646 498,41	100,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	762,84	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	645 735,57	645 735,57	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 193,00	113 506,00	111 135,41	97,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 193,00	3 193,00	3 193,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	3 193,00	3 193,00	3 193,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	109 677,00	107 426,41	97,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 677,00	107 426,41	97,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	516,00	81,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	516,00	81,13%
752			Obrona narodowa	0,00	728,60	728,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	728,60	728,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	728,60	728,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	504 705,31	488 881,31	96,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	419 730,55	403 906,55	96,23%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 287,75	35 914,30	82,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	126 442,80	117 992,25	93,32%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	84 974,76	84 974,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 974,76	84 974,76	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 453 458,00	38 995 180,00	39 127 505,87	100,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	92 000,00	110 283,11	119,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	92 000,00	108 322,07	117,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 961,04	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 201 592,00	8 121 592,00	8 092 569,86	99,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 832 732,00	7 832 732,00	7 819 232,36	99,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 988,00	3 988,00	4 969,62	124,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 872,00	46 872,00	45 740,37	97,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	220 000,00	205 892,94	93,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	13 074,63	163,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 643,94	36,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 691 924,00	9 041 924,00	9 178 885,80	101,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 747 246,00	5 747 246,00	5 881 304,56	102,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	681 725,00	681 725,00	681 179,76	99,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 859,00	95 859,00	93 553,28	97,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	632 094,00	712 094,00	709 682,85	99,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	120 000,00	127 236,62	106,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 421 000,00	1 621 000,00	1 622 021,92	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	23 108,86	105,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	40 797,95	97,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 156 240,00	1 347 962,00	1 354 065,10	100,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	186 240,00	133 462,00	133 462,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	57 000,00	60 589,06	106,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	463 000,00	457 500,00	456 404,32	99,76%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	700 000,00	703 334,33	100,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	254,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 391 702,00	20 391 702,00	20 391 702,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 019 606,00	20 019 606,00	20 019 606,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	372 096,00	372 096,00	372 096,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 886 970,00	23 686 250,58	23 603 656,39	99,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 783 970,00	17 880 619,00	17 880 619,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 783 970,00	17 880 619,00	17 880 619,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 728 233,65	4 728 233,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 728 233,65	4 728 233,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00	1 077 397,93	994 960,03	92,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	375 000,00	392 560,62	104,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	1,48	< 0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 622,58	69 622,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440 414,00	440 414,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 361,35	92 361,35	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-156,29	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-156,29	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 776 000,00	4 423 586,27	4 166 181,96	94,18%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	165 317,50	175 898,19	106,40%
		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	0,00	53 283,86	61 817,68	116,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 306,71	86 339,50	102,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 901,00	3 900,50	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 425,93	9 425,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	689 001,00	661 682,56	96,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	118 000,00	101 932,11	86,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	571 001,00	559 750,45	98,03%
	80104		Przedszkola	581 000,00	1 114 988,07	975 340,44	87,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	31 000,00	27 975,88	90,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	850 000,00	713 696,76	83,96%
		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	0,00	1 107,96	1 400,64	126,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 212,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 500,11	64 963,80	103,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 380,00	151 090,90	88,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 075 000,00	1 000 000,00	861 903,19	86,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	390 000,00	312 896,69	80,23%
		0830	Wpływy z usług	645 000,00	530 000,00	469 006,50	88,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	16 615,20	16 615,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 615,20	16 615,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	185 817,45	184 414,20	99,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	183 684,50	182 281,25	99,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 132,95	2 132,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 251 847,05	1 290 328,18	103,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 342,00	30 342,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	77 568,00	76 368,00	98,45%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	548 328,98	649 957,45	118,53%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 670,77	81 099,43	100,53%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	450 985,58	450 985,58	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 376,00	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 575,72	1 575,72	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	956,86	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	956,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	956,86	-
852			Pomoc społeczna	590 911,00	888 384,12	858 737,92	96,66%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00	31 775,00	31 436,04	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 300,00	31 775,00	31 436,04	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 415,00	34 522,00	34 149,79	98,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 642,79	91,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	30 507,00	30 507,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	371 200,00	351 868,00	345 427,33	98,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 000,00	5 696,06	81,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 200,00	344 868,00	339 731,27	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	159 760,00	159 944,00	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	684,00	136,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	159 260,00	159 260,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	16 800,00	11 922,00	70,96%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 962,00	62,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 800,00	6 960,00	79,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 196,00	39 507,00	39 507,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 196,00	39 507,00	39 507,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	254 152,12	236 351,76	93,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 663,00	6 663,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 409,12	19 409,12	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 680,00	16 879,64	48,67%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 400,00	193 400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 906 273,31	1 692 539,26	88,79%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 906 273,31	1 692 539,26	88,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 810,23	6 810,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 360 000,00	1 147 685,97	84,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	539 463,08	538 043,06	99,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 775,00	14 328,34	41,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 775,00	14 328,34	41,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	5 553,34	21,36%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 775,00	8 775,00	100,00%
855			Rodzina	4 606 323,00	4 435 636,83	4 418 128,27	99,61%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	4 104,18	68,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	604,18	60,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 584 800,00	4 332 098,00	4 317 837,72	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 800,00	1 621,42	57,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	12 550,08	62,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 564 000,00	4 260 298,00	4 251 463,60	99,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	47 000,00	50 202,62	106,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zleconych ustawami				
	85503		Karta Dużej Rodziny	523,00	2 926,00	2 927,30	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	30,00	75,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 571,71	16 571,71	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 571,71	16 571,71	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	28 548,00	27 194,24	95,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	28 548,00	27 194,24	95,26%
	85595		Pozostała działalność	0,00	49 493,12	49 493,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 493,12	49 493,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 215 176,00	7 449 362,98	7 197 719,44	96,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 676,00	4 196 376,00	4 299 794,21	102,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 196 376,00	4 196 376,00	4 299 794,21	102,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 367 800,90	1 223 968,84	89,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 453,10	77 453,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	838,37	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	721 930,80	722 058,79	100,02%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 217,00	81 231,62	100,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	487 200,00	342 386,96	70,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	589 549,00	447 882,45	75,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 365,87	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	212 569,14	70,86%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	30 353,44	75,88%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	199 549,00	153 594,00	76,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	216 000,00	216 102,33	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216 000,00	216 102,33	100,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	774 816,00	774 940,08	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	774 816,00	774 940,08	100,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	133 821,08	118 789,12	88,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	815,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33 300,00	32 069,20	96,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 500,00	35 223,78	108,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 021,08	50 580,64	74,36%
	90095		Pozostała działalność	0,00	171 000,00	116 242,41	67,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	21 199,70	60,57%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 744,75	94,90%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 000,00	90 297,96	68,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	172 000,00	169 816,67	98,73%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	172 000,00	169 816,67	98,73%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	19 816,67	90,08%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	297 850,00	305 519,69	102,58%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	297 850,00	303 487,17	101,89%
		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	0,00	0,00	5 637,17	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 032,52	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 032,52	-
			Razem	88 126 258,00	94 692 549,88	93 964 298,72	99,23%

3.2 Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 072 583,00	949 364,31	961 013,82	101,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 495 770,00	261 076,53	267 107,01	102,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	261 076,53	261 076,53	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 030,48	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 495 770,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	574 813,00	356 495,63	361 025,58	101,27%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	228 495,63	228 495,63	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	128 000,00	132 529,95	103,54%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 813,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	331 792,15	332 881,23	100,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	3 089,08	154,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	329 792,15	329 792,15	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	108 345,00	85 585,66	78,99%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	106 345,00	83 585,66	78,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	73,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 524,24	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 499,13	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	106 345,00	72 488,80	68,16%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 500,00	39 500,00	60 063,65	152,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00	39 500,00	60 063,65	152,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 218,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 450,00	98,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	35 711,67	119,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	14 273,06	237,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,75	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	313,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,08	-
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3 000,84	-
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 000,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,84	-
750			Administracja publiczna	77 394,00	97 866,00	110 443,21	112,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 394,00	97 866,00	97 901,65	100,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 394,00	97 866,00	97 866,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	35,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	11 778,72	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 500,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 880,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	715,45	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	63,74	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 091,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 511,93	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	762,84	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	762,84	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 193,00	113 506,00	111 135,41	97,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 193,00	3 193,00	3 193,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 193,00	3 193,00	3 193,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	109 677,00	107 426,41	97,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 677,00	107 426,41	97,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	516,00	81,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	636,00	516,00	81,13%
752			Obrona narodowa	0,00	728,60	728,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	728,60	728,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	728,60	728,60	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	168 262,51	160 889,06	95,62%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	83 287,75	75 914,30	91,15%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 287,75	35 914,30	82,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	84 974,76	84 974,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 974,76	84 974,76	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 453 458,00	38 995 180,00	39 127 505,87	100,34%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	92 000,00	110 283,11	119,87%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	92 000,00	108 322,07	117,74%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 961,04	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 201 592,00	8 121 592,00	8 092 569,86	99,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 832 732,00	7 832 732,00	7 819 232,36	99,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 988,00	3 988,00	4 969,62	124,61%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 872,00	46 872,00	45 740,37	97,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	220 000,00	205 892,94	93,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	8 000,00	13 074,63	163,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 643,94	36,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 691 924,00	9 041 924,00	9 178 885,80	101,51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 747 246,00	5 747 246,00	5 881 304,56	102,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	681 725,00	681 725,00	681 179,76	99,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 859,00	95 859,00	93 553,28	97,59%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	632 094,00	712 094,00	709 682,85	99,66%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	120 000,00	127 236,62	106,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 421 000,00	1 621 000,00	1 622 021,92	100,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	23 108,86	105,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	42 000,00	40 797,95	97,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 156 240,00	1 347 962,00	1 354 065,10	100,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	186 240,00	133 462,00	133 462,42	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	57 000,00	60 589,06	106,30%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	463 000,00	457 500,00	456 404,32	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	700 000,00	703 334,33	100,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4,23	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	254,74	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 391 702,00	20 391 702,00	20 391 702,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 019 606,00	20 019 606,00	20 019 606,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	372 096,00	372 096,00	372 096,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	17 886 970,00	23 593 889,23	23 511 295,04	99,65%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 783 970,00	17 880 619,00	17 880 619,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 783 970,00	17 880 619,00	17 880 619,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 728 233,65	4 728 233,65	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 728 233,65	4 728 233,65	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00	985 036,58	902 598,68	91,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	375 000,00	392 560,62	104,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00	100 000,00	1,48	< 0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 622,58	69 622,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440 414,00	440 414,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-156,29	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-156,29	-
801			Oświata i wychowanie	1 776 000,00	3 908 648,97	3 713 620,66	95,01%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	165 317,50	175 898,19	106,40%
		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	0,00	53 283,86	61 817,68	116,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,58	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	84 306,71	86 339,50	102,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 901,00	3 900,50	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 425,93	9 425,93	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	689 001,00	661 682,56	96,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	118 000,00	101 932,11	86,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	571 001,00	559 750,45	98,03%
	80104		Przedszkola	581 000,00	1 114 988,07	975 340,44	87,48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00	31 000,00	27 975,88	90,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	850 000,00	713 696,76	83,96%
		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	0,00	1 107,96	1 400,64	126,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16 212,46	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 500,11	64 963,80	103,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 380,00	151 090,90	88,68%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 075 000,00	1 000 000,00	861 903,19	86,19%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	390 000,00	312 896,69	80,23%
		0830	Wpływy z usług	645 000,00	530 000,00	469 006,50	88,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	16 615,20	16 615,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 615,20	16 615,20	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	185 817,45	184 414,20	99,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	183 684,50	182 281,25	99,24%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 132,95	2 132,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	736 909,75	837 766,88	113,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 342,00	30 342,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	77 568,00	76 368,00	98,45%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	548 328,98	649 957,45	118,53%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 670,77	81 099,43	100,53%
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	956,86	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	956,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	956,86	-
852			Pomoc społeczna	590 911,00	694 984,12	665 337,92	95,73%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00	31 775,00	31 436,04	98,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 300,00	31 775,00	31 436,04	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 415,00	34 522,00	34 149,79	98,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	15,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 642,79	91,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 400,00	30 507,00	30 507,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	371 200,00	351 868,00	345 427,33	98,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	7 000,00	5 696,06	81,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	367 200,00	344 868,00	339 731,27	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 800,00	159 760,00	159 944,00	100,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	684,00	136,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	159 260,00	159 260,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	16 800,00	11 922,00	70,96%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	4 962,00	62,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 800,00	6 960,00	79,09%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 196,00	39 507,00	39 507,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 196,00	39 507,00	39 507,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	60 752,12	42 951,76	70,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 663,00	6 663,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 409,12	19 409,12	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 680,00	16 879,64	48,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 906 273,31	1 692 539,26	88,79%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 906 273,31	1 692 539,26	88,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 810,23	6 810,23	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 360 000,00	1 147 685,97	84,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	539 463,08	538 043,06	99,74%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 775,00	14 328,34	41,20%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 775,00	14 328,34	41,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 000,00	5 553,34	21,36%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 775,00	8 775,00	100,00%
855			Rodzina	4 606 323,00	4 435 636,83	4 418 128,27	99,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	4 104,18	68,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	604,18	60,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 584 800,00	4 332 098,00	4 317 837,72	99,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	2 800,00	1 621,42	57,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	12 550,08	62,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 564 000,00	4 260 298,00	4 251 463,60	99,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47 000,00	50 202,62	106,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	523,00	2 926,00	2 927,30	100,04%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	30,00	75,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	11,30	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 571,71	16 571,71	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 571,71	16 571,71	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	28 548,00	27 194,24	95,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	28 548,00	27 194,24	95,26%
	85595		Pozostała działalność	0,00	49 493,12	49 493,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 493,12	49 493,12	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 215 176,00	5 978 015,18	5 911 744,11	98,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 676,00	4 196 376,00	4 299 794,21	102,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 196 376,00	4 196 376,00	4 299 794,21	102,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	77 453,10	78 291,47	101,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77 453,10	77 453,10	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	838,37	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	539 549,00	397 882,45	73,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 365,87	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	212 569,14	70,86%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	30 353,44	75,88%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	199 549,00	153 594,00	76,97%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	216 000,00	216 102,33	100,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	216 000,00	216 102,33	100,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	774 816,00	774 940,08	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	774 816,00	774 940,08	100,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	133 821,08	118 789,12	88,77%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	100,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	815,50	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	33 300,00	32 069,20	96,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 500,00	35 223,78	108,38%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	68 021,08	50 580,64	74,36%
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	25 944,45	64,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	21 199,70	60,57%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 744,75	94,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	19 816,67	90,08%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	22 000,00	19 816,67	90,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	19 816,67	90,08%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	7 669,69	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	5 637,17	-
		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	0,00	0,00	5 637,17	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 032,52	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 032,52	-
			Razem	70 737 508,00	81 046 975,06	80 575 802,94	99,42%

3.3 Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 388 750,00	9 790 500,00	9 790 499,98	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 792 500,00	4 792 499,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 792 500,00	4 792 499,99	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 388 750,00	4 998 000,00	4 997 999,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 388 750,00	4 998 000,00	4 997 999,99	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	143 000,00	142 120,00	99,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	143 000,00	142 120,00	99,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	143 000,00	142 120,00	99,38%
750			Administracja publiczna	0,00	645 735,57	645 735,57	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	645 735,57	645 735,57	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	645 735,57	645 735,57	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	336 442,80	327 992,25	97,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	336 442,80	327 992,25	97,49%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	126 442,80	117 992,25	93,32%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	92 361,35	92 361,35	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	92 361,35	92 361,35	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 361,35	92 361,35	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	514 937,30	452 561,30	87,89%
	80195		Pozostała działalność	0,00	514 937,30	452 561,30	87,89%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	450 985,58	450 985,58	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 376,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 575,72	1 575,72	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	193 400,00	193 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	193 400,00	193 400,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	193 400,00	193 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 471 347,80	1 285 975,33	87,40%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 290 347,80	1 145 677,37	88,79%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	721 930,80	722 058,79	100,02%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 217,00	81 231,62	100,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	487 200,00	342 386,96	70,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	131 000,00	90 297,96	68,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	131 000,00	90 297,96	68,93%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	297 850,00	297 850,00	100,00%
			Razem	17 388 750,00	13 645 574,82	13 388 495,78	98,12%

3.4 Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 019 606,00	20 019 606,00	20 019 606,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	372 096,00	372 096,00	372 096,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	186 240,00	133 462,00	133 462,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 579 978,00	13 579 978,00	13 700 536,92	100,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	685 713,00	685 713,00	686 149,38	100,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	142 731,00	142 731,00	139 293,65	97,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	932 094,00	932 094,00	915 575,79	98,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	92 000,00	108 322,07	117,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	120 000,00	127 236,62	106,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	57 000,00	60 589,06	106,30%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 218,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	463 000,00	457 500,00	456 404,32	99,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 656 376,00	4 896 376,00	5 003 128,54	102,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 429 000,00	1 629 000,00	1 635 096,55	100,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 450,00	98,57%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 600,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 695,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 315,00	55 315,00	55 226,06	99,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 000,00	149 000,00	129 907,99	87,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	390 000,00	312 896,69	80,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	555 540,00	1 624 856,00	1 488 666,84	91,62%
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	54 000,00	108 391,82	128 188,36	118,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	143 000,00	142 120,00	99,38%
0830	Wpływy z usług	653 000,00	544 000,00	490 274,08	90,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000,00	84 500,00	81 694,68	96,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	378 800,00	411 436,24	108,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 000,00	1 072 642,31	983 281,00	91,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	131 901,00	142 133,82	107,76%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	136 687,00	102 830,80	75,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 369 925,93	1 166 341,39	85,14%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 666 070,00	5 028 109,25	5 012 307,25	99,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	77 568,00	76 368,00	98,45%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	574 396,00	1 560 598,78	1 504 136,78	96,38%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 775,00	8 775,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 070 583,00	548 328,98	649 957,45	118,53%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	80 670,77	81 099,43	100,53%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	596 423,95	596 423,95	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	574 143,08	554 922,70	96,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47 000,00	50 249,57	106,91%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 287,75	35 914,30	82,97%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	403 021,08	284 349,48	70,55%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	16 571,71	16 571,71	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	30 353,44	75,88%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	244 549,00	198 338,75	81,10%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 728 233,65	4 728 233,65	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 783 970,00	17 880 619,00	17 880 619,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-156,29	-
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 818 651,95	1 818 779,94	100,01%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	62 376,00	0,00	0,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	82 792,72	82 807,34	100,02%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	126 442,80	117 992,25	93,32%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 226 050,00	1 040 534,92	84,87%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	395 761,35	395 761,35	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 388 750,00	9 790 500,00	9 790 499,98	100,00%
	Razem	88 126 258,00	94 692 549,88	93 964 298,72	99,23%

3.5 Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 019 606,00	20 019 606,00	20 019 606,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	372 096,00	372 096,00	372 096,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	186 240,00	133 462,00	133 462,42	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 579 978,00	13 579 978,00	13 700 536,92	100,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	685 713,00	685 713,00	686 149,38	100,06%
0330	Wpływy z podatku leśnego	142 731,00	142 731,00	139 293,65	97,59%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	932 094,00	932 094,00	915 575,79	98,23%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	92 000,00	108 322,07	117,74%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	120 000,00	127 236,62	106,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	57 000,00	60 589,06	106,30%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	6 218,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	463 000,00	457 500,00	456 404,32	99,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 656 376,00	4 896 376,00	5 003 128,54	102,18%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 429 000,00	1 629 000,00	1 635 096,55	100,37%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 450,00	98,57%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 600,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 695,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 315,00	55 315,00	55 226,06	99,84%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 000,00	149 000,00	129 907,99	87,19%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	390 000,00	312 896,69	80,23%
0690	Wpływy z różnych opłat	555 540,00	1 624 856,00	1 488 666,84	91,62%
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	54 000,00	108 391,82	128 188,36	118,26%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	143 000,00	142 120,00	99,38%
0830	Wpływy z usług	653 000,00	544 000,00	490 274,08	90,12%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 000,00	84 500,00	81 694,68	96,68%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00	378 800,00	411 436,24	108,62%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	128 000,00	1 072 642,31	983 281,00	91,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	131 901,00	142 133,82	107,76%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	136 687,00	102 830,80	75,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 369 925,93	1 166 341,39	85,14%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	47 000,00	50 249,57	106,91%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-156,29	-
	Razem	44 642 489,00	49 357 075,06	49 057 552,05	99,39%

3.6 Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 308 894,83	39 362 247,46	34 807 114,99	88,43%
	01009		Spółki wodne	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	13 715,00	16 715,00	13 730,04	82,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 715,00	16 715,00	13 730,04	82,14%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 295 046,50	13 709 997,68	12 752 709,18	93,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 480 526,50	6 583 743,31	6 528 303,17	99,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 770,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 284 735,37	2 284 735,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 965,00	33 529,18	90,71%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	12 054,00	9 800,00	81,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 188 750,00	4 792 500,00	3 896 341,46	81,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000 133,33	25 293 742,63	21 710 883,62	85,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 872 988,00	7 720 547,00	6 078 812,49	78,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 813,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 847,63	785 847,63	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 124,00	1 807,44	2,54%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 352 332,33	7 518 104,00	6 571 535,74	87,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00	9 198 120,00	8 272 880,32	89,94%
	01095		Pozostała działalność	0,00	329 792,15	329 792,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	944,30	944,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 522,21	5 522,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	323 325,64	323 325,64	100,00%
600			Transport i łączność	6 863 830,93	8 582 578,66	7 353 427,85	85,68%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 100,00	3 100,00	2 558,66	82,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 558,66	82,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180,00	180,00	174,80	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	174,80	97,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350,00	1 40 350,00	139 716,83	99,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 348,20	99,87%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	139 000,00	138 368,63	99,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 859 200,93	8 436 948,66	7 208 977,56	85,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 745,00	19 555,00	14 457,00	73,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 924,00	437 633,57	328 639,27	75,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 175 982,10	838 037,41	731 286,26	87,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 891 575,00	2 773 509,70	2 215 196,50	79,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 780,80	89,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 974,83	4 304 712,98	3 856 117,73	89,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 207,65	22 207,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 292,35	39 292,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 330,00	918 054,00	544 895,04	59,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 330,00	870 330,00	497 171,04	57,12%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 000,00	19 807,94	55,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 302,96	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 684,00	78 184,00	40 902,55	52,32%
		4430	Różne opłaty i składki	29 646,00	29 646,00	21 642,49	73,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	4 430,00	80,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	1,70	0,34%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440 000,00	540 000,00	331 300,00	61,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	1 327,10	8,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	72 456,30	45,29%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	47 724,00	47 724,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	47 724,00	47 724,00	100,00%
710			Działalność usługowa	519 240,00	695 820,00	456 951,52	65,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	519 240,00	688 043,25	449 174,77	65,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	519 240,00	688 043,25	449 174,77	65,28%
	71095		Pozostała działalność	0,00	7 776,75	7 776,75	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 776,75	7 776,75	100,00%
750			Administracja publiczna	10 015 312,00	10 948 830,74	8 858 913,90	80,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 394,00	97 866,00	97 866,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96,00	96,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 736,00	77 200,38	77 200,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 794,62	5 794,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 071,00	12 783,00	12 783,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	1 992,00	1 992,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 152,00	401 152,00	325 062,13	81,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 500,00	338 500,00	294 488,54	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 470,00	16 470,00	5 058,77	30,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 470,00	37 470,00	21 288,64	56,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 712,00	8 712,00	4 226,18	48,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 357 928,00	7 207 224,00	6 948 834,22	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	18 000,00	16 740,78	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574 356,00	4 372 436,30	4 362 771,03	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 113,00	278 949,00	278 948,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	187 300,00	187 135,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 747,00	815 017,00	813 118,49	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 738,00	80 991,00	79 038,41	97,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	34 164,00	29 384,00	86,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800,00	136 800,00	133 278,63	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 350,00	219 216,86	161 135,93	73,51%
		4260	Zakup energii	124 516,00	164 516,00	148 284,66	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych	144 244,00	86 697,36	57 712,40	66,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	7 126,00	6 231,00	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 475,00	464 475,48	422 294,69	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 897,00	17 897,00	11 921,49	66,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	474,00	43,09%
		4430	Różne opłaty i składki	95 483,00	59 483,00	44 478,18	74,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	98 698,00	98 698,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	635,00	12,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	16 500,00	11 142,39	67,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	70 500,00	67 786,20	96,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 713,00	19 213,00	17 625,88	91,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 644,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 502,00	92 502,00	87 997,87	95,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 650,00	5 450,00	96,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	56 350,00	53 569,30	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 002,00	29 002,00	27 478,57	94,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	720 883,00	714 883,00	700 828,66	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 662,55	83,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 800,00	457 400,00	451 807,74	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 772,00	30 770,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	95 100,00	92 671,12	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 900,00	8 213,43	82,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	43 060,00	42 580,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 140,00	46 610,00	46 070,51	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	761,00	760,10	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	10 892,47	90,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 190,00	1 917,36	87,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	648,00	648,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	9 242,00	9 241,41	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 200,00	3 593,00	69,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 517 453,00	2 435 203,74	698 325,02	28,68%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	233 840,00	230 149,50	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 261,00	273,60	21,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 970,00	13 320,00	1 600,00	12,01%
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 090,00	55 590,00	31 408,17	56,50%
		4260	Zakup energii	59 000,00	31 479,70	7 164,17	22,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	441 350,00	297 398,25	67,38%
		4430	Różne opłaty i składki	33 873,00	33 873,00	31 372,08	92,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	2 100,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 616 019,04	93 859,25	5,81%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 193,00	113 506,00	111 135,41	97,91%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 193,00	3 193,00	3 193,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	202,00	202,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	109 677,00	107 426,41	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 234,00	66 153,11	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	2 973,87	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	361,41	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 900,00	25 791,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 643,00	10 461,87	98,30%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 387,20	69,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	97,95	97,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	516,00	81,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,00	516,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	728,60	728,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	728,60	728,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,10	16,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	712,50	712,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 428,00	1 432 919,34	1 371 800,72	95,73%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	880 428,00	1 291 352,58	1 230 251,51	95,27%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	76 000,00	75 659,33	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	105 200,00	93 617,00	88,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 217,00	3 217,00	2 115,44	65,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 420,00	53 420,00	51 782,17	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 394,00	330 398,58	302 721,75	91,62%
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	1 712,75	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	17 000,00	16 166,02	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	94 100,00	86 846,45	92,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 790,00	3 790,00	2 375,15	62,67%
		4430	Różne opłaty i składki	11 507,00	13 007,00	12 486,00	95,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593 220,00	584 769,45	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	109 566,76	109 549,21	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 600,00	83 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 291,77	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	689,77	689,77	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	10,68	53,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,01	573,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,98	111,98	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	800 000,00	749 944,45	93,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	800 000,00	749 944,45	93,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	800 000,00	749 944,45	93,74%
758			Różne rozliczenia	738 500,00	263 509,11	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	255 009,11	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	730 000,00	255 009,11	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 350 227,34	35 109 024,74	32 976 192,64	93,93%
	80101		Szkoły podstawowe	18 389 658,42	18 099 492,29	17 184 181,04	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640 713,00	636 980,06	610 156,41	95,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125 918,70	125 918,70	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 293,00	2 149 293,00	2 113 154,12	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 500,00	131 551,00	131 529,69	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 973,00	2 143 393,70	1 991 218,30	92,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 025,00	215 634,54	183 042,50	84,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	18 256,00	17 946,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 610,00	2 470,00	44,03%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	10 100,00	6 942,60	68,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 264,21	515 414,73	455 281,56	88,33%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	2 651,00	1 490,88	56,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	47 400,00	42 393,23	89,44%
		4260	Zakup energii	937 806,00	651 645,28	474 914,21	72,88%
		4270	Zakup usług remontowych	227 500,00	300 596,00	255 821,15	85,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	15 850,00	11 575,00	73,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 790,00	341 090,00	312 018,56	91,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 407,47	148 407,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	9 076,03	70,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 850,00	1 499,96	52,63%
		4430	Różne opłaty i składki	23 850,00	21 281,00	21 157,00	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 005,00	673 411,84	662 053,43	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 310,00	6 570,40	79,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 500,00	44 841,07	23 846,58	53,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 025,89	192 025,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 538 065,00	8 889 614,00	8 589 150,90	96,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	808 000,00	706 772,00	706 759,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 525,80	51 525,80	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 374,21	19 374,21	19 340,27	99,82%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 738 190,00	4 832 570,88	4 552 115,77	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 769,00	223 931,00	209 242,74	93,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 729,44	51 729,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 237,00	616 665,00	573 062,89	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	36 755,00	36 707,24	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 357,00	600 012,16	562 773,99	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 442,00	68 256,40	55 390,73	81,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 920,00	1 680,00	87,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	72 500,00	48 433,61	66,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	26 000,00	18 870,15	72,58%
		4260	Zakup energii	95 000,00	207 892,47	160 779,01	77,34%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	34 000,00	91,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 600,00	2 500,00	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	48 500,00	36 602,66	75,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 368,49	34 368,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 654,00	182 514,26	182 242,91	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	1 590,00	865,00	54,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	8 502,66	1 830,90	21,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 514 969,00	2 447 412,00	2 382 120,86	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 412,00	162 622,00	158 215,15	97,29%
	80104		Przedszkola	3 106 272,00	3 553 773,70	3 414 664,78	96,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	527 310,00	527 310,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 980,00	37 092,00	37 089,59	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 708,33	6 708,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 800,00	237 260,00	232 006,37	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 259,00	14 258,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 830,00	124 977,12	121 427,92	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	14 709,66	11 095,58	75,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	33 956,00	30 404,81	89,54%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	271,83	67,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	4 700,00	4 604,07	97,96%
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 903,00	15 074,10	48,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 025,00	14 651,54	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 355,00	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	18 300,00	16 746,23	91,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 970 000,00	1 876 069,24	95,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 606,20	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	904,00	904,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 442,00	41 345,59	38 847,36	93,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 020,00	441 141,00	433 451,79	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 183,00	30 182,48	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 169 044,00	1 019 204,83	953 480,33	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 303,00	57 753,00	52 499,11	90,90%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 523,11	12 523,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 623,00	142 766,05	118 826,66	83,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 947,00	15 349,16	10 795,47	70,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	4 239,00	77,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	30,00	1,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 558,00	41 747,83	40 044,51	95,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	10 715,68	1 142,00	10,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 996,00	680 711,00	663 098,99	97,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 167,00	49 289,00	49 281,48	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 011 400,00	960 645,21	878 357,17	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 400,00	946 653,86	864 365,82	91,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 991,35	13 991,35	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 323,00	119 323,00	118 170,30	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 323,00	119 323,00	118 170,30	99,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 304 761,00	2 024 568,00	1 764 032,55	87,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	421,77	16,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 060,00	553 760,00	537 911,04	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	37 036,00	37 031,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 947,00	98 247,00	94 605,56	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 416,00	7 416,00	6 520,08	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	128 200,00	123 668,53	96,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 075 000,00	900 000,00	753 078,77	83,68%
		4260	Zakup energii	30 000,00	46 000,00	32 491,38	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 250,00	500,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	223 436,00	157 123,07	70,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 988,00	20 423,00	20 420,54	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	260,00	43,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	354 569,00	429 135,97	390 536,06	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 343,00	5 043,00	2 834,13	56,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	426,28	426,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	140 400,00	134 920,40	96,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 398,00	7 396,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 232,00	55 815,11	46 858,04	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 049,00	8 215,88	6 305,68	76,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 938,00	8 239,59	8 201,91	99,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	3 502,11	510,64	14,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 517,00	195 722,00	180 109,35	92,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 590,00	2 974,00	2 972,64	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 052 648,00	2 343 960,41	2 205 619,98	94,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 356,00	64 935,24	58 457,38	90,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 069,14	13 069,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 563,00	151 263,00	139 836,91	92,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	800,00	761,21	95,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 600,00	313 835,25	292 074,40	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 669,00	43 411,13	36 751,70	84,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	40 769,00	40 494,50	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	470,00	33,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 919,00	54 027,92	50 073,76	92,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	130,00	110,00	84,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	8 824,73	463,29	5,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 800,00	1 615 875,00	1 537 504,99	95,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 491,00	35 570,00	35 552,70	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	185 817,45	184 414,20	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 818,64	1 818,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 865,86	180 462,61	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 132,95	2 132,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	104 361,92	1 540 533,00	1 330 620,46	86,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 625,66	3 625,66	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	639,82	639,82	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	619,98	619,98	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,41	109,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,83	88,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,68	15,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 001,54	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 838,23	2 838,23	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 693,80	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 142,03	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	264,38	264,38	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 971,99	61 971,99	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 628,18	7 628,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 210,00	106 717,24	98,62%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 844,91	4 844,91	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	478 682,61	428 415,30	89,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	74 094,15	67 863,66	91,59%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 977,86	10 977,86	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 325,42	2 325,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	678,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 012,38	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	93 012,40	92 271,91	99,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 376,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 654,64	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 248,59	433 447,31	97,13%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 066,43	102 552,69	97,61%
851			Ochrona zdrowia	664 240,00	901 936,30	836 561,77	92,75%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 649,00	8 947,23	8 947,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 649,00	8 947,23	8 947,23	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 591,00	890 989,07	827 614,54	92,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	1 791,30	89,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	5 700,00	3 319,12	58,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	274,15	22,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 662,00	419 762,00	384 945,66	91,71%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 848,00	76 558,00	60 666,48	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 981,00	249 869,07	249 813,71	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	719,88	44,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	700,20	35,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	2 100,00	700,00	33,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	4 626,44	92,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	57,60	28,80%
852			Pomoc społeczna	4 018 289,00	4 434 943,95	4 045 085,84	91,21%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00	31 775,00	31 436,04	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	31 775,00	31 436,04	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 200,00	1 200 307,00	1 190 186,48	99,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	472 400,00	374 507,00	366 997,16	97,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 770,00	9 694,79	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 230,00	14 230,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	800 000,00	799 264,53	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 120,00	13 120,00	5 341,68	40,71%
		3110	Świadczenia społeczne	15 120,00	13 120,00	5 341,68	40,71%
	85216		Zasiłki stałe	375 200,00	351 868,00	345 427,33	98,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	7 000,00	5 696,06	81,37%
		3110	Świadczenia społeczne	372 200,00	344 868,00	339 731,27	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 635 673,00	1 635 960,00	1 497 080,52	91,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 234,00	7 095,00	7 094,06	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 934,00	1 100 085,00	1 010 391,28	91,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 710,00	61 787,00	61 786,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 937,00	212 907,00	194 478,86	91,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 020,00	25 721,00	21 456,20	83,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	23 698,45	78,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 256,00	45 656,00	36 628,34	80,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 877,00	1 877,00	1 260,00	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 733,00	93 487,00	84 470,52	90,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775,00	3 275,00	2 804,40	85,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	460,00	410,60	89,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	2 150,00	2 095,00	97,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 686,00	21 710,00	21 708,05	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	933,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	516,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 550,00	29 750,00	28 798,00	96,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 702,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 170,00	94 316,00	91 765,46	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	12 796,00	12 793,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	470,00	251,38	53,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	72 250,00	71 760,23	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	6 960,00	79,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 196,00	85 310,00	73 187,56	85,79%
		3110	Świadczenia społeczne	143 196,00	70 310,00	58 187,56	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	274 430,00	1 022 287,95	810 660,77	79,30%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 000,00	16 593,13	48,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	3 273,00	2 712,28	82,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 390,00	18 932,00	16 355,68	86,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	737,00	736,50	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	5 710,00	4 600,00	80,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 630,00	14 630,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,12	2 637,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	940 226,83	750 254,06	79,80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 899 463,08	1 896 941,57	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 899 463,08	1 896 941,57	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	492 000,00	491 000,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 645,05	58 289,70	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 141,92	13 074,95	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 671,54	1 662,96	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047 875,57	1 046 796,75	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285 971,00	285 965,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	158,00	151,56	95,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 300,00	64 075,00	15 716,68	24,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 300,00	64 075,00	15 716,68	24,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	55 000,00	6 941,68	12,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 775,00	8 775,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 829 381,00	5 460 804,83	5 398 418,53	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	6 000,00	4 104,18	68,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 000,00	604,18	60,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 630,00	4 945 210,00	4 908 135,98	99,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	14 900,00	12 550,08	84,23%
		3110	Świadczenia społeczne	4 477 403,00	4 138 729,98	4 129 620,19	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 220,00	330 111,02	312 313,40	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 934,00	20 898,00	20 896,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 150,00	360 620,00	358 978,38	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 036,00	8 036,00	7 066,59	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 275,00	5 775,00	1 669,14	28,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 580,00	54 900,00	54 681,15	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	2 500,00	1 621,42	64,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 392,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 536,00	2 088,00	2 087,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 152,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	483,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	144 668,00	151 667,71	129 750,17	85,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 908,00	113 908,00	96 052,61	84,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 628,00	6 784,00	6 783,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 518,00	20 928,00	18 870,31	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00	2 302,71	1 064,69	46,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 900,00	4 485,04	91,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 494,46	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	277 000,00	276 854,84	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	277 000,00	276 854,84	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	28 548,00	27 194,24	95,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	28 548,00	27 194,24	95,26%
	85595		Pozostała działalność	0,00	49 493,12	49 493,12	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 780,90	44 780,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 330,02	1 330,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 382,20	3 382,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 121 767,61	10 003 797,74	8 724 756,70	87,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 200,00	115 200,00	114 681,47	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	156,47	78,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	115 000,00	114 525,00	99,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 196 376,00	4 964 609,64	4 337 553,29	87,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	219 811,27	87,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	42 750,00	36 731,09	85,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 250,00	3 365,67	53,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	7 904,45	5,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 659 076,00	3 657 576,00	3 417 315,24	93,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 240,00	2 497,85	58,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	210,72	70,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	768 233,64	643 457,00	83,76%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	633 711,00	441 578,00	69,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 608,80	157,44	2,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 402,20	39,36	2,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 100,00	214 350,00	85,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	375 000,00	227 031,20	60,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 507 823,61	2 628 670,10	2 282 553,15	86,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	600 000,00	1 000 000,00	984 895,54	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	871 144,82	611 099,79	70,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 362,00	39 027,97	36 215,25	92,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 461,61	717 497,31	650 342,57	90,64%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	1 386,00	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 386,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	94 800,00	56 170,84	59,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	87 300,00	56 170,84	64,34%
	90095		Pozostała działalność	182 264,00	553 703,00	483 229,95	87,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	6 097,00	3 573,90	58,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	874,00	477,75	54,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	34 052,00	28 754,00	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	27 100,00	15 202,12	56,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	156 689,00	138 629,90	88,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 723,20	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	541,00	292,50	54,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	323 350,00	291 576,58	90,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 033 336,00	1 160 961,15	1 071 155,88	92,26%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 953,00	463 506,08	402 441,73	86,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	9 214,00	5 221,76	56,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	48 000,00	44 406,76	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 613,00	21 613,00	12 074,69	55,87%
		4260	Zakup energii	56 640,00	56 640,00	34 326,28	60,60%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	46 718,92	36 564,59	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	14 200,00	6 313,46	44,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 120,16	263 534,19	98,66%
	92116		Biblioteki	1 435 186,00	643 275,00	631 731,34	98,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 997,00	643 275,00	631 731,34	98,21%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	801 189,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	433 197,00	45 180,07	36 982,81	81,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 001,00	32 984,07	25 223,31	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 196,00	12 196,00	11 759,50	96,42%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	884 890,00	2 054 716,87	1 918 071,48	93,35%
	92601		Obiekty sportowe	604 083,00	1 764 909,87	1 693 814,38	95,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 881,00	6 092,82	77,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	89 200,00	83 242,18	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 794,00	48 213,84	28 005,67	58,09%
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	24 591,32	83,36%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 202,00	43 190,42	71,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 821,00	74 627,53	57 339,08	76,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00	768,00	599,88	78,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	1 453 517,50	1 450 753,01	99,81%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 631,00	61 631,00	55 534,94	90,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 490,00	5 487,38	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 982,00	31 687,56	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 159,00	24 159,00	18 360,00	76,00%
	92695		Pozostała działalność	219 176,00	228 176,00	168 722,16	73,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	137 000,00	76,11%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 999,95	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 176,00	25 176,00	21 372,21	84,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 350,00	87,00%
			Razem	112 735 159,71	124 207 917,57	111 137 813,57	89,48%

3.7 Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 715,00	358 507,15	343 522,19	95,82%
	01009		Spółki wodne	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	13 715,00	16 715,00	13 730,04	82,14%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 715,00	16 715,00	13 730,04	82,14%
	01095		Pozostała działalność	0,00	329 792,15	329 792,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	944,30	944,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 522,21	5 522,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	323 325,64	323 325,64	100,00%
600			Transport i łączność	4 513 856,10	4 077 365,68	3 297 441,49	80,87%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 100,00	3 100,00	2 558,66	82,54%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 558,66	82,54%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180,00	180,00	174,80	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	174,80	97,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350,00	1 350,00	1 348,20	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 348,20	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 509 226,10	4 070 735,68	3 291 359,83	80,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 745,00	19 555,00	14 457,00	73,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420 924,00	437 633,57	328 639,27	75,09%
		4270	Zakup usług remontowych	1 175 982,10	838 037,41	731 286,26	87,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 891 575,00	2 773 509,70	2 215 196,50	79,87%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 780,80	89,04%
700			Gospodarka mieszkaniowa	584 330,00	710 330,00	424 714,74	59,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	584 330,00	710 330,00	424 714,74	59,79%
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 000,00	19 807,94	55,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 500,00	5 302,96	96,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 684,00	78 184,00	40 902,55	52,32%
		4430	Różne opłaty i składki	29 646,00	29 646,00	21 642,49	73,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	4 430,00	80,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	1,70	0,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440 000,00	540 000,00	331 300,00	61,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	1 327,10	8,85%
710			Działalność usługowa	519 240,00	695 820,00	456 951,52	65,67%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	519 240,00	688 043,25	449 174,77	65,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	519 240,00	688 043,25	449 174,77	65,28%
	71095		Pozostała działalność	0,00	7 776,75	7 776,75	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 776,75	7 776,75	100,00%
750			Administracja publiczna	9 515 312,00	9 280 167,70	8 765 054,65	94,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 394,00	97 866,00	97 866,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 736,00	77 200,38	77 200,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 794,62	5 794,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 071,00	12 783,00	12 783,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	1 992,00	1 992,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 152,00	401 152,00	325 062,13	81,03%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 500,00	338 500,00	294 488,54	87,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 470,00	16 470,00	5 058,77	30,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 470,00	37 470,00	21 288,64	56,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 712,00	8 712,00	4 226,18	48,51%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 357 928,00	7 154 580,00	6 948 834,22	97,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	18 000,00	16 740,78	93,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 574 356,00	4 372 436,30	4 362 771,03	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 113,00	278 949,00	278 948,06	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	187 300,00	187 135,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 747,00	815 017,00	813 118,49	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 738,00	80 991,00	79 038,41	97,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	34 164,00	29 384,00	86,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 800,00	136 800,00	133 278,63	97,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 350,00	219 216,86	161 135,93	73,51%
		4260	Zakup energii	124 516,00	164 516,00	148 284,66	90,13%
		4270	Zakup usług remontowych	144 244,00	86 697,36	57 712,40	66,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	7 126,00	6 231,00	87,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 475,00	464 475,48	422 294,69	90,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 897,00	17 897,00	11 921,49	66,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	474,00	43,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	95 483,00	59 483,00	44 478,18	74,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	98 698,00	98 698,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	635,00	12,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	16 500,00	11 142,39	67,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	70 500,00	67 786,20	96,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 713,00	19 213,00	17 625,88	91,74%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 502,00	92 502,00	87 997,87	95,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 650,00	5 450,00	96,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	56 350,00	53 569,30	95,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 002,00	29 002,00	27 478,57	94,75%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	720 883,00	714 883,00	700 828,66	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 662,55	83,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 800,00	457 400,00	451 807,74	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	30 772,00	30 770,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	95 100,00	92 671,12	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 900,00	8 213,43	82,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 560,00	43 060,00	42 580,00	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 140,00	46 610,00	46 070,51	98,84%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	761,00	760,10	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	10 892,47	90,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 190,00	1 917,36	87,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	648,00	648,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	9 242,00	9 241,41	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 200,00	3 593,00	69,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 017 453,00	819 184,70	604 465,77	73,79%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	0,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	233 840,00	230 149,50	98,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 261,00	273,60	21,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	21,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 970,00	13 320,00	1 600,00	12,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 090,00	55 590,00	31 408,17	56,50%
		4260	Zakup energii	59 000,00	31 479,70	7 164,17	22,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	441 350,00	297 398,25	67,38%
		4430	Różne opłaty i składki	33 873,00	33 873,00	31 372,08	92,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 200,00	2 100,00	50,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 193,00	113 506,00	111 135,41	97,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 193,00	3 193,00	3 193,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	202,00	202,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	109 677,00	107 426,41	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	67 234,00	66 153,11	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 200,00	2 973,87	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	361,41	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 900,00	25 791,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 643,00	10 461,87	98,30%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 387,20	69,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	97,95	97,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	636,00	516,00	81,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	516,00	516,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	728,60	728,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	728,60	728,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16,10	16,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	712,50	712,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	598 428,00	807 699,34	755 031,27	93,48%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	596 428,00	698 132,58	645 482,06	92,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	76 000,00	75 659,33	99,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	105 200,00	93 617,00	88,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 217,00	3 217,00	2 115,44	65,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 420,00	53 420,00	51 782,17	96,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 394,00	330 398,58	302 721,75	91,62%
		4260	Zakup energii	20 000,00	2 000,00	1 712,75	85,64%
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	17 000,00	16 166,02	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	94 100,00	86 846,45	92,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 790,00	3 790,00	2 375,15	62,67%
		4430	Różne opłaty i składki	11 507,00	13 007,00	12 486,00	95,99%
	75495		Pozostała działalność	0,00	109 566,76	109 549,21	99,98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 872,00	1 872,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 600,00	83 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 300,00	8 291,77	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	689,77	689,77	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,00	10,68	53,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,01	573,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,98	111,98	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	800 000,00	749 944,45	93,74%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	800 000,00	749 944,45	93,74%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	800 000,00	749 944,45	93,74%
758			Różne rozliczenia	738 500,00	263 509,11	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	255 009,11	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	730 000,00	255 009,11	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 330 853,13	34 440 304,87	32 420 852,37	94,14%
	80101		Szkoły podstawowe	18 370 284,21	18 080 118,08	17 164 840,77	94,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640 713,00	636 980,06	610 156,41	95,79%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	125 918,70	125 918,70	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 189 293,00	2 149 293,00	2 113 154,12	98,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 500,00	131 551,00	131 529,69	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223 973,00	2 143 393,70	1 991 218,30	92,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 025,00	215 634,54	183 042,50	84,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	18 256,00	17 946,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	5 610,00	2 470,00	44,03%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	10 100,00	6 942,60	68,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 264,21	515 414,73	455 281,56	88,33%
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	2 651,00	1 490,88	56,24%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	47 400,00	42 393,23	89,44%
		4260	Zakup energii	937 806,00	651 645,28	474 914,21	72,88%
		4270	Zakup usług remontowych	227 500,00	300 596,00	255 821,15	85,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 200,00	15 850,00	11 575,00	73,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 790,00	341 090,00	312 018,56	91,48%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 407,47	148 407,47	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 800,00	9 076,03	70,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	2 850,00	1 499,96	52,63%
		4430	Różne opłaty i składki	23 850,00	21 281,00	21 157,00	99,42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 005,00	673 411,84	662 053,43	98,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	8 310,00	6 570,40	79,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74 500,00	44 841,07	23 846,58	53,18%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 025,89	192 025,89	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 538 065,00	8 889 614,00	8 589 150,90	96,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	808 000,00	706 772,00	706 759,40	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 525,80	51 525,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 738 190,00	4 832 570,88	4 552 115,77	94,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 769,00	223 931,00	209 242,74	93,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	51 729,44	51 729,44	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 237,00	616 665,00	573 062,89	92,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	36 755,00	36 707,24	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 357,00	600 012,16	562 773,99	93,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 442,00	68 256,40	55 390,73	81,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 920,00	1 680,00	87,50%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	72 500,00	48 433,61	66,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	26 000,00	18 870,15	72,58%
		4260	Zakup energii	95 000,00	207 892,47	160 779,01	77,34%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	34 000,00	91,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 600,00	2 500,00	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	48 500,00	36 602,66	75,47%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 368,49	34 368,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	200,00	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 654,00	182 514,26	182 242,91	99,85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 750,00	1 590,00	865,00	54,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	8 502,66	1 830,90	21,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 514 969,00	2 447 412,00	2 382 120,86	97,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 412,00	162 622,00	158 215,15	97,29%
	80104		Przedszkola	3 106 272,00	3 553 773,70	3 414 664,78	96,09%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	527 310,00	527 310,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 980,00	37 092,00	37 089,59	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 708,33	6 708,33	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 800,00	237 260,00	232 006,37	97,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 259,00	14 258,34	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 830,00	124 977,12	121 427,92	97,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 200,00	14 709,66	11 095,58	75,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	33 956,00	30 404,81	89,54%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	271,83	67,96%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 400,00	4 700,00	4 604,07	97,96%
		4260	Zakup energii	33 000,00	30 903,00	15 074,10	48,78%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 025,00	14 651,54	97,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 355,00	84,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	18 300,00	16 746,23	91,51%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	1 970 000,00	1 876 069,24	95,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 606,20	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	904,00	904,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 442,00	41 345,59	38 847,36	93,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 020,00	441 141,00	433 451,79	98,26%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 183,00	30 182,48	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 169 044,00	1 019 204,83	953 480,33	93,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 303,00	57 753,00	52 499,11	90,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 523,11	12 523,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 623,00	142 766,05	118 826,66	83,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 947,00	15 349,16	10 795,47	70,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	4 239,00	77,07%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	30,00	1,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 558,00	41 747,83	40 044,51	95,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	10 715,68	1 142,00	10,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 996,00	680 711,00	663 098,99	97,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 167,00	49 289,00	49 281,48	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 011 400,00	960 645,21	878 357,17	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 400,00	946 653,86	864 365,82	91,31%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 991,35	13 991,35	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 323,00	119 323,00	118 170,30	99,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 323,00	119 323,00	118 170,30	99,03%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 304 761,00	2 024 568,00	1 764 032,55	87,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	421,77	16,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 060,00	553 760,00	537 911,04	97,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	37 036,00	37 031,81	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 947,00	98 247,00	94 605,56	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 416,00	7 416,00	6 520,08	87,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	128 200,00	123 668,53	96,47%
		4220	Zakup środków żywności	1 075 000,00	900 000,00	753 078,77	83,68%
		4260	Zakup energii	30 000,00	46 000,00	32 491,38	70,63%
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 250,00	500,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	223 436,00	157 123,07	70,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 988,00	20 423,00	20 420,54	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	260,00	43,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	354 569,00	429 135,97	390 536,06	91,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 343,00	5 043,00	2 834,13	56,20%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	426,28	426,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	140 400,00	134 920,40	96,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 398,00	7 396,99	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 232,00	55 815,11	46 858,04	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 049,00	8 215,88	6 305,68	76,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 938,00	8 239,59	8 201,91	99,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	3 502,11	510,64	14,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	186 517,00	195 722,00	180 109,35	92,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 590,00	2 974,00	2 972,64	99,95%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 052 648,00	2 343 960,41	2 205 619,98	94,10%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 356,00	64 935,24	58 457,38	90,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 069,14	13 069,14	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 563,00	151 263,00	139 836,91	92,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	800,00	761,21	95,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 600,00	313 835,25	292 074,40	93,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 669,00	43 411,13	36 751,70	84,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	40 769,00	40 494,50	99,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 400,00	470,00	33,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 919,00	54 027,92	50 073,76	92,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	130,00	110,00	84,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	8 824,73	463,29	5,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 397 800,00	1 615 875,00	1 537 504,99	95,15%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 491,00	35 570,00	35 552,70	99,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	185 817,45	184 414,20	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 818,64	1 818,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	181 865,86	180 462,61	99,23%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 132,95	2 132,95	100,00%
	80195		Pozostała działalność	104 361,92	891 187,34	794 620,46	89,16%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 625,66	3 625,66	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	639,82	639,82	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	619,98	619,98	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	109,41	109,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,83	88,83	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,68	15,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 670,00	0,00	0,00	-
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 001,54	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 838,23	2 838,23	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 693,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 142,03	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	264,38	264,38	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 971,99	61 971,99	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 628,18	7 628,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	108 210,00	106 717,24	98,62%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 844,91	4 844,91	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	478 682,61	428 415,30	89,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	74 094,15	67 863,66	91,59%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	10 977,86	10 977,86	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 325,42	2 325,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	678,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91 012,38	0,00	0,00	-
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	93 012,40	92 271,91	99,20%
851			Ochrona zdrowia	664 240,00	901 936,30	836 561,77	92,75%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 649,00	8 947,23	8 947,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 649,00	8 947,23	8 947,23	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 591,00	890 989,07	827 614,54	92,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	1 791,30	89,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	5 700,00	3 319,12	58,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	274,15	22,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 662,00	419 762,00	384 945,66	91,71%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 848,00	76 558,00	60 666,48	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 981,00	249 869,07	249 813,71	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	719,88	44,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	700,20	35,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	2 100,00	700,00	33,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	4 626,44	92,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	57,60	28,80%
852			Pomoc społeczna	3 768 289,00	3 494 717,12	3 294 831,78	94,28%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 300,00	31 775,00	31 436,04	98,93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	31 775,00	31 436,04	98,93%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 423 200,00	1 200 307,00	1 190 186,48	99,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	472 400,00	374 507,00	366 997,16	97,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 770,00	9 694,79	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 230,00	14 230,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	800 000,00	799 264,53	99,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 120,00	13 120,00	5 341,68	40,71%
		3110	Świadczenia społeczne	15 120,00	13 120,00	5 341,68	40,71%
	85216		Zasiłki stałe	375 200,00	351 868,00	345 427,33	98,17%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	7 000,00	5 696,06	81,37%
		3110	Świadczenia społeczne	372 200,00	344 868,00	339 731,27	98,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 635 673,00	1 635 960,00	1 497 080,52	91,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 234,00	7 095,00	7 094,06	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 934,00	1 100 085,00	1 010 391,28	91,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 710,00	61 787,00	61 786,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 937,00	212 907,00	194 478,86	91,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 020,00	25 721,00	21 456,20	83,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	23 698,45	78,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 256,00	45 656,00	36 628,34	80,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 877,00	1 877,00	1 260,00	67,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 733,00	93 487,00	84 470,52	90,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 775,00	3 275,00	2 804,40	85,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 860,00	460,00	410,60	89,26%
		4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	2 150,00	2 095,00	97,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 686,00	21 710,00	21 708,05	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	933,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	516,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 550,00	29 750,00	28 798,00	96,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 702,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 170,00	94 316,00	91 765,46	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	12 796,00	12 793,85	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	470,00	251,38	53,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	72 250,00	71 760,23	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	6 960,00	79,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 196,00	85 310,00	73 187,56	85,79%
		3110	Świadczenia społeczne	143 196,00	70 310,00	58 187,56	82,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	24 430,00	82 061,12	60 406,71	73,61%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 000,00	16 593,13	48,80%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 830,00	3 273,00	2 712,28	82,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 390,00	18 932,00	16 355,68	86,39%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	737,00	736,50	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 710,00	5 710,00	4 600,00	80,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 630,00	14 630,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,12	2 637,12	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 899 463,08	1 896 941,57	99,87%
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 899 463,08	1 896 941,57	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	492 000,00	491 000,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 645,05	58 289,70	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 141,92	13 074,95	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 671,54	1 662,96	99,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 047 875,57	1 046 796,75	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	285 971,00	285 965,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	158,00	151,56	95,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 300,00	64 075,00	15 716,68	24,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 300,00	64 075,00	15 716,68	24,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	55 000,00	6 941,68	12,62%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 775,00	8 775,00	100,00%
855			Rodzina	5 829 381,00	5 460 804,83	5 398 418,53	98,86%
	85501		Świadczenie wychowawcze	600,00	6 000,00	4 104,18	68,40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	5 000,00	3 500,00	70,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	1 000,00	604,18	60,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 630,00	4 945 210,00	4 908 135,98	99,25%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	14 900,00	12 550,08	84,23%
		3110	Świadczenia społeczne	4 477 403,00	4 138 729,98	4 129 620,19	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 220,00	330 111,02	312 313,40	94,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 934,00	20 898,00	20 896,75	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 150,00	360 620,00	358 978,38	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 036,00	8 036,00	7 066,59	87,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 275,00	5 775,00	1 669,14	28,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 580,00	54 900,00	54 681,15	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 651,88	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	2 500,00	1 621,42	64,86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 392,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 536,00	2 088,00	2 087,00	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 152,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	483,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,00	2 886,00	2 886,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	144 668,00	151 667,71	129 750,17	85,55%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 908,00	113 908,00	96 052,61	84,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 628,00	6 784,00	6 783,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 518,00	20 928,00	18 870,31	90,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,00	2 302,71	1 064,69	46,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 900,00	4 485,04	91,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 494,46	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 920,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 614,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	300 000,00	277 000,00	276 854,84	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	277 000,00	276 854,84	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	28 548,00	27 194,24	95,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	28 548,00	27 194,24	95,26%
	85595		Pozostała działalność	0,00	49 493,12	49 493,12	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 780,90	44 780,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 330,02	1 330,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 382,20	3 382,20	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 424 306,00	7 454 616,79	6 583 474,35	88,31%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	200,00	156,47	78,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	156,47	78,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 196 376,00	4 196 376,00	3 694 096,29	88,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	219 811,27	87,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	42 750,00	36 731,09	85,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 250,00	3 365,67	53,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	7 904,45	5,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 659 076,00	3 657 576,00	3 417 315,24	93,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 240,00	2 497,85	58,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	210,72	70,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	8 611,00	196,80	2,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 608,80	157,44	2,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 402,20	39,36	2,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	974 362,00	1 911 172,79	1 632 210,58	85,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600 000,00	1 000 000,00	984 895,54	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	871 144,82	611 099,79	70,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	243 362,00	39 027,97	36 215,25	92,79%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	1 386,00	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 386,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00	94 800,00	56 170,84	59,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	87 300,00	56 170,84	64,34%
	90095		Pozostała działalność	168 264,00	230 353,00	191 653,37	83,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	6 097,00	3 573,90	58,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	874,00	477,75	54,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	34 052,00	28 754,00	84,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	27 100,00	15 202,12	56,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	156 689,00	138 629,90	88,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 723,20	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00	541,00	292,50	54,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 147,00	893 840,99	807 621,69	90,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	164 953,00	196 385,92	138 907,54	70,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	9 214,00	5 221,76	56,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	48 000,00	44 406,76	92,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 613,00	21 613,00	12 074,69	55,87%
		4260	Zakup energii	56 640,00	56 640,00	34 326,28	60,60%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	46 718,92	36 564,59	78,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	14 200,00	6 313,46	44,46%
	92116		Biblioteki	633 997,00	643 275,00	631 731,34	98,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 997,00	643 275,00	631 731,34	98,21%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	398 197,00	45 180,07	36 982,81	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 001,00	32 984,07	25 223,31	76,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 196,00	12 196,00	11 759,50	96,42%
926			Kultura fizyczna	564 890,00	601 199,37	467 318,47	77,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	284 083,00	311 392,37	243 061,37	78,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	7 881,00	6 092,82	77,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	89 200,00	83 242,18	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 794,00	48 213,84	28 005,67	58,09%
		4260	Zakup energii	29 500,00	29 500,00	24 591,32	83,36%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	60 202,00	43 190,42	71,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 821,00	74 627,53	57 339,08	76,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	768,00	768,00	599,88	78,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 631,00	61 631,00	55 534,94	90,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	5 490,00	5 487,38	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 982,00	31 687,56	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 159,00	24 159,00	18 360,00	76,00%
	92695		Pozostała działalność	219 176,00	228 176,00	168 722,16	73,94%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	137 000,00	76,11%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 999,95	33,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 176,00	25 176,00	21 372,21	84,89%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 350,00	87,00%
			Razem	68 952 980,23	72 318 591,93	66 626 261,53	92,13%

3.8 Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 295 179,83	39 003 740,31	34 463 592,80	88,36%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	17 295 046,50	13 709 997,68	12 752 709,18	93,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 480 526,50	6 583 743,31	6 528 303,17	99,16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 770,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 284 735,37	2 284 735,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 965,00	33 529,18	90,71%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	12 054,00	9 800,00	81,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 188 750,00	4 792 500,00	3 896 341,46	81,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000 133,33	25 293 742,63	21 710 883,62	85,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 872 988,00	7 720 547,00	6 078 812,49	78,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 813,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	785 847,63	785 847,63	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 124,00	1 807,44	2,54%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 352 332,33	7 518 104,00	6 571 535,74	87,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00	9 198 120,00	8 272 880,32	89,94%
600			Transport i łączność	2 349 974,83	4 505 212,98	4 055 986,36	90,03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	139 000,00	138 368,63	99,55%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	139 000,00	138 368,63	99,55%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 349 974,83	4 366 212,98	3 917 617,73	89,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 974,83	4 304 712,98	3 856 117,73	89,58%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 207,65	22 207,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 292,35	39 292,35	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	207 724,00	120 180,30	57,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 000,00	72 456,30	45,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	72 456,30	45,29%
	70095		Pozostała działalność	40 000,00	47 724,00	47 724,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	47 724,00	47 724,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	500 000,00	1 668 663,04	93 859,25	5,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	52 644,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 644,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	500 000,00	1 616 019,04	93 859,25	5,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	1 616 019,04	93 859,25	5,81%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 000,00	625 220,00	616 769,45	98,65%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 000,00	593 220,00	584 769,45	98,58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	593 220,00	584 769,45	98,58%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	284 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	19 374,21	668 719,87	555 340,27	83,05%
	80101		Szkoły podstawowe	19 374,21	19 374,21	19 340,27	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 374,21	19 374,21	19 340,27	99,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	649 345,66	536 000,00	82,54%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 376,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 654,64	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 248,59	433 447,31	97,13%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 066,43	102 552,69	97,61%
852			Pomoc społeczna	250 000,00	940 226,83	750 254,06	79,80%
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	940 226,83	750 254,06	79,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	940 226,83	750 254,06	79,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	697 461,61	2 549 180,95	2 141 282,35	84,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	115 000,00	114 525,00	99,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	115 000,00	114 525,00	99,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	768 233,64	643 457,00	83,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	768 233,64	643 457,00	83,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	625 100,00	441 381,20	70,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 100,00	214 350,00	85,71%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	375 000,00	227 031,20	60,54%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 461,61	717 497,31	650 342,57	90,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 461,61	717 497,31	650 342,57	90,64%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	323 350,00	291 576,58	90,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	323 350,00	291 576,58	90,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 189,00	267 120,16	263 534,19	98,66%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	267 120,16	263 534,19	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	267 120,16	263 534,19	98,66%
	92116		Biblioteki	801 189,00	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	801 189,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	320 000,00	1 453 517,50	1 450 753,01	99,81%
	92601		Obiekty sportowe	320 000,00	1 453 517,50	1 450 753,01	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	1 453 517,50	1 450 753,01	99,81%
			Razem	43 782 179,48	51 889 325,64	44 511 552,04	85,78%

3.10 Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mińsk Mazowiecki za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				94 166 406,51	40 652 355,44	34 846 505,96	85,72%	42 037 336,44	44,64%
1.a	- wydatki bieżące				1 005 657,23	620 524,90	360 537,10	58,10%	375 846,43	37,37%
1.b	- wydatki majątkowe				93 160 749,28	40 031 830,54	34 485 968,86	86,15%	41 661 490,01	44,72%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				121 082,23	101 086,65	101 086,65	100,00%	121 082,23	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				108 619,23	93 309,90	93 309,90	100,00%	108 619,23	100,00%
1.1.1.1	Projekt w ramach Erasmus + Mobilność Edukacyjna - Wspieranie uczenia się, nauczania, szkolenia oraz pracy z młodzieżą.	GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	2022	2023	108 619,23	93 309,90	93 309,90	100,00%	108 619,23	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 463,00	7 776,75	7 776,75	100,00%	12 463,00	100,00%
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo smorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji (ASI) - Utworzenie i wdrożenie e-usług , stowrzenie zaplecza informatycznego dla gminy, cyfryzacje baz danych, wsparcie techniczne dla gminy, wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW	URZĄD GMINY	2021	2023	12 463,00	7 776,75	7 776,75	100,00%	12 463,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				94 045 324,28	40 551 268,79	34 745 419,31	85,68%	41 916 254,21	44,57%

1.3.1	- wydatki bieżące				897 038,00	527 215,00	267 227,20	50,69%	267 227,20	29,79%
1.3.1.1	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	URZĄD GMINY	2023	2025	860 050,00	523 715,00	263 727,20	50,36%	263 727,20	30,66%
1.3.1.2	Rozgraniczenie nieruchomości położonych na działkach nr 89/8 i 89/9, 89/29 w Cielechowiźnie i 23/37 w Gliniaku - Uporządkowanie danych dotyczących granic działek	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	5 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	63,64%
1.3.1.3	Utworzenie pobocza ul. Leśnej w Kolonii Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	31 488,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				93 148 286,28	40 024 053,79	34 478 192,11	86,14%	41 649 027,01	44,71%
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	1 615 000,00	115 000,00	111 390,90	96,86%	1 311 390,90	81,20%
1.3.2.2	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości uzdatnianej wody oraz zwiększenie zapotrzebowania na wodę pitną i konieczność jej ciągłego, niezawodnego dostarczania.	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	19 064 321,91	13 582 943,68	12 631 518,28	93,00%	12 631 518,28	66,26%
1.3.2.3	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	URZĄD GMINY	2021	2024	5 510 792,00	1 616 019,04	93 859,25	5,81%	2 288 632,21	41,53%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2021	2023	861 891,63	861 891,63	791 664,27	91,85%	791 664,27	91,85%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	18 671 627,00	16 423 747,00	14 003 898,73	85,27%	14 003 898,73	75,00%
1.3.2.6	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Poprawa i tworzenie warunków do uprawiania sportu	URZĄD GMINY	2022	2023	1 296 040,00	1 296 040,00	1 293 275,51	99,79%	1 293 275,51	99,79%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ulic	URZĄD GMINY	2022	2024	10 959 984,00	61 500,00	61 500,00	100,00%	61 500,00	0,56%

1.3.2.8	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	117 984,00	0,00	0,00	0,00%	50 676,00	42,95%
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2021	2023	7 133 519,00	3 825 460,00	3 598 107,44	94,06%	6 906 166,44	96,81%
1.3.2.10	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojądach (projekt) -	URZĄD GMINY	2022	2023	157 313,00	157 313,00	142 199,19	90,39%	142 199,19	90,39%
1.3.2.11	Budowa chodnika na ul. Koscielnej w Zamieniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2023	70 000,00	70 000,00	58 427,60	83,47%	58 427,60	83,47%
1.3.2.12	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	126 661,12	126 661,12	126 661,12	100,00%	126 661,12	100,00%
1.3.2.13	Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	406 558,00	406 558,00	392 271,63	96,49%	392 271,63	96,49%
1.3.2.14	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	175 247,00	175 247,00	154 980,00	88,44%	154 980,00	88,44%
1.3.2.15	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce - Przebudowa drogi	URZĄD GMINY	2020	2023	94 464,00	94 464,00	94 464,00	100,00%	94 464,00	100,00%
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.17	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	26 522,00	3 979,00	3 978,19	99,98%	26 521,19	100,00%
1.3.2.18	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	29 370,00	4 406,00	4 405,49	99,99%	29 369,49	100,00%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	30 366,00	4 555,00	4 554,75	99,99%	30 365,75	100,00%
1.3.2.20	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	59 336,00	8 901,00	8 900,28	99,99%	59 335,28	100,00%

1.3.2.21	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	103 173,00	15 476,00	15 475,86	100,00%	103 172,86	100,00%
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2022	2023	37 873,00	37 873,00	37 871,70	100,00%	37 871,70	100,00%
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańc	URZĄD GMINY	2022	2023	23 832,00	3 575,00	3 574,69	99,99%	23 831,69	100,00%
1.3.2.24	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2021	2023	39 473,00	4 428,00	4 428,00	100,00%	39 473,00	100,00%
1.3.2.25	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga - oświetlenie uliczne	URZĄD GMINY	2022	2023	5 658,00	5 658,00	5 658,00	100,00%	5 658,00	100,00%
1.3.2.26	Rozbudowa odwodnienia przy ul. Wesołej w Barczącej (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	27 380,00	27 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	150 891,42	150 891,42	145 253,09	96,26%	145 253,09	96,26%
1.3.2.28	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzózem. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	122 721,35	122 721,35	122 721,35	100,00%	122 721,35	100,00%
1.3.2.29	Budowa chodnika na ul. Długiej w Budach Barcząckich - Budowa ulic	URZĄD GMINY	2022	2023	99 502,23	99 502,23	99 469,15	99,97%	99 469,15	99,97%
1.3.2.30	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w miejscowości Karolina i Wólka Mińska - projekt. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	83 983,22	83 983,22	53 983,22	64,28%	53 983,22	64,28%
1.3.2.31	Budowa ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ul. Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	32 250,00	32 250,00	32 250,00	100,00%	32 250,00	100,00%
1.3.2.32	Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. Nr 109/2 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	29 751,79	29 751,79	29 751,79	100,00%	29 751,79	100,00%
1.3.2.33	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole - Budowa mostu	URZĄD GMINY	2020	2023	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00	100,00%
1.3.2.34	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2022	2023	20 566,00	20 566,00	20 565,60	100,00%	20 565,60	100,00%
1.3.2.35	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2022	2023	25 826,00	25 826,00	25 825,08	100,00%	25 825,08	100,00%

1.3.2.36	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2022	2023	26 350,00	26 350,00	26 349,06	100,00%	26 349,06	100,00%
1.3.2.37	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY	2022	2023	4 797,00	4 797,00	4 797,00	100,00%	4 797,00	100,00%
1.3.2.38	Budowa oświetlenia w Tartaku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	46 648,00	46 648,00	46 647,26	100,00%	46 647,26	100,00%
1.3.2.39	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	7 872,00	7 872,00	7 872,00	100,00%	7 872,00	100,00%
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	72 275,00	72 275,00	72 274,80	100,00%	72 274,80	100,00%
1.3.2.41	Budowa oświetlenia na ul. Działkowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	51 946,00	51 946,00	51 945,83	100,00%	51 945,83	100,00%
1.3.2.42	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	4 182,00	4 182,00	4 182,00	100,00%	4 182,00	100,00%
1.3.2.43	Budowa oświetlenia od skrzyżowania od ul. Długiej /ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ul Północnej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	8 167,00	8 167,00	8 167,00	100,00%	8 167,00	100,00%
1.3.2.44	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110 - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	3 813,00	3 813,00	3 813,00	100,00%	3 813,00	100,00%
1.3.2.45	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2024	122 009,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.46	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2023	163 574,94	13 000,00	12 000,00	92,31%	162 574,94	99,39%
1.3.2.47	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2025	420 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.48	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2022	2023	12 054,00	12 054,00	9 800,00	81,30%	9 800,00	81,30%

1.3.2.49	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa warunków nauki dzieci	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	8 565 812,05	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.50	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.51	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	2 060 500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.52	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	8 435 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%	2 460,00	0,03%
1.3.2.53	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	94 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce - Poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	117 207,40	58 603,70	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce. - Przebudowa dróg	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	60 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.56	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu - Budowa ulic	URZĄD GMINY	2022	2024	56 580,00	28 290,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.57	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barczackich: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	12 329,54	6 164,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.58	Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy). - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	4 500,00	2 250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.59	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu. - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.60	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	11 593,68	5 796,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.61	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	23 370,00	11 685,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.62	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.63	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	9 840,00	4 920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.64	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	7 056,00	3 528,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.65	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie - Poprawa życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.66	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt) - Poprawa jakości korzystania z usług urzędu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	105 288,00	52 644,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.67	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	5 192 644,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

3.11 Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 070 583,00	4 567 509,37	4 459 420,37	3 178 672,00	3 105 919,62	97,71%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 495 770,00	3 352 164,37	3 526 234,00	2 321 700,37	2 318 264,55	99,85%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 495 770,00	0,00	2 495 770,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 615 199,37	330 464,00	2 284 735,37	2 284 735,37	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	736 965,00	700 000,00	36 965,00	33 529,18	90,71%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	574 813,00	1 215 345,00	933 186,37	856 971,63	787 655,07	91,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 813,00	0,00	574 813,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	905 277,00	119 429,37	785 847,63	785 847,63	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	310 068,00	238 944,00	71 124,00	1 807,44	2,54%
600			Transport i łączność	0,00	2 200 000,00	2 138 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 200 000,00	2 138 500,00	61 500,00	61 500,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	795 000,00	772 792,35	22 207,65	22 207,65	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 405 000,00	1 365 707,65	39 292,35	39 292,35	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	7 776,75	0,00	7 776,75	7 776,75	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	7 776,75	0,00	7 776,75	7 776,75	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	7 776,75	0,00	7 776,75	7 776,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	422 349,35	111 633,98	1 432 323,00	1 223 903,22	85,45%
	80195		Pozostała działalność	0,00	422 349,35	111 633,98	1 432 323,00	1 223 903,22	85,45%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 982,93	14 357,27	3 625,66	3 625,66	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 683,30	2 043,48	639,82	639,82	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	645,60	671,22	619,98	619,98	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	113,93	118,45	109,41	109,41	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,04	0,00	88,83	88,83	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,68	15,57	15,68	15,68	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 670,00	1 745,00	1 925,00	1 925,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,66	7 201,32	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	635,41	1 270,82	0,00	0,00	-
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 001,54	5 163,31	2 838,23	2 838,23	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 059,49	3 174,17	33 693,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	750,54	745,28	4 142,03	0,00	0,00%
		4221	Zakup środków żywności	0,00	264,38	0,00	264,38	264,38	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 099,24	2 956,94	61 971,99	61 971,99	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 035,72	452,43	7 628,18	7 628,18	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	4 844,91	0,00	4 844,91	4 844,91	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	51 689,56	418,54	478 682,61	428 415,30	89,50%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 306,88	76,32	74 094,15	67 863,66	91,59%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	5 488,93	0,00	10 977,86	10 977,86	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 162,71	0,00	2 325,42	2 325,42	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	23,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	93 012,40	0,00	93 012,40	92 271,91	99,20%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 376,00	0,00	62 376,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 654,64	0,00	35 654,64	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 472,01	59 670,73	446 248,59	433 447,31	97,13%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 105,85	10 530,13	105 066,43	102 552,69	97,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	11 308,80	4 297,80	7 011,00	196,80	2,81%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	11 308,80	4 297,80	7 011,00	196,80	2,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 608,80	0,00	5 608,80	157,44	2,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 700,00	4 297,80	1 402,20	39,36	2,81%
			RAZEM	3 070 583,00	7 208 944,27	6 713 852,15	4 687 282,75	4 399 296,39	93,86%

3.12 Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mińsk Mazowiecki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 792,15	329 792,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	329 792,15	329 792,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	329 792,15	329 792,15	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	97 866,00	97 866,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 866,00	97 866,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 866,00	97 866,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 506,00	111 135,41	97,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 193,00	3 193,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 193,00	3 193,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	109 677,00	107 426,41	97,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 677,00	107 426,41	97,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	516,00	81,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	516,00	81,13%
752			Obrona narodowa	728,60	728,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	728,60	728,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	728,60	728,60	100,00%
801			Oświata i wychowanie	183 684,50	182 281,25	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 684,50	182 281,25	99,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 684,50	182 281,25	99,24%
852			Pomoc społeczna	8 800,00	6 960,00	79,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	6 960,00	79,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00	6 960,00	79,09%
855			Rodzina	4 293 732,00	4 283 543,84	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 298,00	4 253 463,60	99,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 260 298,00	4 251 463,60	99,79%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 886,00	2 886,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 886,00	2 886,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 548,00	27 194,24	95,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 548,00	27 194,24	95,26%
			Razem	5 030 109,25	5 014 307,25	99,69%

3.13 Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mińsk Mazowiecki za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 792,15	329 792,15	100,00%
	01095		Pozostała działalność	329 792,15	329 792,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,30	944,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 522,21	5 522,21	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	323 325,64	323 325,64	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	97 866,00	97 866,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 866,00	97 866,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96,00	96,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200,38	77 200,38	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 794,62	5 794,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 783,00	12 783,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 992,00	1 992,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 506,00	111 135,41	97,91%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 193,00	3 193,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,00	202,00	100,00%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	109 677,00	107 426,41	97,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 234,00	66 153,11	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 973,87	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	361,41	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	25 791,00	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 643,00	10 461,87	98,30%
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 387,20	69,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	97,95	97,95%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	516,00	81,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00	516,00	100,00%
752			Obrona narodowa	728,60	728,60	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	728,60	728,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,10	16,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,50	712,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	183 684,50	182 281,25	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	183 684,50	182 281,25	99,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,64	1 818,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 865,86	180 462,61	99,23%
852			Pomoc społeczna	8 800,00	6 960,00	79,09%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00	6 960,00	79,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	6 960,00	79,09%
855			Rodzina	4 293 732,00	4 283 543,84	99,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 262 298,00	4 253 463,60	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 842 729,98	3 834 476,68	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 111,02	102 111,02	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 132,00	15 131,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 325,00	299 744,47	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 886,00	2 886,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 886,00	2 886,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 548,00	27 194,24	95,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 548,00	27 194,24	95,26%
			Razem	5 030 109,25	5 014 307,25	99,69%

3.14 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 002,00	713,00	71,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 002,00	713,00	71,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 002,00	713,00	71,16%
855			Rodzina	177 600,00	205 282,57	115,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	177 600,00	205 056,57	115,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85 000,00	85 739,15	100,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	24 757,07	538,20%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 000,00	94 560,35	107,45%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	226,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	226,00	-
			Razem	178 602,00	205 995,57	115,34%

3.15 Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 376,00	4 196 376,00	4 299 794,21	102,46%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 196 376,00	4 196 376,00	4 299 794,21	102,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 196 376,00	4 196 376,00	4 299 794,21	102,46%
			Razem	4 196 376,00	4 196 376,00	4 299 794,21	102,46%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 196 376,00	4 964 609,64	4 337 553,29	87,37%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 196 376,00	4 964 609,64	4 337 553,29	87,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	219 811,27	87,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	42 750,00	36 731,09	85,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 250,00	3 365,67	53,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	79 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	7 904,45	5,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 659 076,00	3 657 576,00	3 417 315,24	93,43%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 240,00	2 497,85	58,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	6 260,00	6 260,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	210,72	70,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	768 233,64	643 457,00	83,76%
			Razem	4 196 376,00	4 964 609,64	4 337 553,29	87,37%

3.16 Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	649 240,00	590 962,00	589 866,74	99,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	649 240,00	590 962,00	589 866,74	99,81%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	186 240,00	133 462,00	133 462,42	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	463 000,00	457 500,00	456 404,32	99,76%
			Razem	649 240,00	590 962,00	589 866,74	99,81%

Tabela 30: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	649 240,00	899 936,30	836 561,77	92,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 649,00	8 947,23	8 947,23	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 649,00	8 947,23	8 947,23	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	642 591,00	890 989,07	827 614,54	92,89%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 000,00	1 791,30	89,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	5 700,00	3 319,12	58,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	274,15	22,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 662,00	419 762,00	384 945,66	91,71%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 848,00	76 558,00	60 666,48	79,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 981,00	249 869,07	249 813,71	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	719,88	44,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	700,20	35,01%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600,00	2 100,00	700,00	33,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 000,00	4 626,44	92,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	57,60	28,80%
			Razem	649 240,00	899 936,30	836 561,77	92,96%

3.17 Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	6 482 332,33	7 530 158,00	6 581 335,74	87,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	12 054,00	9 800,00	81,30%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	12 054,00	9 800,00	81,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	6 352 332,33	7 518 104,00	6 571 535,74	87,41%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	6 352 332,33	7 518 104,00	6 571 535,74	87,41%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	-	139 000,00	138 368,63	138 368,63	99,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	-	139 000,00	138 368,63	138 368,63	99,55%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	139 000,00	138 368,63	138 368,63	99,55%
710			Działalność usługowa	-	-	-	-	-	-	-	7 776,75	7 776,75	7 776,75	100,00%
	71095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	7 776,75	7 776,75	7 776,75	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	7 776,75	7 776,75	7 776,75	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	5 400,00	-	-	-
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 400,00	-	-	-
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	5 400,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	-	-	-	-	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	633 997,00	643 275,00	631 731,34	-	-	-	801 189,00	-	-	-	98,21%
	92116		Biblioteki	633 997,00	643 275,00	631 731,34	-	-	-	801 189,00	-	-	-	98,21%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	633 997,00	643 275,00	631 731,34	-	-	-	-	-	-	-	98,21%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	801 189,00	-	-	-
			Razem	633 997,00	643 275,00	631 731,34	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	7 408 921,33	7 796 934,75	6 847 481,12	98,21%	

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
010	01009		Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
			Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-	0,00%
750	75095		Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	284 000,00	76 000,00	75 659,33	99,55%
			Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	284 000,00	76 000,00	75 659,33	99,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	76 000,00	75 659,33	99,55%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	284 000,00	-	-	-
801	80104		Oświata i wychowanie	670 000,00	527 310,00	527 310,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Przedszkola	670 000,00	527 310,00	527 310,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	670 000,00	527 310,00	527 310,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
851	85154		Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	-	-
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	150 000,00	490 000,00	341 556,20	69,71%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	150 000,00	115 000,00	114 525,00	99,59%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	115 000,00	114 525,00	99,59%
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	375 000,00	227 031,20	60,54%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	375 000,00	227 031,20	60,54%
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 000,00	-	-	-
926	92695		Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	137 000,00	76,11%
			Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	137 000,00	76,11%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	137 000,00	76,11%
			Razem	670 000,00	527 310,00	527 310,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	761 000,00	557 215,53	100,00%

3.18 Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	774 816,00	774 940,08	100,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	774 816,00	774 940,08	100,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	774 816,00	774 940,08	100,02%
			Razem	5 500,00	774 816,00	774 940,08	100,02%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 355 763,24	1 355 763,24	100%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	164 445,50	164 445,50	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	164 445,50	164 445,50	100%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 191 317,74	1 191 317,74	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 191 317,74	1 191 317,74	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5 500,00	1 386,00	25,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	1 386,00	25,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 800,00	1 386,00	77,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 240,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	0,00	0,00%
			Razem	5 500,00	1 361 263,24	1 357 149,24	99,70%

3.19 Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 974,76	84 974,76	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	84 974,76	84 974,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 974,76	84 974,76	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	440 414,00	440 414,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	440 414,00	440 414,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440 414,00	440 414,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 132,95	2 132,95	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 132,95	2 132,95	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 132,95	2 132,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 409,12	19 409,12	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 409,12	19 409,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 409,12	19 409,12	100,00%
855			Rodzina	0,00	49 493,12	49 493,12	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	49 493,12	49 493,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 493,12	49 493,12	100,00%
			Razem	0,00	596 423,95	596 423,95	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	84 974,76	84 974,76	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	84 974,76	84 974,76	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 600,00	83 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	689,77	689,77	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	573,01	573,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,98	111,98	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	442 546,95	442 546,95	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	392 054,16	392 054,16	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	148 407,47	148 407,47	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95,00	95,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192 025,89	192 025,89	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 525,80	51 525,80	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34 368,49	34 368,49	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 368,49	34 368,49	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	13 991,35	13 991,35	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 991,35	13 991,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2 132,95	2 132,95	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 132,95	2 132,95	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	19 409,12	19 409,12	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 409,12	19 409,12	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42,00	42,00	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 630,00	14 630,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 637,12	2 637,12	100,00%
855			Rodzina	0,00	49 493,12	49 493,12	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	49 493,12	49 493,12	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	44 780,90	44 780,90	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 330,02	1 330,02	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 382,20	3 382,20	100,00%
			Razem	0,00	596 423,95	596 423,95	100,00%

3.20 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	34 680,00	16 879,64	48,67%
	85295		Pozostała działalność	0,00	34 680,00	16 879,64	48,67%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 680,00	16 879,64	48,67%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	539 463,08	538 043,06	99,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	539 463,08	538 043,06	99,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	539 463,08	538 043,06	99,74%
			Razem	0,00	574 143,08	554 922,70	96,65%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	34 680,00	16 879,64	48,67%
	85295		Pozostała działalność	0,00	34 680,00	16 879,64	48,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34 680,00	16 593,13	48,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	680,00	286,51	42,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	539 463,08	538 043,06	99,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	539 463,08	538 043,06	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	492 000,00	491 000,00	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 965,05	36 617,71	99,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 696,92	8 637,92	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 172,54	1 164,42	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	587,57	587,57	100%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	41,00	35,44	86,44%
			Razem	0,00	574 143,08	554 922,70	96,65%

3.21 Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Łąd

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 388 750,00	9 790 500,00	9 790 499,98	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 792 500,00	4 792 499,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 792 500,00	4 792 499,99	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 388 750,00	4 998 000,00	4 997 999,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 388 750,00	4 998 000,00	4 997 999,99	100,00%
			Razem	17 388 750,00	9 790 500,00	9 790 499,98	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 388 750,00	13 990 620,00	12 169 221,78	86,98%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 188 750,00	4 792 500,00	3 896 341,46	81,30%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 188 750,00	4 792 500,00	3 896 341,46	81,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 200 000,00	9 198 120,00	8 272 880,32	89,94%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00	9 198 120,00	8 272 880,32	89,94%
			Razem	17 388 750,00	13 990 620,00	12 169 221,78	86,98%