

ZARZĄDZENIE NR 28/2022
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 rok.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 ze zm.), postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2021 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 w Siedlcach.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2021 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski



Gmina
Mińsk Mazowiecki
miejsce z przyszłością

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
MIŃSK MAZOWIECKI
za 2021 rok

1.	WPROWADZENIE	4
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI ZA 2021 ROK	4
2.1.	Planowanie budżetu	4
2.2.	Dane ogólne	6
2.3.	Dochody ogółem	7
2.4.	Dochody bieżące.....	8
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	10
2.4.2.	Subwencja ogólna	11
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych	12
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące	20
2.5.	Dochody majątkowe	21
2.5.1.	Dochody z majątku	22
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	23
2.6.	Wydatki ogółem	24
2.7.	Wydatki bieżące	25
2.8.	Wydatki majątkowe.....	49
2.9.	Przychody	55
2.10.	Rozchody	55
2.12.	Zobowiązania	56
2.13.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	56
2.14.	Sprawozdanie gminnego zakładu gospodarki komunalnej w mińsku mazowieckim z wykonania planu przychodów i dochodów za 2021 rok.....	56
2.15.	Sprawozdanie z działalności biblioteki publicznej gminy Mińsk mazowiecki z siedzibą w Stojadłach za 2021 rok.	58
2.16.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	64
3.	DANE TABELARYCZNE	73
3.1.	Wykonanie dochodów	73
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	81
3.3.	Wykonanie dochodów własnych.....	83

3.4.	Wykonanie wydatków	84
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich.....	99
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	102
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	104
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	106

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr XXIII.204.2020 z dnia 17.12.2020 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.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr XXIII.204.2020 z dnia 17.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 86 859 385,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 93 642 429,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 892 444,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 109 400,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 783 044,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Mińsk Mazowiecki i 21 zarządzeniami Wójta Mińsk Mazowiecki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 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	XXIII.204.2020/1	86 859 385,00	86 859 385,00	93 642 429,00	93 642 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	5/2021	0,00	0,00	362 900,00	362 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXIV.220.2021	2 538 750,79	206 237,79	2 955 421,00	11 200,00	611 708,00	0,00	0,00	0,00
4	14/2021	236,00	0,00	12 836,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	15/2021	19 114,00	0,00	25 164,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	XXV.229.2021	220 020,00	0,00	418 608,00	198 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	21/2021	217 025,00	2 000,00	331 461,51	116 436,51	0,00	0,00	0,00	0,00
8	25/2021	0,00	0,00	66 587,00	66 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	XXVI.238.2021	36 000,00	0,00	141 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXVII.241.2021	4 039 464,00	298 543,00	566 795,00	1 570 178,00	0,00	4 744 304,00	0,00	0,00
11	32/2021	101 595,43	0,00	143 305,43	41 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	36/2021	0,00	0,00	40 810,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXVIII.248.2021	234 229,00	0,00	435 792,00	62 001,00	142 057,00	2 495,00	0,00	0,00
14	41/2021	6 000,00	6 000,00	145 515,00	145 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	43/2021	7 000,00	7 000,00	395 517,00	395 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XXIX.256.2021	576 100,50	162 360,00	1 536 239,50	110 504,00	809 214,00	187 219,00	0,00	390 000,00
17	51/2021	147 743,92	0,00	176 743,92	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	62/2021	52 370,39	720 590,00	93 980,39	762 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	66/2021	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXX.268.2021	22 553,00	0,00	89 871,00	67 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	73/2021	14 544,94	0,00	119 134,94	104 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXI.270.2021	1 713 200,00	1 463 200,00	2 705 663,43	2 315 017,43	1 626 442,00	1 485 796,00	0,00	0,00
23	77/2021	7 085,00	1 798,00	267 418,00	262 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	78/2021	4 000,00	0,00	51 350,02	47 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXXII.279.2021	865 474,31	257 015,97	1 103 888,65	495 430,31	0,00	265 250,00	0,00	265 250,00
26	84a/2021	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	84/2021	14,00	0,00	108 268,00	108 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XXXIII.288.2021	2 676 174,54	1 480 488,00	2 088 191,54	892 505,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00
29	97/2021	0,00	90 906,00	229 675,00	320 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XXXIV.298.2021	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	102/2021	0,00	0,00	188 447,00	188 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXXV.304.2021	7 272 607,00	0,00	649 625,00	53 000,00	0,00	0,00	6 675 982,00	0,00
33	107/2021	742,75	0,00	291 471,16	290 728,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	110 631 429,57	91 565 523,76	112 393 108,49	102 843 577,68	3 359 421,00	6 685 064,00	6 845 982,00	655 250,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 065 905,81 zł do kwoty 105 925 290,81 zł;
- plan wydatków wzrósł o 9 549 530,81 zł do kwoty 103 191 959,81 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 325 643,00 zł do kwoty 6 566 801,00 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 6 190 732,00 zł do kwoty 9 300 132,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Mińsk Mazowiecki zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 2 733 331,00 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

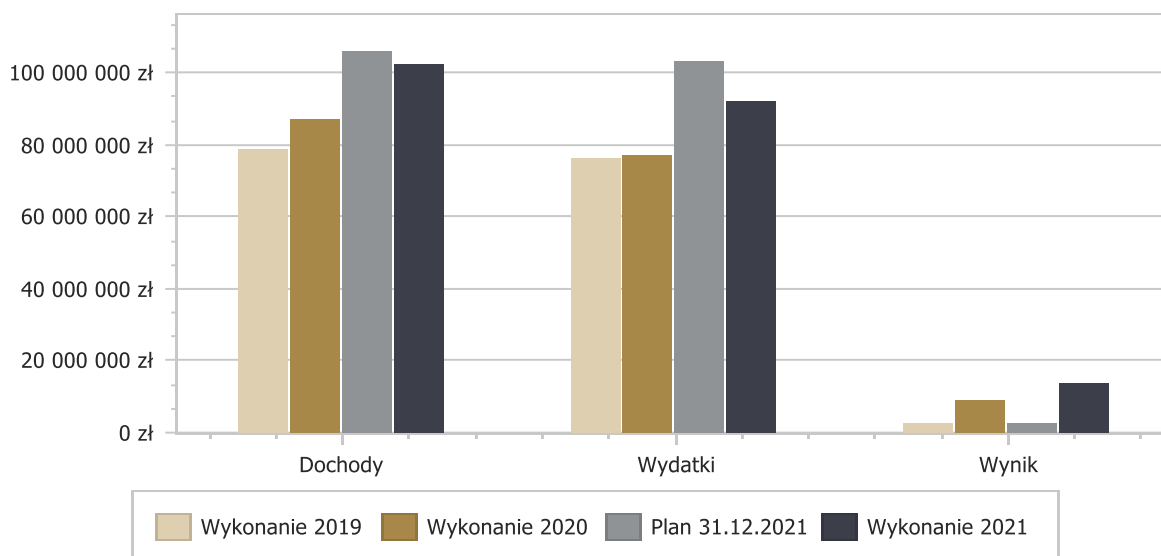
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	86 859 385,00	105 925 290,81	102 355 026,34	96,63%
Wydatki	93 642 429,00	103 191 959,81	92 189 398,01	89,34%
Wynik	-6 783 044,00	2 733 331,00	10 165 628,33	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 102 355 026,34 zł, a ich realizacja stanowiła 96,63% planu wynoszącego 105 925 290,81 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

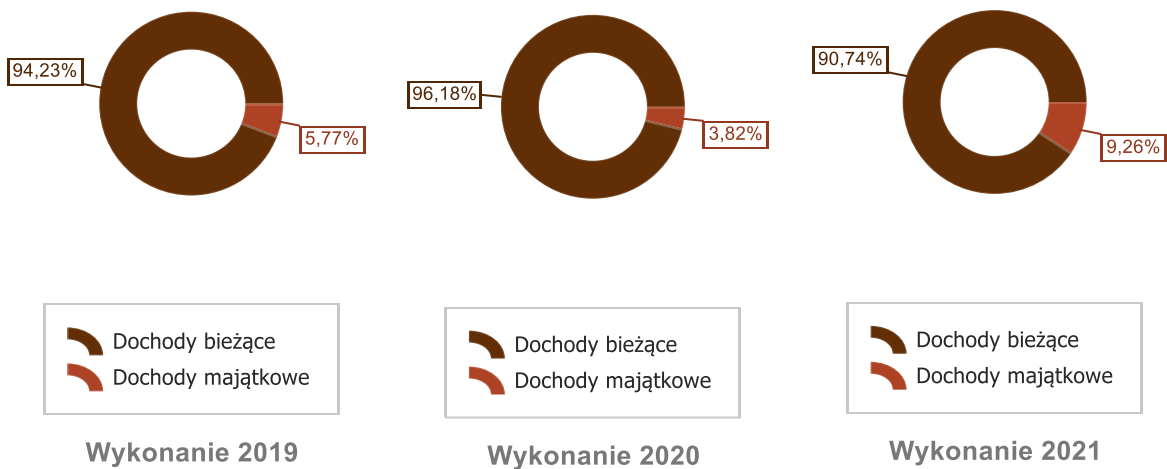
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	84 984 496,00	91 699 553,31	92 881 056,80	101,29%	90,74%
Dochody majątkowe	1 874 889,00	14 225 737,50	9 473 969,54	66,60%	9,26%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 859 385,00	105 925 290,81	102 355 026,34	96,63%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 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	35 356 832,00	36 981 982,00	39 125 306,03	105,80%	38,23%
855	Rodzina	25 427 540,00	25 859 260,75	25 841 226,36	99,93%	25,25%
758	Różne rozliczenia	14 828 015,00	21 744 941,54	21 744 767,24	100,00%	21,24%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483 389,00	7 828 241,50	5 974 544,29	76,32%	5,84%
801	Oświata i wychowanie	1 646 827,00	7 477 852,28	5 082 798,54	67,97%	4,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 200,00	3 028 200,00	3 063 418,45	101,16%	2,99%
852	Pomoc społeczna	506 915,00	542 582,00	525 486,47	96,85%	0,51%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	168 820,74	291 734,84	172,81%	0,29%
600	Transport i łączność	0,00	287 029,00	192 170,51	66,95%	0,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167 900,00	166 259,99	99,02%	0,16%
926	Kultura fizyczna	2 000,00	146 802,00	145 152,00	98,88%	0,14%
750	Administracja publiczna	1 571 631,00	1 622 126,00	141 106,84	8,70%	0,14%
851	Ochrona zdrowia	0,00	34 913,00	23 721,47	67,94%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 604,00	22 317,30	80,85%	0,02%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	11 950,00	298,75%	0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00	3 036,00	3 034,60	99,95%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	31,41	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	86 859 385,00	105 925 290,81	102 355 026,34	96,63%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



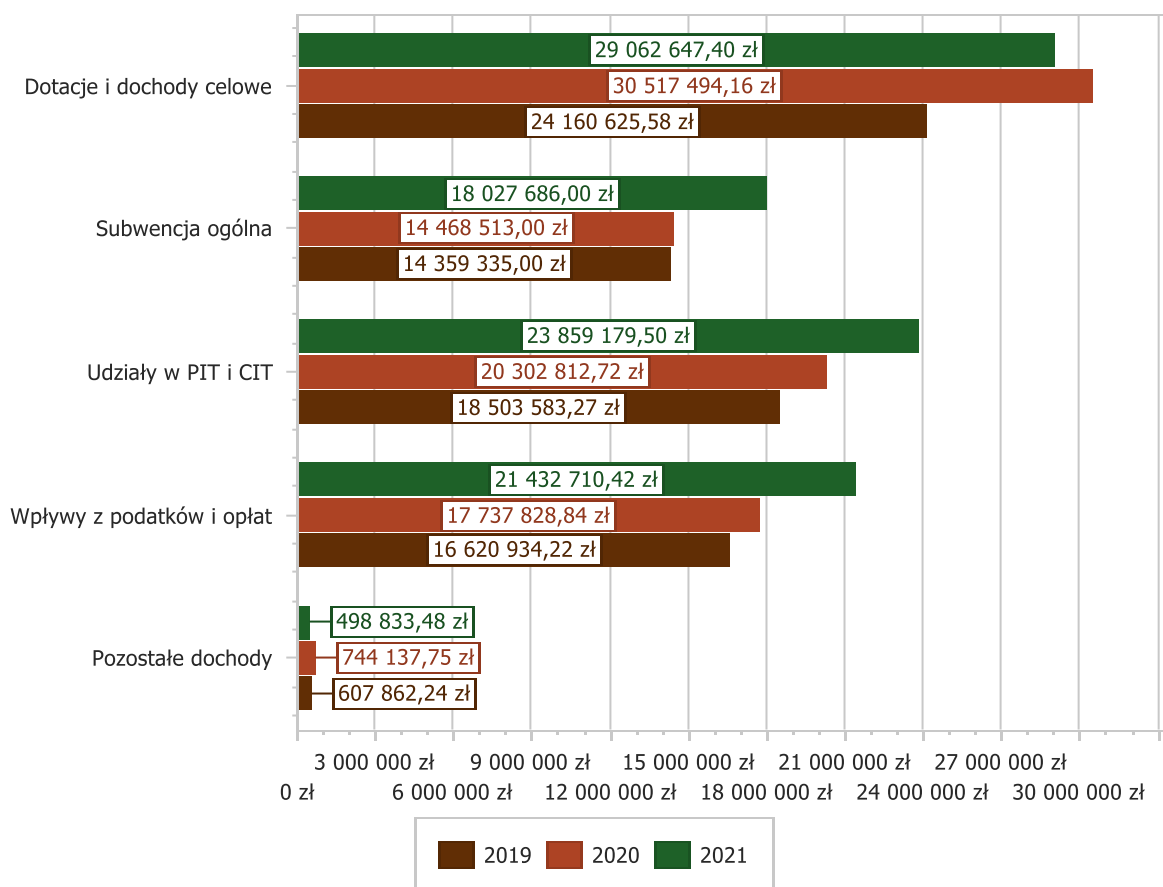
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 92 881 056,80 zł, tj. w 101,29% w stosunku do planu wynoszącego 91 699 553,31 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

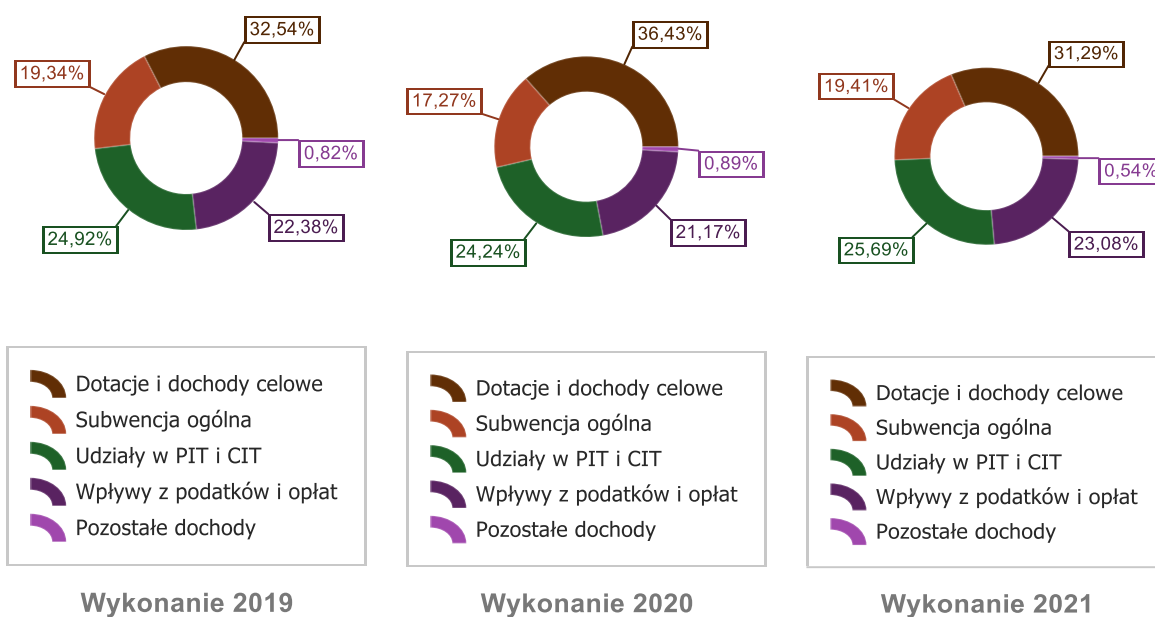
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	28 169 264,00	29 285 031,77	29 062 647,40	99,24%	31,29%
Subwencja ogólna	14 727 715,00	18 027 686,00	18 027 686,00	100,00%	19,41%
Udziały w PIT i CIT	21 659 832,00	21 959 832,00	23 859 179,50	108,65%	25,69%
Wpływy z podatków i opłat	19 661 055,00	21 876 922,00	21 432 710,42	97,97%	23,08%
Pozostałe dochody	766 630,00	550 081,54	498 833,48	90,68%	0,54%
RAZEM	84 984 496,00	91 699 553,31	92 881 056,80	101,29%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

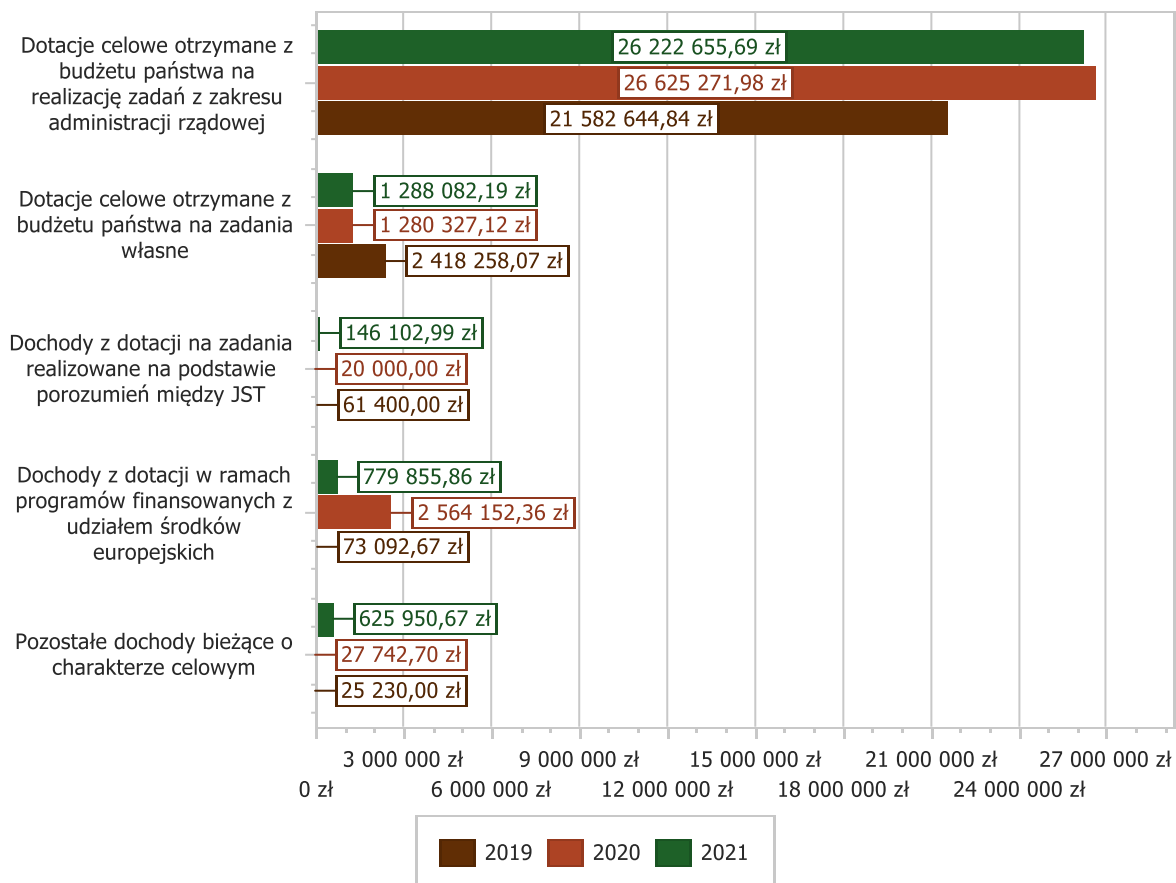


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 29 285 031,77 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 29 062 647,40 zł, co stanowi 99,24% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 26 222 655,69 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 288 082,19 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 146 102,99 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 779 855,86 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 625 950,67 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

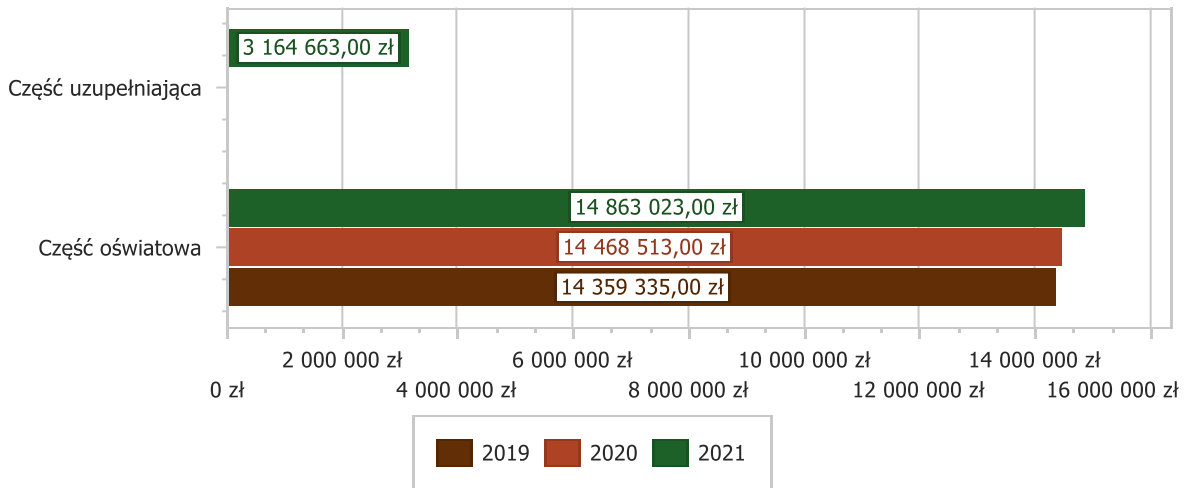
- Rodzina – 25 750 337,98 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 120 000,23 zł;
- Pomoc społeczna – 515 286,44 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 167 820,74 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 027 686,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 027 686,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 14 863 023,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 164 663,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

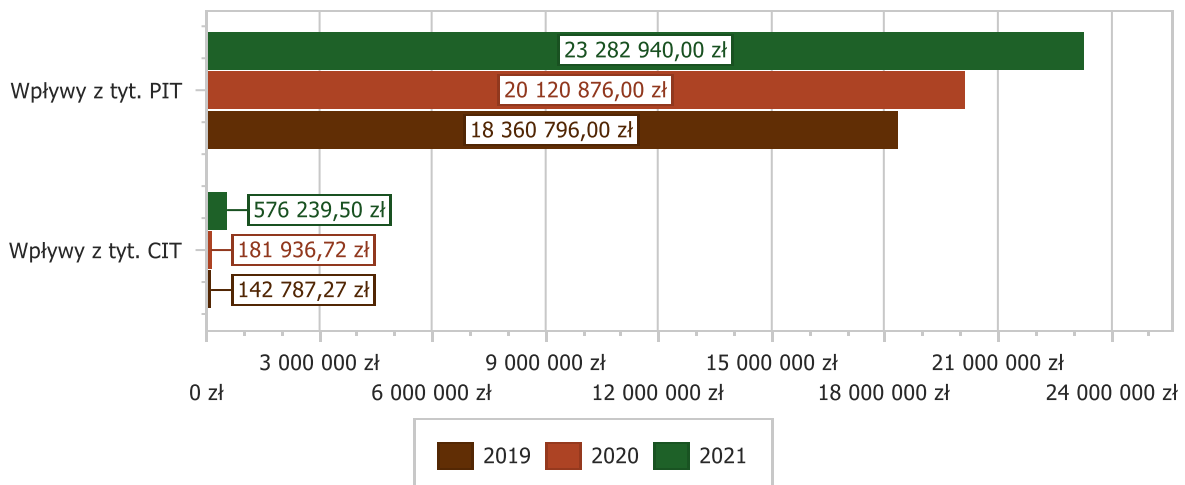


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 959 832,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 859 179,50 zł, co stanowi 108,65% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 576 239,50 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 23 282 940,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

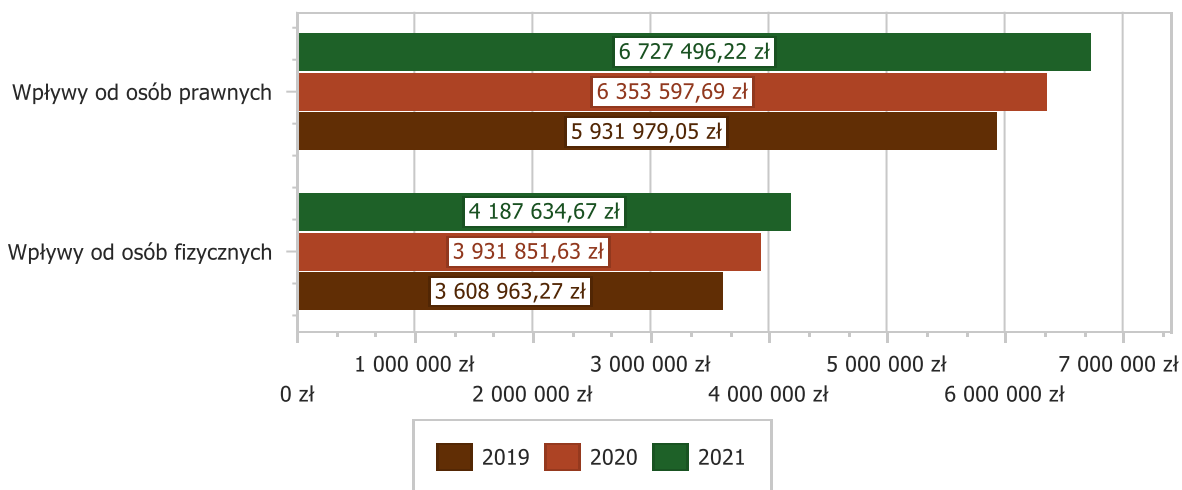
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 915 130,89 zł, co stanowi 102,30% realizacji planu wynoszącego 10 670 158,00 zł, w tym 6 727 496,22 zł od osób prawnych i 4 187 634,67 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 270 884,69 zł, w tym 26 519,77 zł od osób prawnych i 244 364,92 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 413 945,00 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



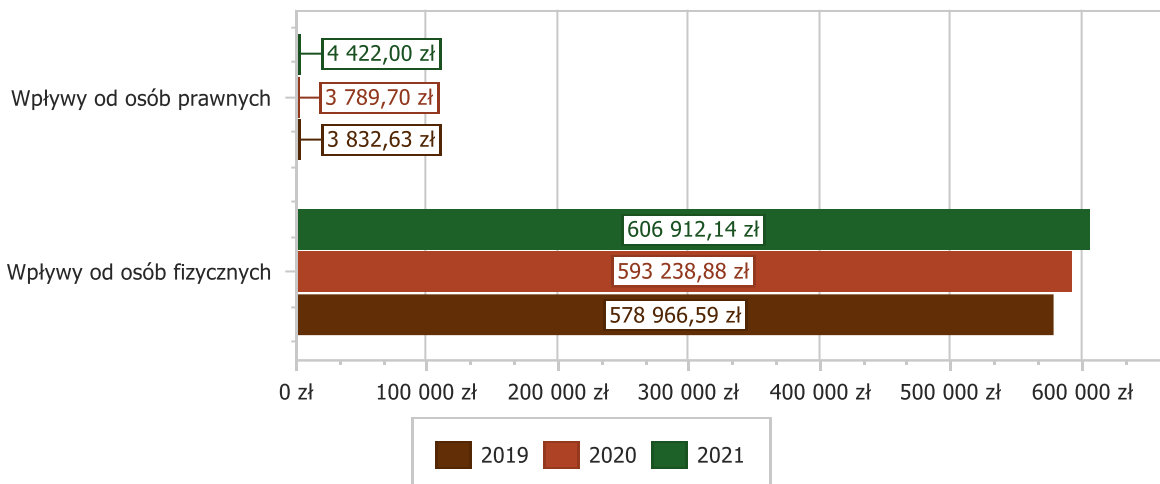
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 611 334,14 zł, co stanowi 104,72% realizacji planu wynoszącego 583 800,00 zł, w tym 4 422,00 zł od osób prawnych i 606 912,14 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 34 041,80 zł, w tym 150,50 zł od osób prawnych i 33 891,30 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 119 065,00 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

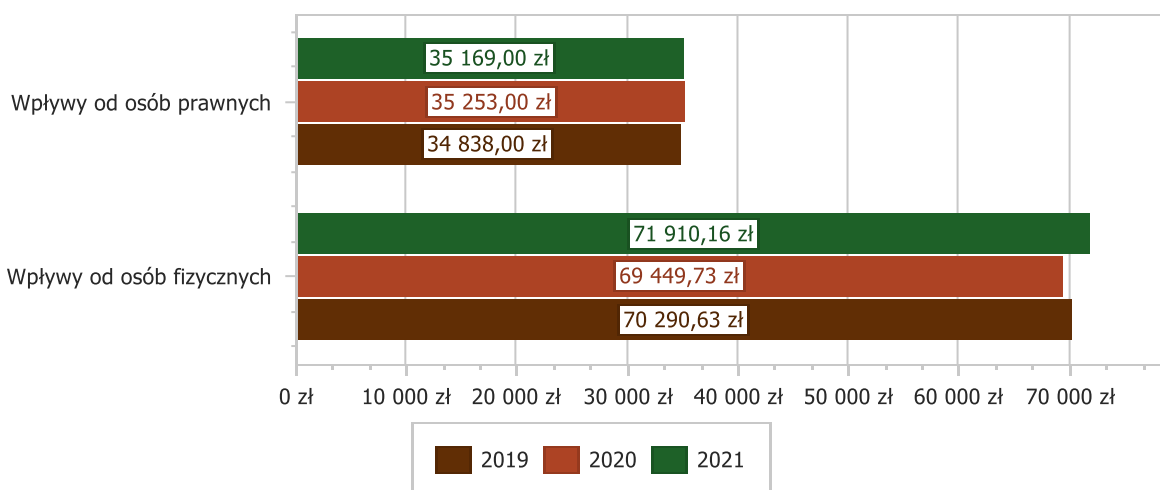


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 107 079,16 zł, co stanowi 101,98% realizacji planu wynoszącego 105 000,00 zł, w tym 35 169,00 zł od osób prawnych i 71 910,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 418,49 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 418,49 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



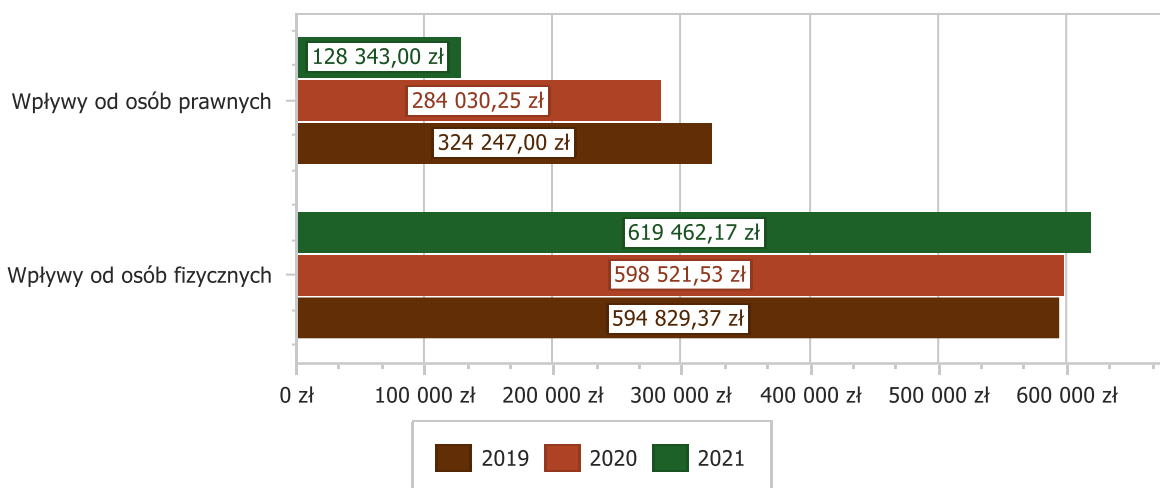
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 747 805,17 zł, co stanowi 84,98% realizacji planu wynoszącego 880 000,00 zł, w tym 128 343,00 zł od osób prawnych i 619 462,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 137 458,84 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 137 458,84 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 683 073,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

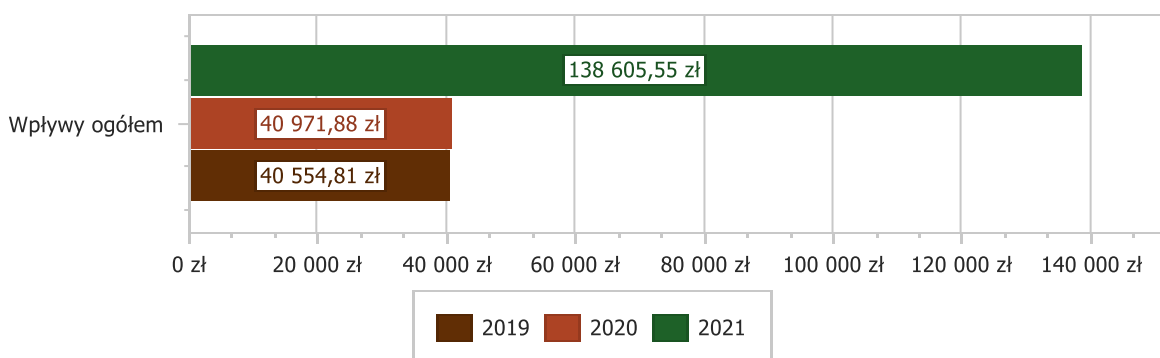


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 138 605,55 zł, co stanowi 115,50% realizacji planu wynoszącego 120 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 115 676,18 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

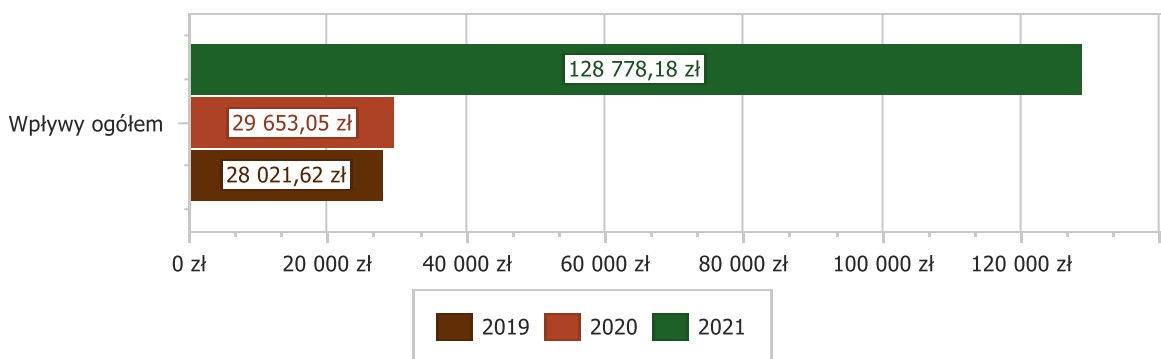


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 128 778,18 zł, co stanowi 103,02% realizacji planu wynoszącego 125 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 13 347,19 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

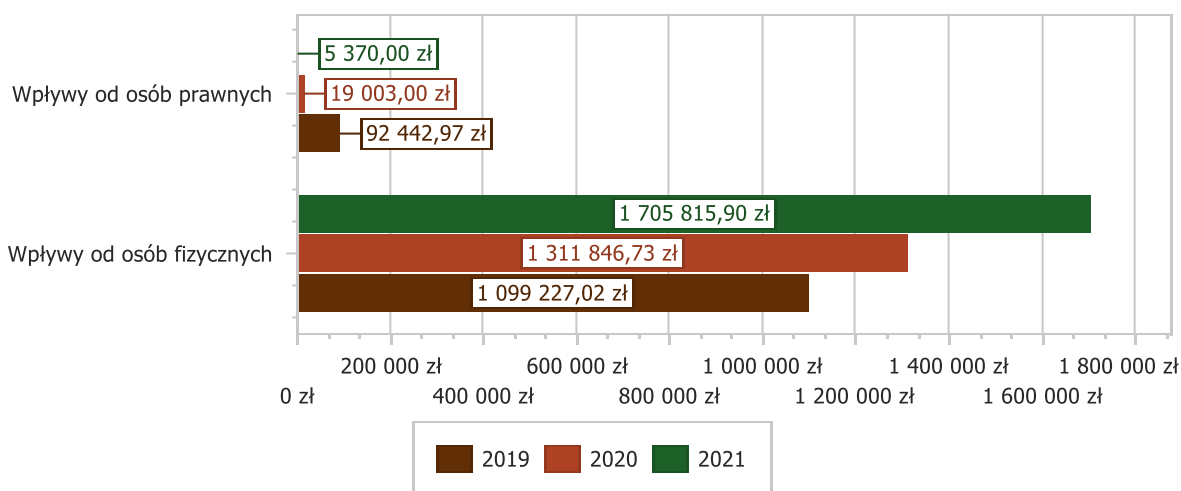


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 711 185,90 zł, co stanowi 104,98% realizacji planu wynoszącego 1 629 992,00 zł, w tym 5 370,00 zł od osób prawnych i 1 705 815,90 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 5 160,55 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5 160,55 zł od osób fizycznych.

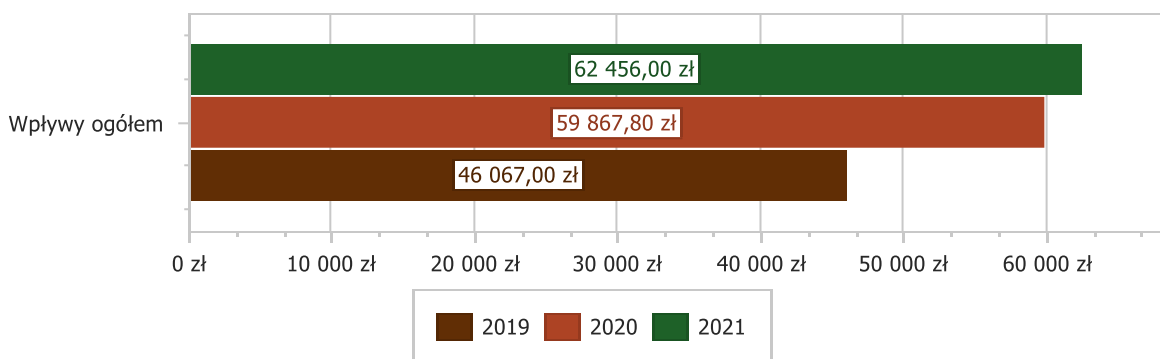
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 456,00 zł, co stanowi 124,91% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 712 972,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 010 335,43 zł, co stanowi 90,89% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 4 374 821,51 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 848 295,97 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 430 508,21 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 190 339,55 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 89 836,55 zł.

2.4.4.3. REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

I. 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 2021 rok został ustalony na łączną kwotę 4 848 600 zł, na ustalenie którego wystawionych zostało 9183 decyzji wymiarowych (nakazów płatniczych).

Przyjętych zostało również 171 deklaracji na podatek od środków transportowych, na łączną kwotę 649 501,00 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 1873 szt. decyzji podatkowych.

Poza w/w korektami w ewidencji podatkowej wprowadzono 3 352 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 (inwentaryzacja gruntów i budynków, weryfikacja użytków)
- korekty operatu modernizacji gruntów i budynków.

Ponadto Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego przekazał łącznie 8 291 zawiadomień o zmianach w ewidencji gruntów i budynków powstałych w wyniku modernizacji ewidencji gruntów i budynków gminy Mińsk Mazowiecki (7822 zmiany przekazano w dniu 23 września 2021r, natomiast 469 zmian w dniu 8 października 2021r).

Powyższe zmiany mają wpływ na wysokość należnych podatków (rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości) od 1 października 2021r. W większości są to zmiany powodujące zwiększenie należnych podatków.

W wyniku tych zmian w okresie od 12 października 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. wysłano do Podatników 1140 wezwań w celu złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1). Obowiązek złożenia tych informacji wynika z ustaw podatkowych.

80 % tych informacji Podatnicy złożyli do końca grudnia 2021r.

W oparciu o złożone informacje decyzje w sprawie zmiany wysokości zobowiązania podatkowego od 1 października 2021r. wydane zostaną w roku 2022.

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

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 13 decyzji, w tym:

- a/ 3 decyzja bezprzedmiotowa z uwagi na brak zaległości,
- b/ 2 decyzje odmowne
- c/ 8 decyzji pozytywnych na kwotę 39 966,78 zł, z tego na:

• podatek od nieruchomości	39 880,78 zł
• podatek rolny	32,00 zł
• podatek leśny	54,00 zł
• odsetki za zwłokę	5 143,00 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 208 decyzji na łączną sumę 164 530,14 zł.

II. Podatki lokalne od osób prawnych

W roku 2021 przyjęto 239 deklaracji od osób prawnych z terenu gminy, na kwotę 6 984 984,00 zł, z tego na:

1. podatek rolny 34 deklaracje na kwotę 4 407,00 zł
2. podatek leśny 13 deklaracji na kwotę 3 516,90 zł
3. podatek od nieruchomości 116 deklaracji na kwotę 6 695 836,00 zł
4. podatek od środków transportowych 76 deklaracji na kwotę 249 572,00 zł

W trakcie roku wydano 6 decyzji w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, na kwotę 47 132,00 zł, odsetki 693,00 zł.

III. 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 2021r. wezwano 275 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 2021 wezwano 127 podatników do złożenia wyjaśnień lub deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wezwano również 49 osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w 2021 roku celem ustalenia, czy powstał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od przedmiotów zajętych na tę działalność.

Z powyższego zestawienia wynika, że kwota zaległości podatkowych na koniec roku wyniosła 834 922,04 zł i w wyniku prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, uległa zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 9 938,68 zł.

W porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów gminy (102 355 026,34 zł), stanowią one 0,82 %.

Najwyższe kwoty zaległości występują w podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Zwiększeniu zaś uległy zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z kwoty 186 323,71 zł na początku roku do 335 807,57zł na dzień 31 grudnia 2021 r.

W ciągu całego roku 2021, na bieżąco prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe.

W związku z prowadzonym postępowaniem wystawiono:

- upomnienia w ilości 2 401,00 szt. , na łączną kwotę 730 889,36 zł,

z tego :

- podatki lokalne od osób fizycznych - 1 239 szt. na kwotę 404 980,77 zł,
- podatek od środków transportowych - 38 szt. na kwotę 117 261,46 zł,
- opłaty za odpady komunalne - 1124 szt. na kwotę 208 647,13 zł,

- tytuły wykonawcze w ilości 298,00 szt. , na łączną kwotę 226 635,91 zł,

w tym:

- podatki lokalne od osób fizycznych - 237 szt. na kwotę 196 010,91 zł,
- opłaty za odpady komunalne - 61 szt. na kwotę 30 625,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 0 szt. na kwotę 0,00 zł

W wyniku podjętych działań, wyegzekwowano od podatników kwotę 541 338,59 zł,

z tego na:

- podatek od środków transportowych - 29 645,68 zł
- podatek od nieruchomości - 270 581,13 zł
- podatek rolny - 19 604,23 zł
- podatek leśny - 2 939,40 zł
- opłaty za przystanki i zajęcie pasa drogowego - 63,40 zł
- renta planistyczna - 4 782,50 zł
- opłaty za odpady komunalne - 213 722,25 zł

Uchwalając stawki podatków na 2021 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 2021 rok wyniosły 3 216 083,00 zł ,z tego:

- w podatku od nieruchomości - 2 413 945,00 zł
- w podatku rolnym - 119 065,00 zł
- w podatku od środków transportowych - 683 073,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwałach podatkowych wyniosły 68 545,00 zł.

Analizując wykonanie strony dochodowej budżetu należy zauważyć, że pomimo prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, kwota zaległości uległa zwiększeniu stosunku do roku 2020 o 9 024,31 zł i wynosiła na koniec 2021 roku 2 914 781,52 zł.

2.4.4.4. ZALEGŁOŚCI

Stan zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

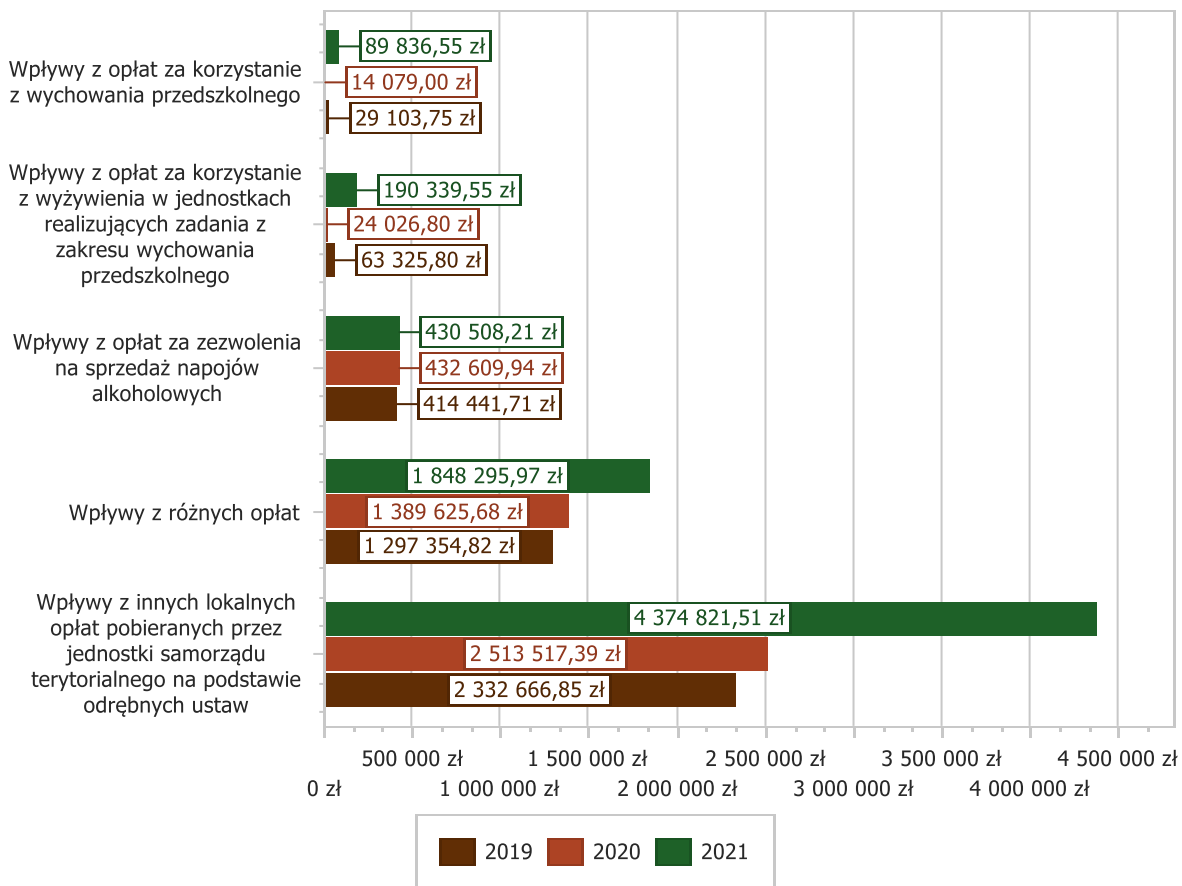
Rodzaj zobowiązań	Stan na 31.12.2020 r	Stan na 31.12.2021 r.	Różnica (+ -)
Opłaty za odpady komunalne	186 323,71	335 807,57	+149 483,86
Podatki i opłaty lokalne	782 532,26	626 632,55	-155 899,71
Świadczenia alimentacyjne	1 750 034,27	1 760 776,89	+10 742,62
Kary umowne za opóźnienia robót	9 556,36	14 893,45	+5 337,09
Opłaty za przedszkole, obiady	1 858,00	1 218,45	-639,55
Opieka nad zwierzętami	175 452,61	175 452,61	0,00
Ogółem	2 905 757,21	2 914 781,52	+ 9 024,31

Powodem wysokiej kwoty zaległości, jest przede wszystkim niska i mało skuteczna ściągальność należności przez komorników .

Najwyższą kwotę zaległości (1 760 776,89 zł, tj. 60,4 % wszystkich zaległości) stanowią należności od dłużników alimentacyjnych, które z roku 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.

Wzrasta też kwota zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne, która na koniec ub. roku wynosiła 335 807,57 zł i w ciągu 2020 roku zwiększyła się o 149 483,86 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 550 081,54 zł. Plan został wykonany w kwocie 498 833,48 zł, co stanowi 90,68% założeń.

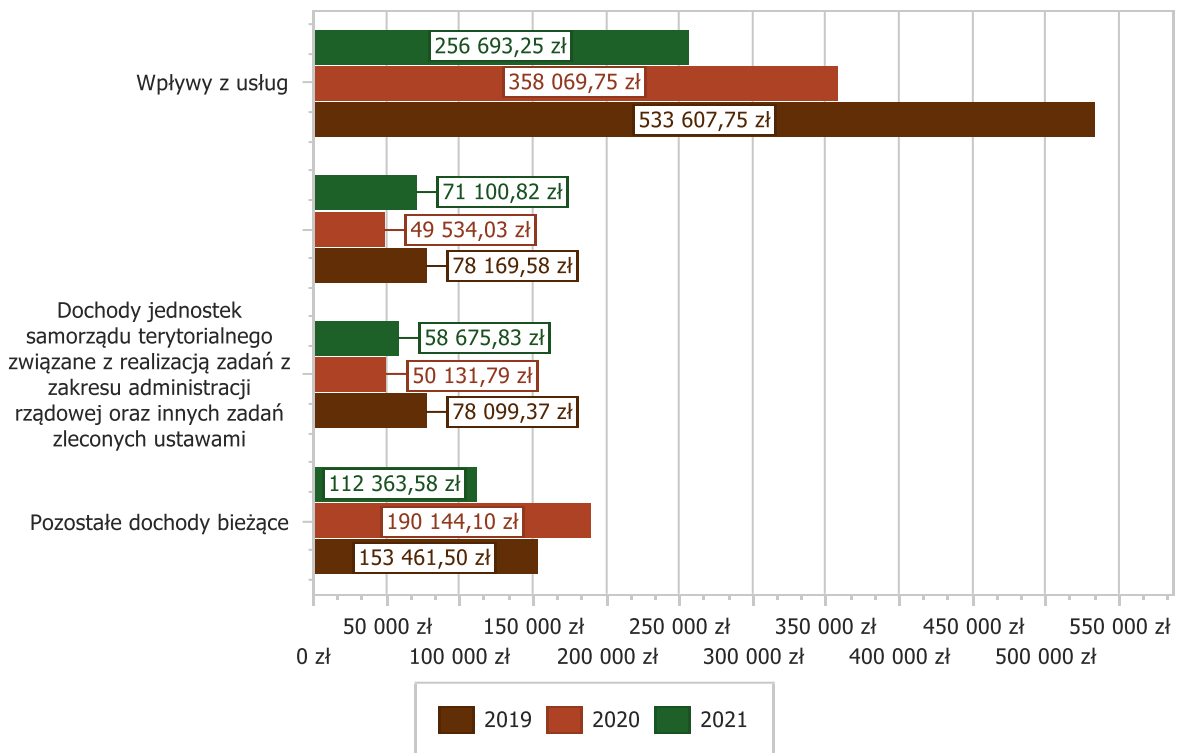
Pozostałe dochody Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 256 693,25 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 235 783,50 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7 980,25 zł;
 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 7 000,00 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 5 929,50 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 – 71 100,82 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 35 426,72 zł;
 - Szkoły podstawowe – 21 375,00 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 11 950,00 zł;
 - Pozostała działalność – 1 999,10 zł;
 - Obiekty sportowe – 350,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 58 675,83 zł uzyskane w obszarze:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- Fundusz alimentacyjny – 58 602,75 zł;
- Urzędy wojewódzkie – 68,20 zł;
- Karta Dużej Rodziny – 4,88 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 38 108,44 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 38 082,42 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 13 013,40 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 8 353,01 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 6 650,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 631,93 zł;
- Wpływy do wyjaśnienia – 2 679,18 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 845,20 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



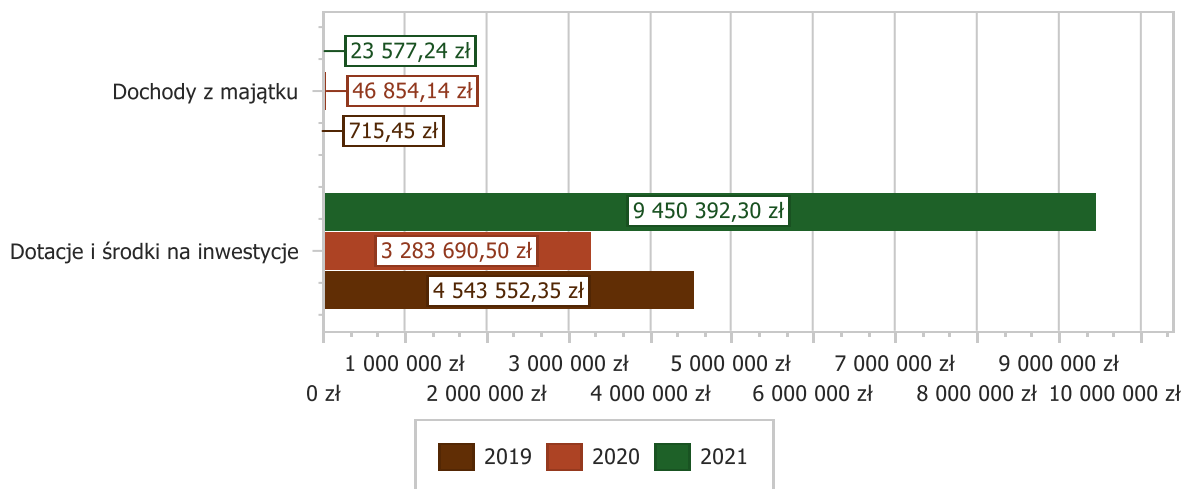
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 9 473 969,54 zł, tj. w 66,60% w stosunku do planu wynoszącego 14 225 737,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

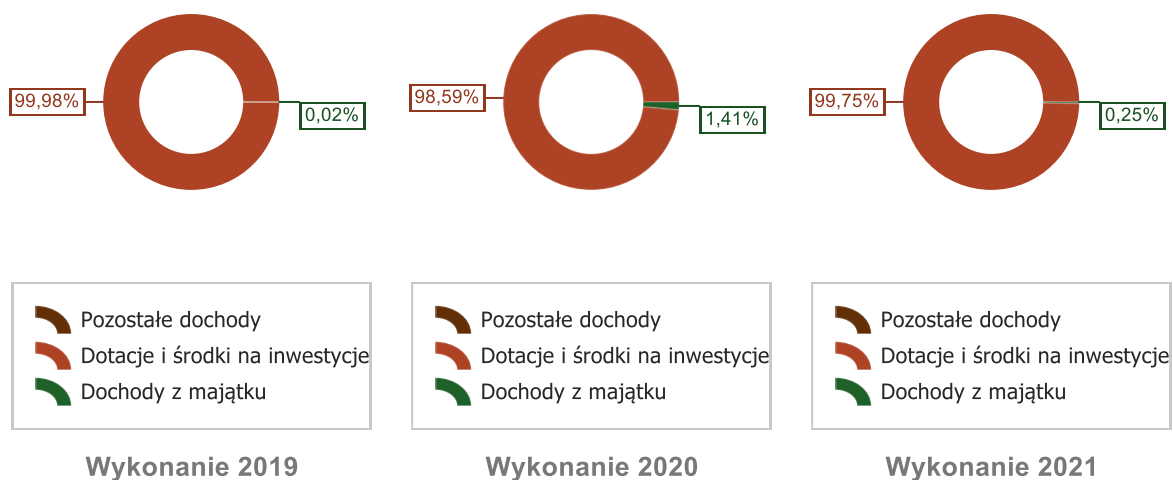
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	0,00	0,00	23 577,24	-	0,25%
Dotacje i środki na inwestycje	1 874 889,00	14 225 737,50	9 450 392,30	66,43%	99,75%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 874 889,00	14 225 737,50	9 473 969,54	66,60%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

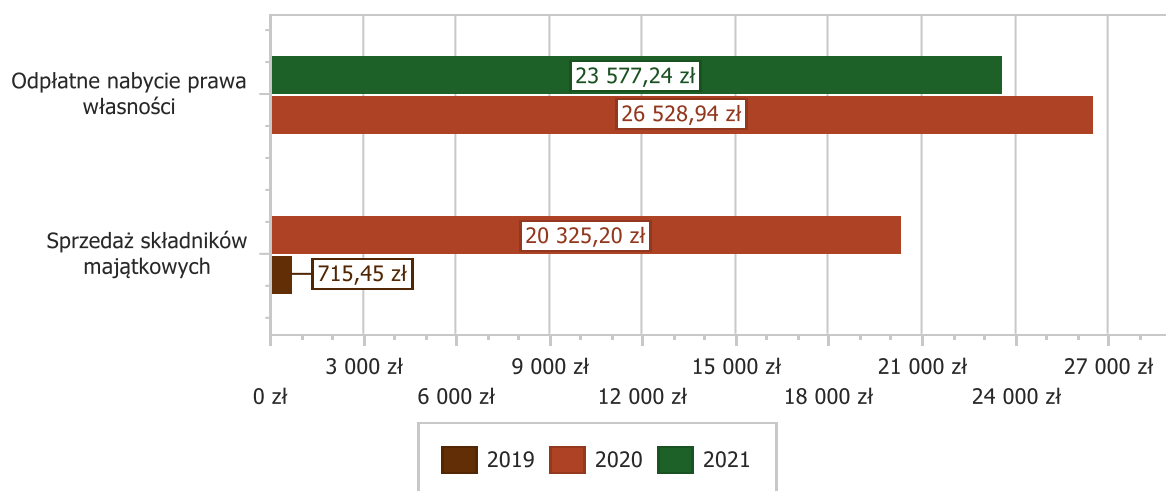


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 577,24 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 23 577,24 zł.

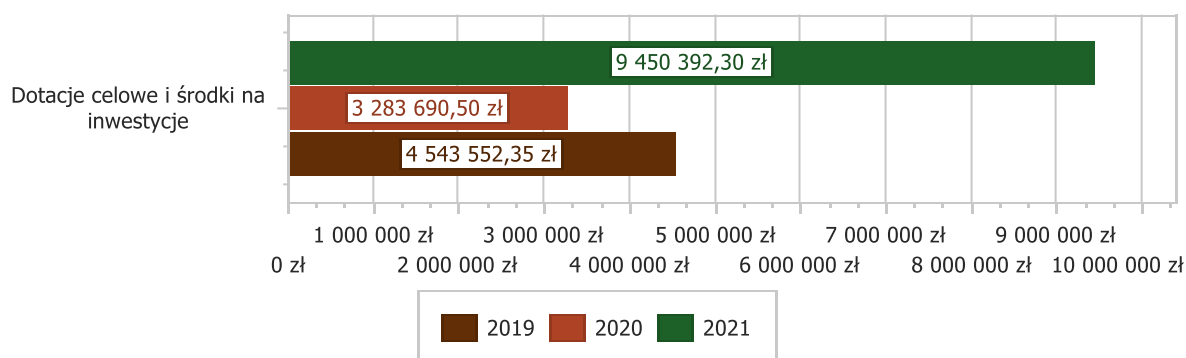
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 225 737,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 450 392,30 zł, co stanowi 66,43% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 3 511 319,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 3 000 000,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 971 677,92 zł;
- Oświetlenie ulic, placów i dróg w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 193 852,50 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 92 189 398,01 zł, a ich realizacja wyniosła 89,34% planu wynoszącego 103 191 959,81 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

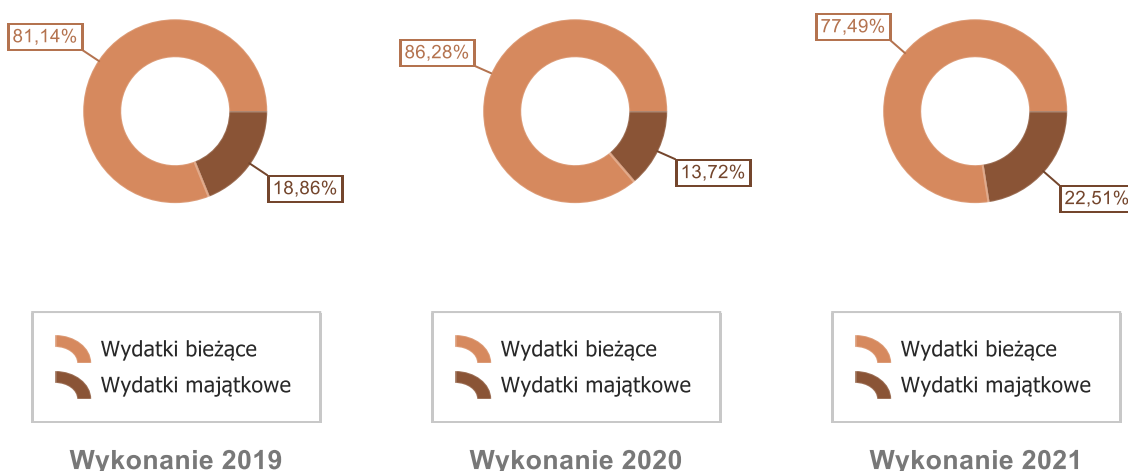
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	73 254 294,00	76 621 757,87	71 442 095,11	93,24%	77,49%
Wydatki majątkowe	20 388 135,00	26 570 201,94	20 747 302,90	78,08%	22,51%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	93 642 429,00	103 191 959,81	92 189 398,01	89,34%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	31 736 726,00	32 611 144,16	29 630 972,60	90,86%	32,14%
855	Rodzina	26 180 270,00	26 651 490,75	26 535 890,75	99,57%	28,78%
750	Administracja publiczna	9 608 609,00	12 041 657,00	10 512 006,69	87,30%	11,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 338 824,00	8 725 731,13	5 968 320,95	68,40%	6,47%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 490 676,00	6 752 802,74	5 859 369,26	86,77%	6,36%
600	Transport i łączność	3 943 786,00	5 233 004,35	4 425 020,40	84,56%	4,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	450 900,00	3 812 378,00	3 444 430,95	90,35%	3,74%
852	Pomoc społeczna	2 903 124,00	2 708 681,00	2 551 504,33	94,20%	2,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	897 003,00	929 297,00	828 646,82	89,17%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 375,00	911 625,00	827 727,64	90,80%	0,90%
926	Kultura fizyczna	638 383,00	881 579,68	506 373,50	57,44%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	440 000,00	767 565,00	492 381,46	64,15%	0,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 717,00	367 717,00	324 705,96	88,30%	0,35%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	153 859,78	51,29%	0,17%
710	Działalność usługowa	163 000,00	163 339,00	121 657,50	74,48%	0,13%
758	Różne rozliczenia	630 000,00	330 912,00	3 494,82	1,06%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00	3 036,00	3 034,60	99,95%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	93 642 429,00	103 191 959,81	92 189 398,01	89,34%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



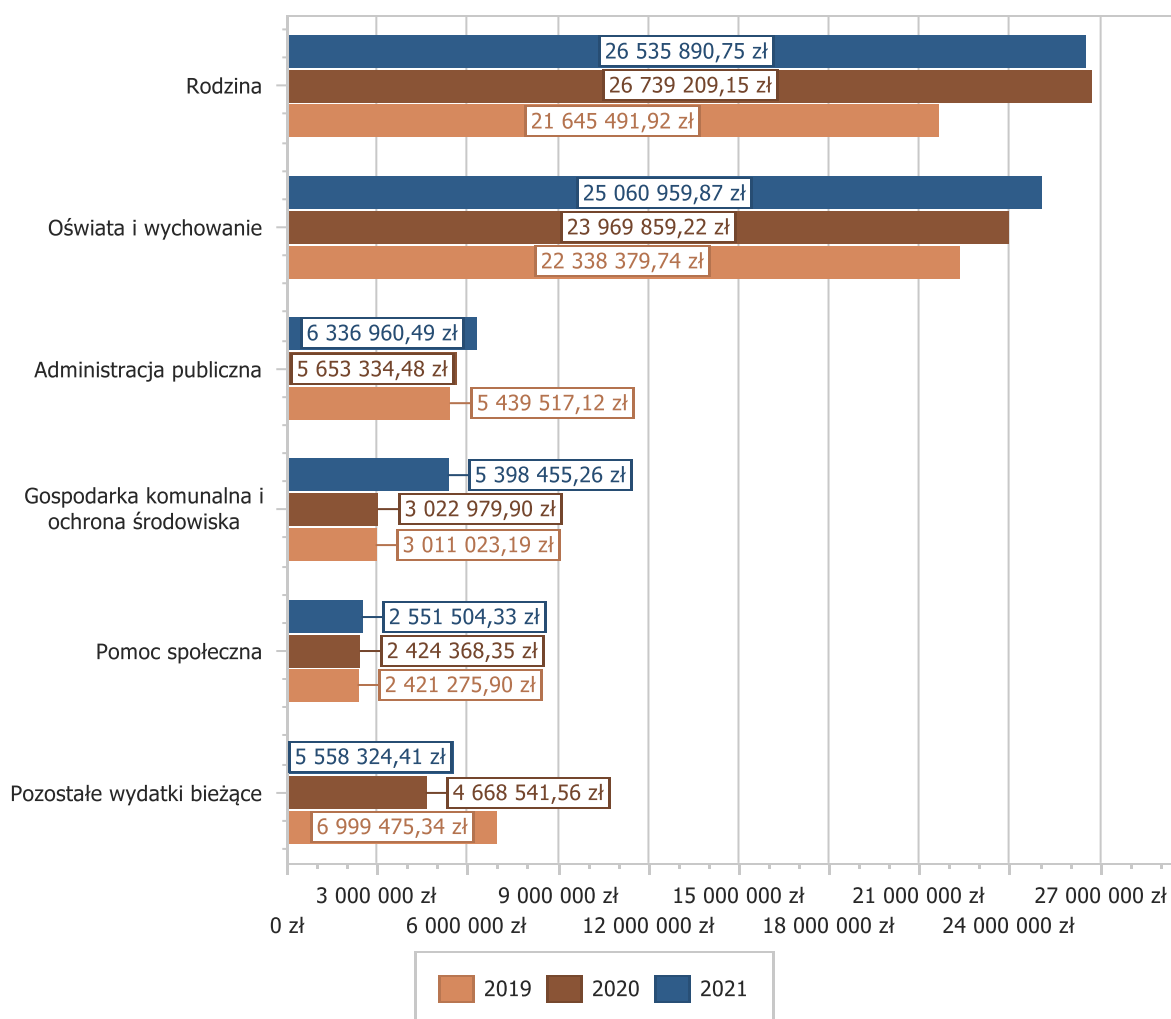
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 71 442 095,11 zł, tj. w 93,24% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 76 621 757,87 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

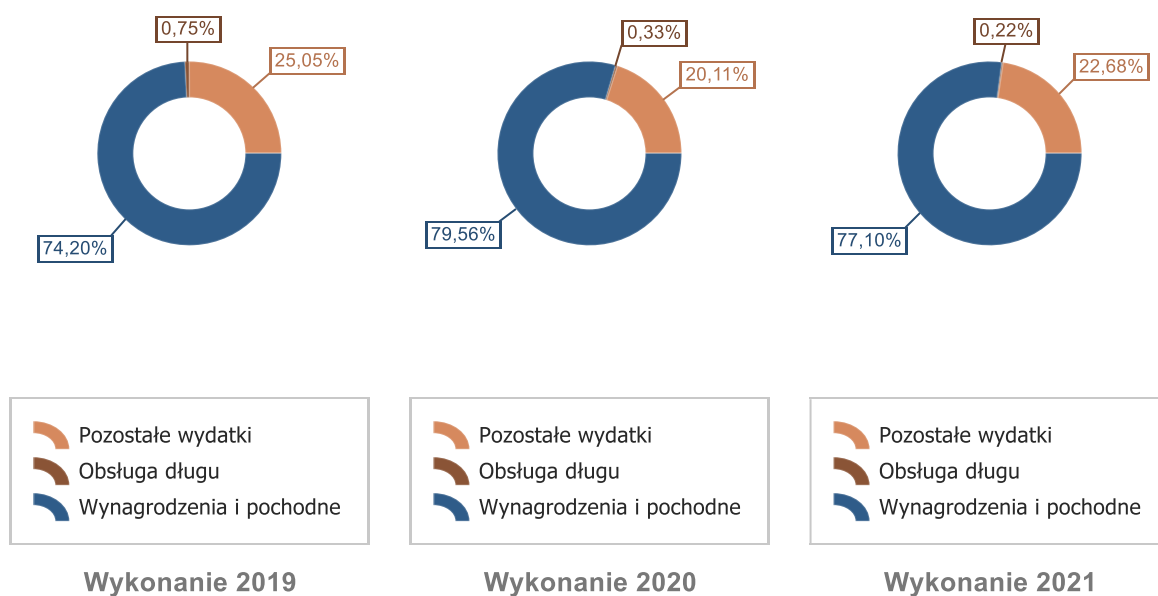
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	26 180 270,00	26 651 490,75	26 535 890,75	99,57%	37,14%
801	Oświata i wychowanie	26 628 659,00	27 863 952,66	25 060 959,87	89,94%	35,08%
750	Administracja publiczna	6 608 609,00	6 715 995,00	6 336 960,49	94,36%	8,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 100 300,00	5 590 369,22	5 398 455,26	96,57%	7,56%
852	Pomoc społeczna	2 903 124,00	2 708 681,00	2 551 504,33	94,20%	3,57%
600	Transport i łączność	1 948 525,00	2 706 893,82	2 517 771,70	93,01%	3,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	897 003,00	929 297,00	828 646,82	89,17%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	440 000,00	767 565,00	492 381,46	64,15%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 717,00	336 717,00	324 705,96	96,43%	0,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 900,00	610 340,00	320 188,75	52,46%	0,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 375,00	395 275,00	311 377,64	78,77%	0,44%
926	Kultura fizyczna	345 100,00	362 736,68	297 888,50	82,12%	0,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 676,00	187 496,74	183 316,88	97,77%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	153 859,78	51,29%	0,22%
710	Działalność usługowa	161 000,00	161 000,00	121 657,50	75,56%	0,17%
758	Różne rozliczenia	630 000,00	330 912,00	3 494,82	1,06%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00	3 036,00	3 034,60	99,95%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		73 254 294,00	76 621 757,87	71 442 095,11	93,24%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

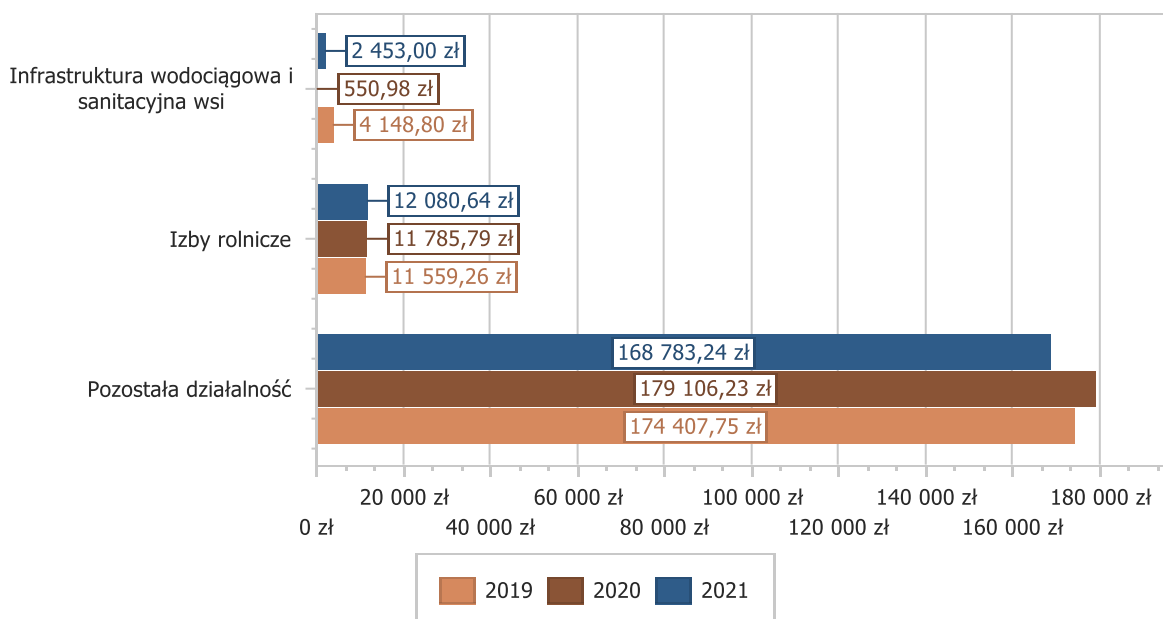


Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 187 496,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 316,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 453,00 zł, co stanowi 49,06% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 453,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 12 080,64 zł, co stanowi 95,30% planu rocznego wynoszącego 12 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12 080,64 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 783,24 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 169 820,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 164 530,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 810,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 962,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 480,52 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



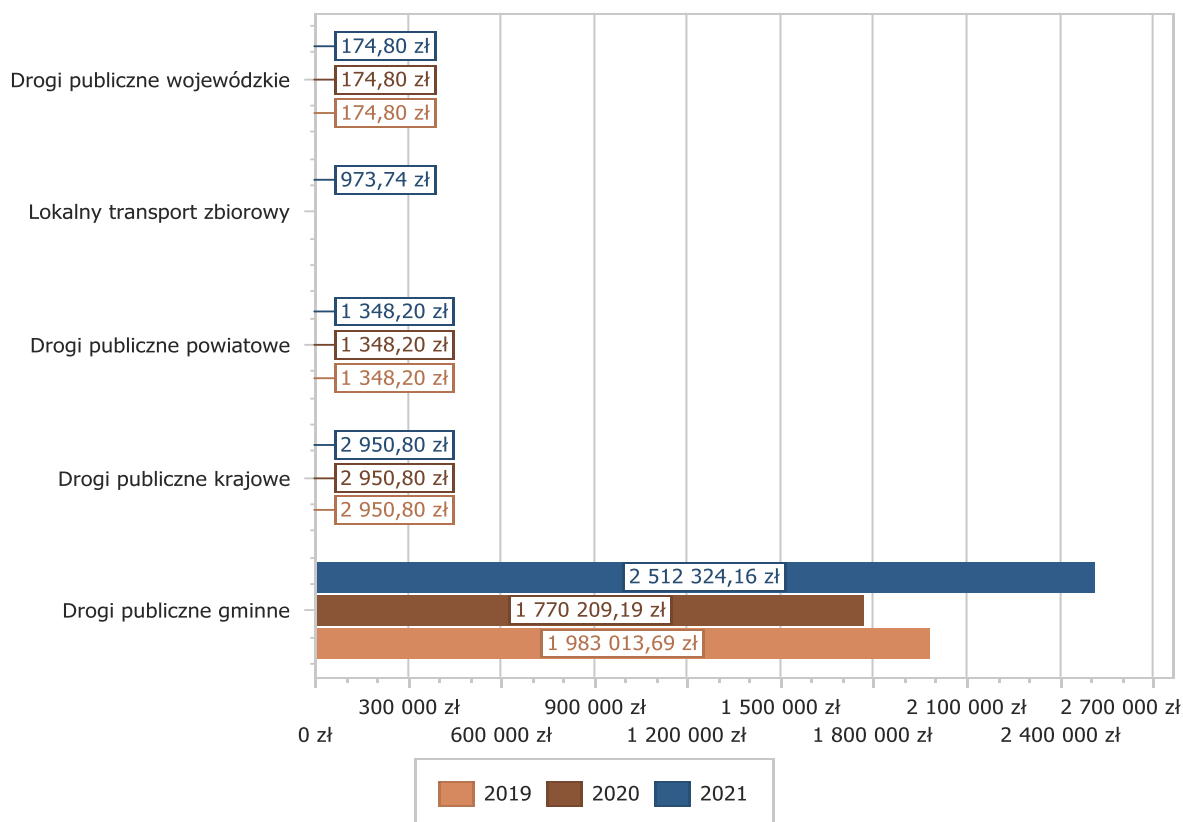
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 706 893,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 517 771,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 973,74 zł, co stanowi 97,37% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 973,74 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 950,80 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne opłaty i składki w kwocie 2 950,80 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 174,80 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 174,80 zł.
- 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:
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 348,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 512 324,16 zł, co stanowi 93,00% planu rocznego wynoszącego 2 701 368,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 748 895,47 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 610 948,30 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 755,09 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 983,00 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 1 742,30 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



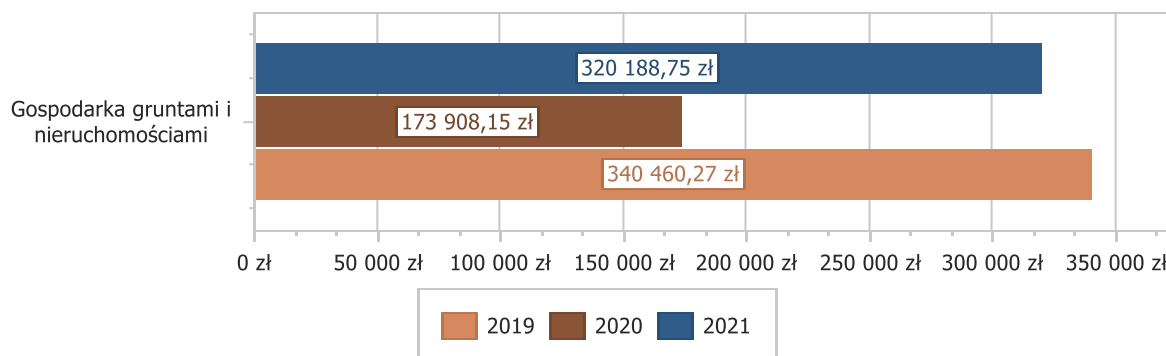
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 610 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 188,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,46%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 320 188,75 zł, co stanowi 57,14% planu rocznego wynoszącego 560 340,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 258 050,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 21 954,52 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 21 037,12 zł;
 - o zakup energii w kwocie 13 289,03 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 994,20 zł;

- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 860,00 zł;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 3,88 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

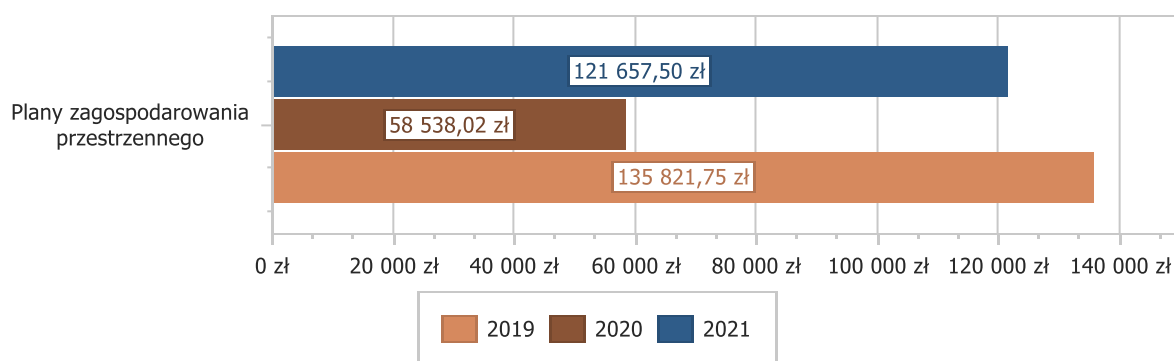


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 161 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 657,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,56%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 121 657,50 zł, co stanowi 75,56% planu rocznego wynoszącego 161 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 121 657,50 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

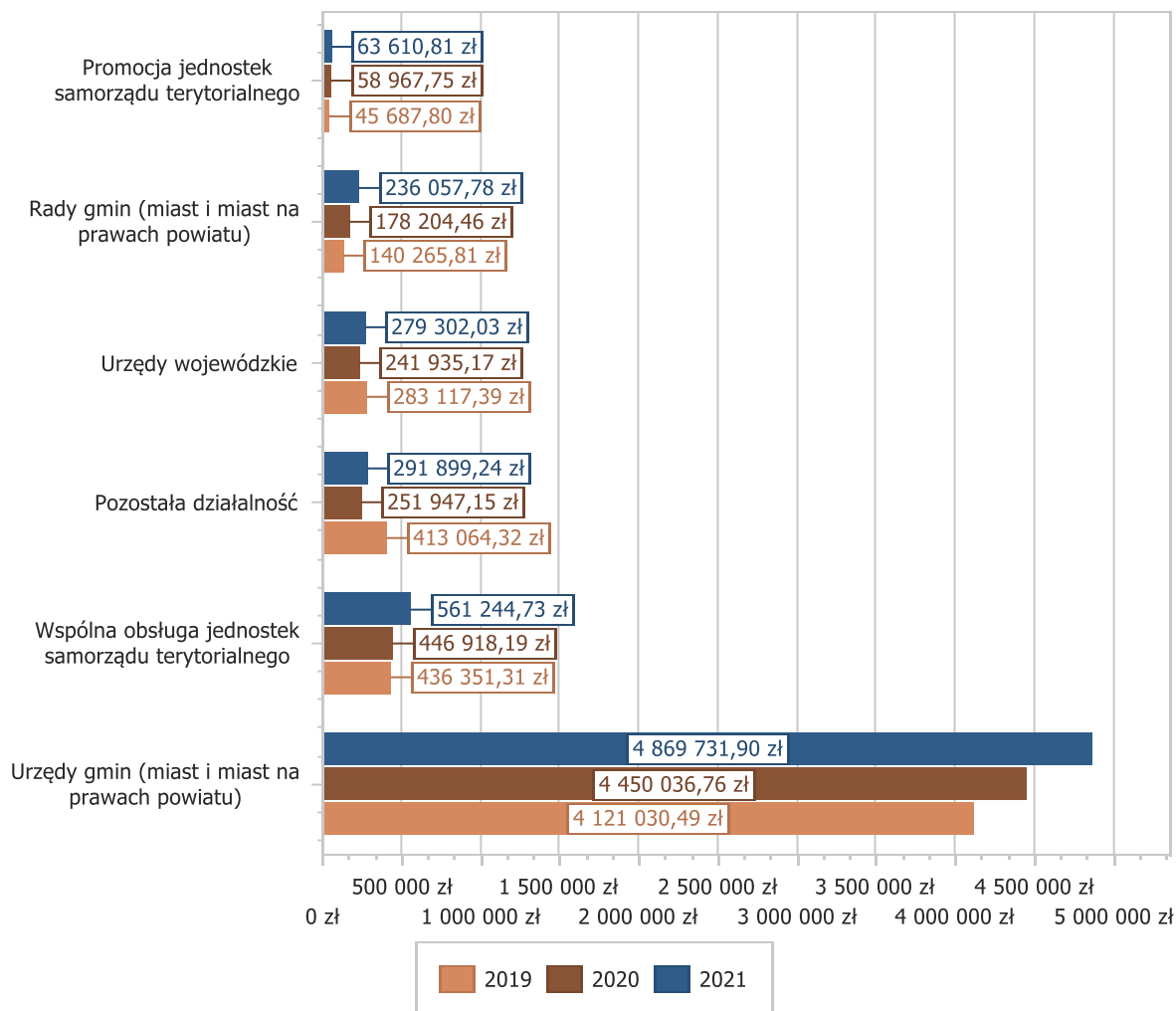
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 715 995,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 336 960,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,36%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 279 302,03 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 283 336,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 219 873,31 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 902,51 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 998,77 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 735,48 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 791,96 zł.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 236 057,78 zł, co stanowi 95,38% planu rocznego wynoszącego 247 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 214 570,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 639,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 685,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 163,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 869 731,90 zł, co stanowi 96,01% planu rocznego wynoszącego 5 071 919,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 020 032,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 505 921,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 341 039,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 574,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 147 942,41 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 142 508,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 104 908,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 100 511,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 979,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 495,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 46 577,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 251,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 444,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 412,64 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 839,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 052,91 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 843,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 738,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 178,30 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 160,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 173,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 148,20 zł.
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 35 114,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 114,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 549,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 63 610,81 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 67 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 130,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 889,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 591,40 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 561 244,73 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 567 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 791,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 70 984,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 190,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 050,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 449,99 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 963,17 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 521,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 808,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 070,30 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 917,36 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 657,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 620,57 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 291 899,24 zł, co stanowi 65,73% planu rocznego wynoszącego 444 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 161 802,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 329,38 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 507,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 435,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 325,26 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

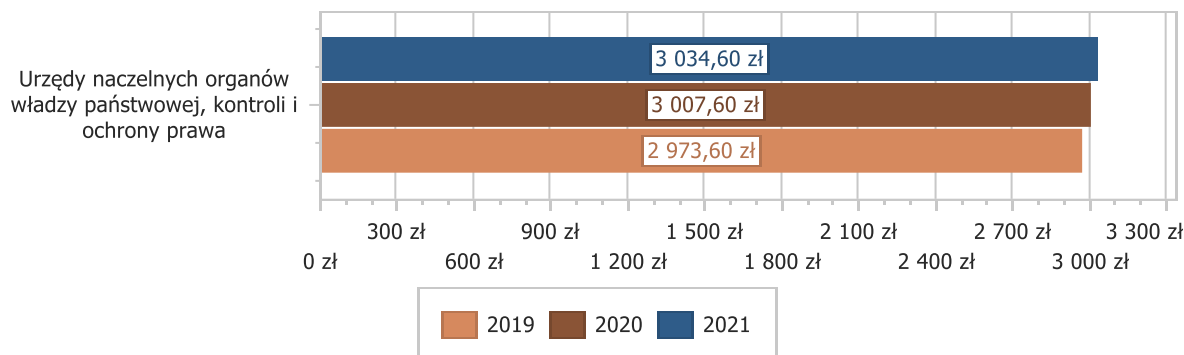


Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 036,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 034,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 034,60 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 3 036,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 639,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 205,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

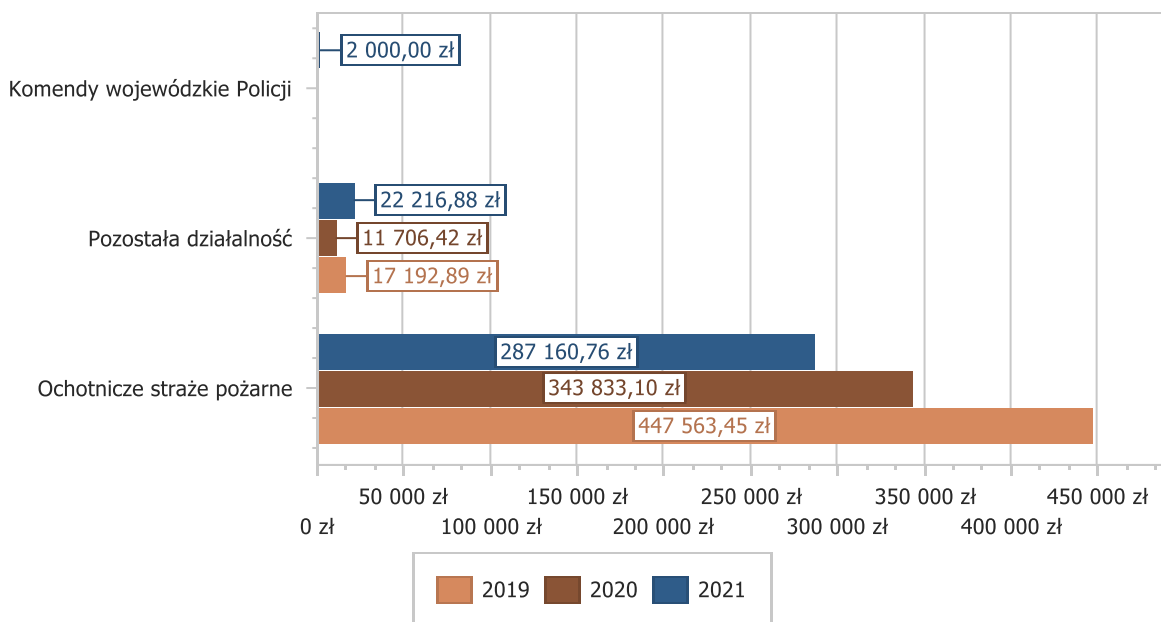


Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 275,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 311 377,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 287 160,76 zł, co stanowi 78,37% planu rocznego wynoszącego 366 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 038,18 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 877,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 508,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 429,35 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 153,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 400,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 323,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 367,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 192,25 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 899,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 971,60 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 216,88 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 26 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 382,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 368,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 466,48 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

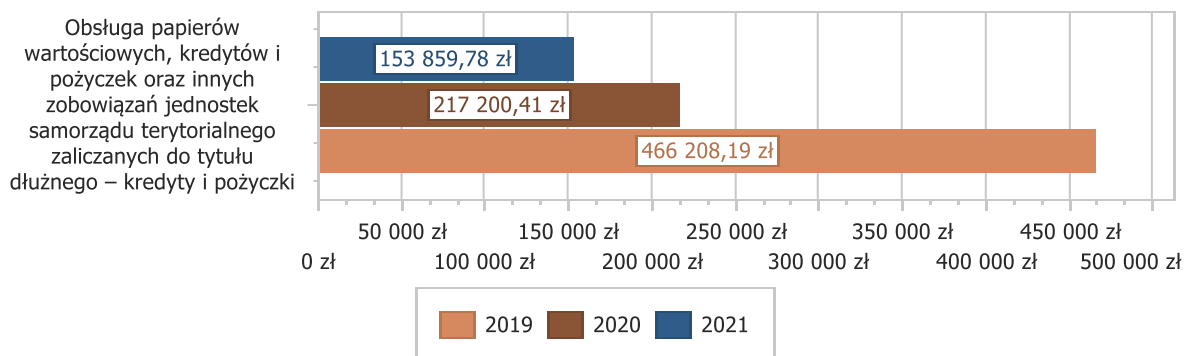


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 153 859,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,29%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 153 859,78 zł, co stanowi 51,29% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 153 859,78 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

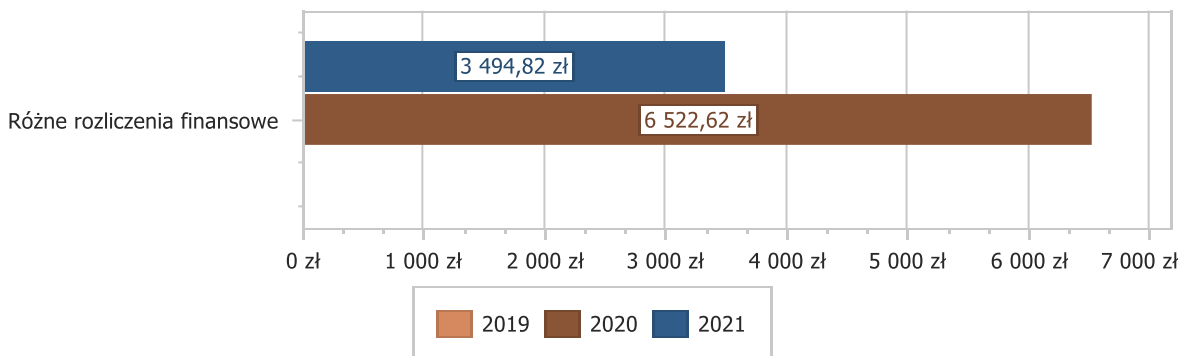


Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 330 912,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 494,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,06%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 3 494,82 zł, co stanowi 69,90% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 494,82 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

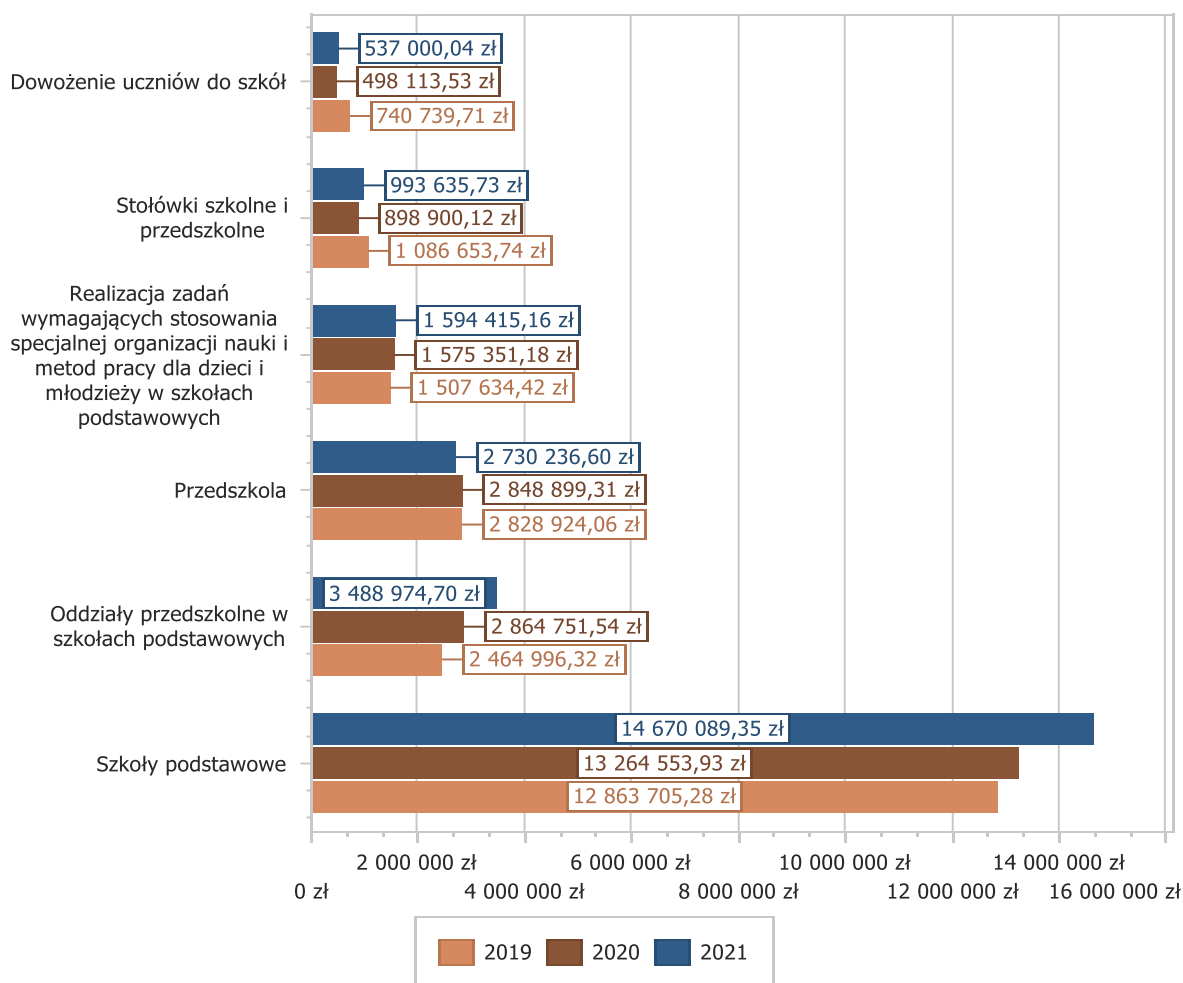
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 863 952,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 060 959,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,94%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 14 670 089,35 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 15 740 309,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 407 834,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 735 869,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 768 694,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 551 283,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 535 513,31 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 423 606,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 343 858,42 zł;
 - zakup energii w kwocie 300 050,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 205 725,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 166 482,30 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 134 791,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 970,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 16 200,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 073,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 043,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 848,20 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 897,03 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 250,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 901,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 545,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 369,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 283,42 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 488 974,70 zł, co stanowi 95,39% planu rocznego wynoszącego 3 657 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 232 193,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412 702,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 163 256,81 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 162 227,86 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 145 321,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 600,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 649,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 915,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 686,87 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 38 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 977,34 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 335,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 680,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 717,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 310,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 730 236,60 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 3 073 553,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 049 906,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 838 053,54 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 552 114,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 724,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 575,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 815,49 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 659,66 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 580,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 205,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 334,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 325,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 521,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 130,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 918,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 641,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 230,01 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 537 000,04 zł, co stanowi 87,90% planu rocznego wynoszącego 610 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 537 000,04 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 85 564,77 zł, co stanowi 91,45% planu rocznego wynoszącego 93 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 85 564,77 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 993 635,73 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 1 059 939,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 424 016,27 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 419 695,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 111,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 400,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 918,53 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 513,72 zł;
- zakup energii w kwocie 7 481,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 608,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 989,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 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 248 864,06 zł, co stanowi 91,11% planu rocznego wynoszącego 273 158,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 191 011,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 920,94 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 652,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 873,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 727,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 335,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 053,93 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 288,37 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 594 415,16 zł, co stanowi 88,77% planu rocznego wynoszącego 1 796 176,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 207 986,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 214 526,85 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 743,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 339,55 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 940,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 555,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 342,25 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 901,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 186 466,37 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 187 132,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 184 613,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 852,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 525 713,09 zł, co stanowi 38,33% planu rocznego wynoszącego 1 371 417,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 167,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184 442,78 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 129,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 062,65 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 19 539,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 526,31 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 1 645,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 685,04 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 514,80 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



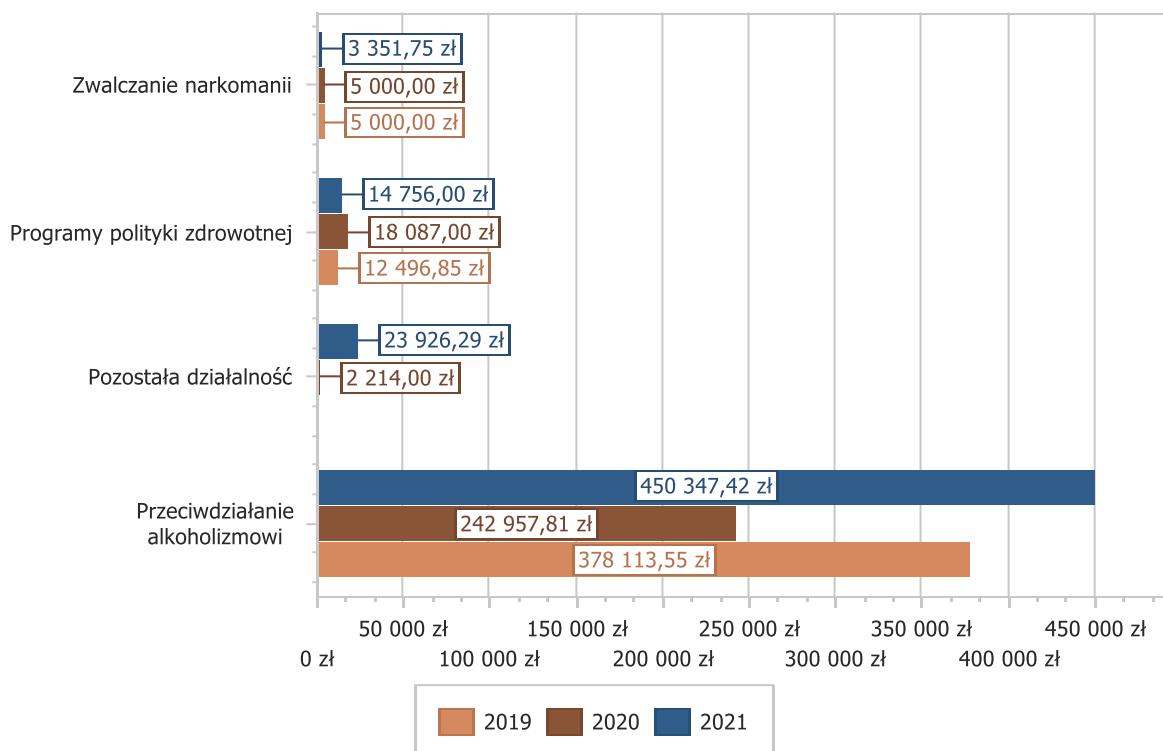
Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 767 565,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 492 381,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,15%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 14 756,00 zł, co stanowi 36,89% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 756,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 351,75 zł, co stanowi 67,04% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 351,75 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 450 347,42 zł, co stanowi 65,49% planu rocznego wynoszącego 687 652,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 213 640,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 807,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 887,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 293,35 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 534,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 521,01 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 263,00 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 926,29 zł, co stanowi 68,53% planu rocznego wynoszącego 34 913,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 13 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 482,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 341,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 202,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 298,90 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



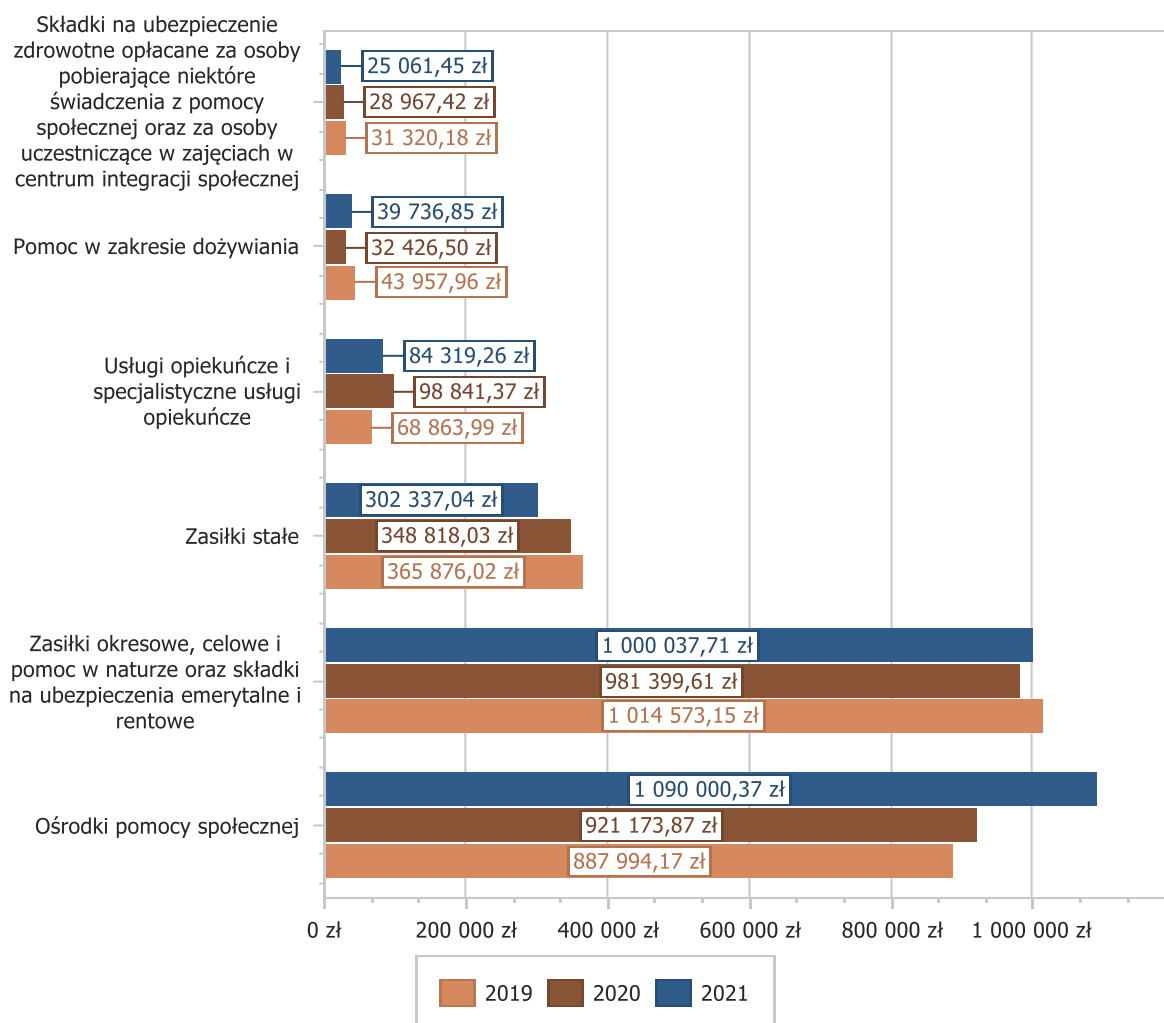
Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 708 681,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 551 504,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczono na:

- 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 25 061,45 zł, co stanowi 82,17% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 061,45 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 000 037,71 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 1 017 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 599 898,94 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 377 532,78 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 14 265,99 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 340,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 302 337,04 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 305 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 301 567,43 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 769,61 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 090 000,37 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 1 141 433,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 724 171,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 668,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 160,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 641,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 667,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 499,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 502,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 895,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 800,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 685,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 065,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 221,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 362,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 161,29 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 84 319,26 zł, co stanowi 86,26% planu rocznego wynoszącego 97 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 421,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 97,39 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 39 736,85 zł, co stanowi 46,32% planu rocznego wynoszącego 85 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 39 736,85 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 011,65 zł, co stanowi 46,76% planu rocznego wynoszącego 21 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 593,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 637,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 80,85 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



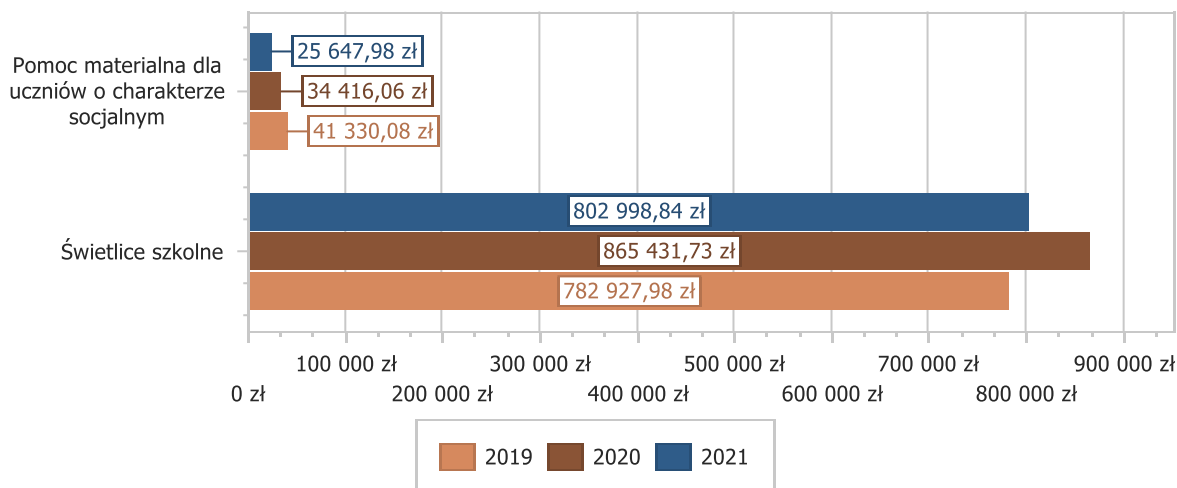
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 929 297,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 828 646,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,17%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 802 998,84 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 894 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 566 967,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 454,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 339,07 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 657,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 312,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 071,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 037,45 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 25 647,98 zł, co stanowi 73,06% planu rocznego wynoszącego 35 104,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 17 025,38 zł;

- o inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 325,00 zł;
- o 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 297,60 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 651 490,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 535 890,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono na:

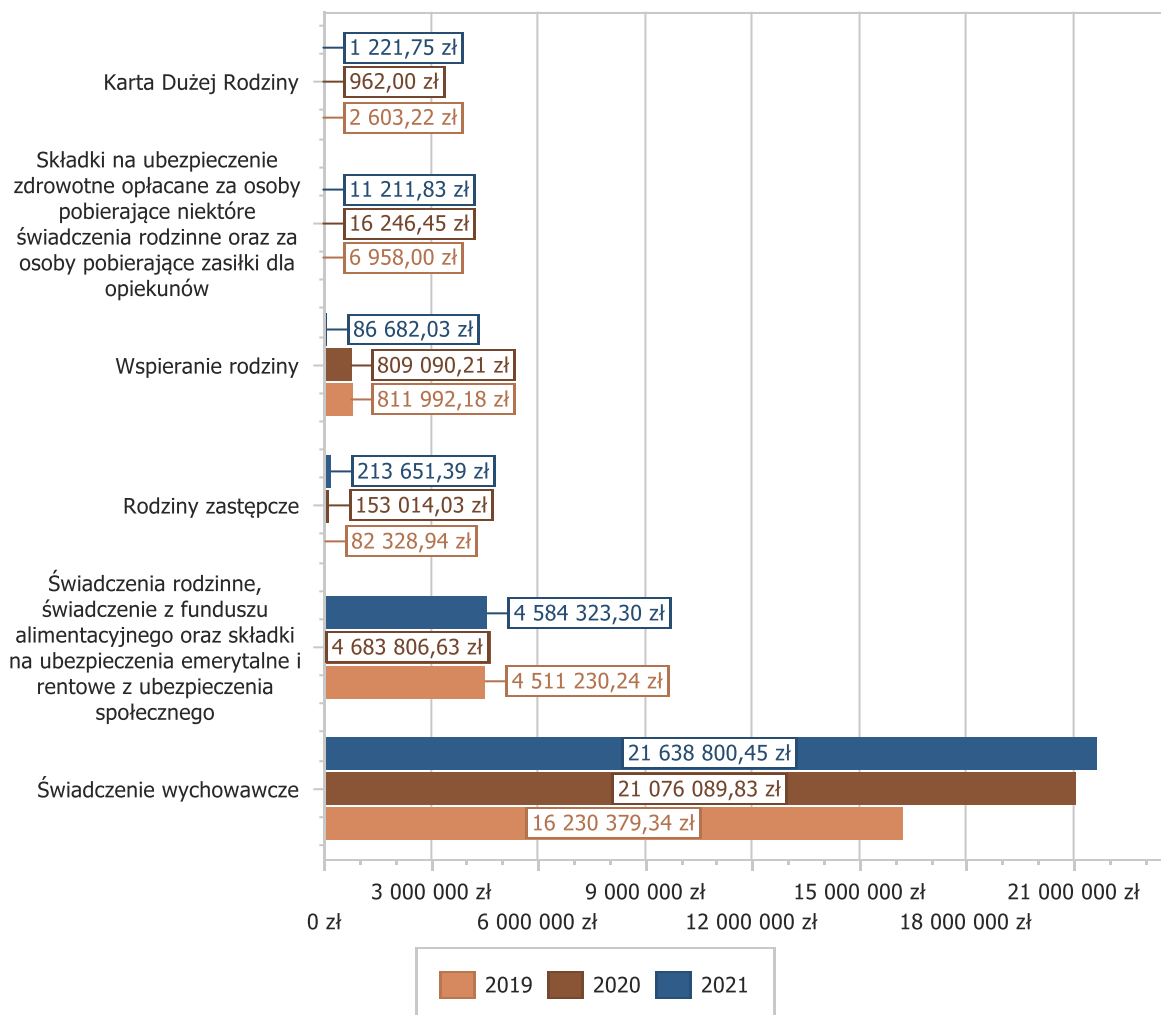
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 21 638 800,45 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 21 687 671,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 21 292 583,13 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 225 613,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 55 234,48 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 030,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 837,92 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 673,60 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 982,60 zł;
 - o 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 1 071,93 zł;
 - o 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 123,01 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 4 584 323,30 zł, co stanowi 98,95% planu rocznego wynoszącego 4 633 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 4 059 925,38 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248 576,26 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 203 008,00 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 29 906,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 712,60 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 659,48 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 644,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 650,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 630,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 759,36 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 850,84 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 221,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 221,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 221,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 86 682,03 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 104 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 636,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 355,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 565,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 037,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 212,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 789,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 320,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 830,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 600,00 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 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 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 13,71 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 213 651,39 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 213 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 213 651,39 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 11 211,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 212,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 211,83 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 590 369,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 398 455,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 127 186,47 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 4 221 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 105 638,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 854,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 693,60 zł;

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi									
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	4 050 300,05	900	90002	4300	4 008 671,32	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
		0640	12 488,59			4300/4210	114 821,55	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
		0910	9 138,30			4430	3 693,60	obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
Ogółem dochody			4 071 926,94	Ogółem Wydatki			4 127 186,47		

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 806 894,28 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 822 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 646 814,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 148 976,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 103,72 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 194 439,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 194 439,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 194 439,50 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 29,17% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;

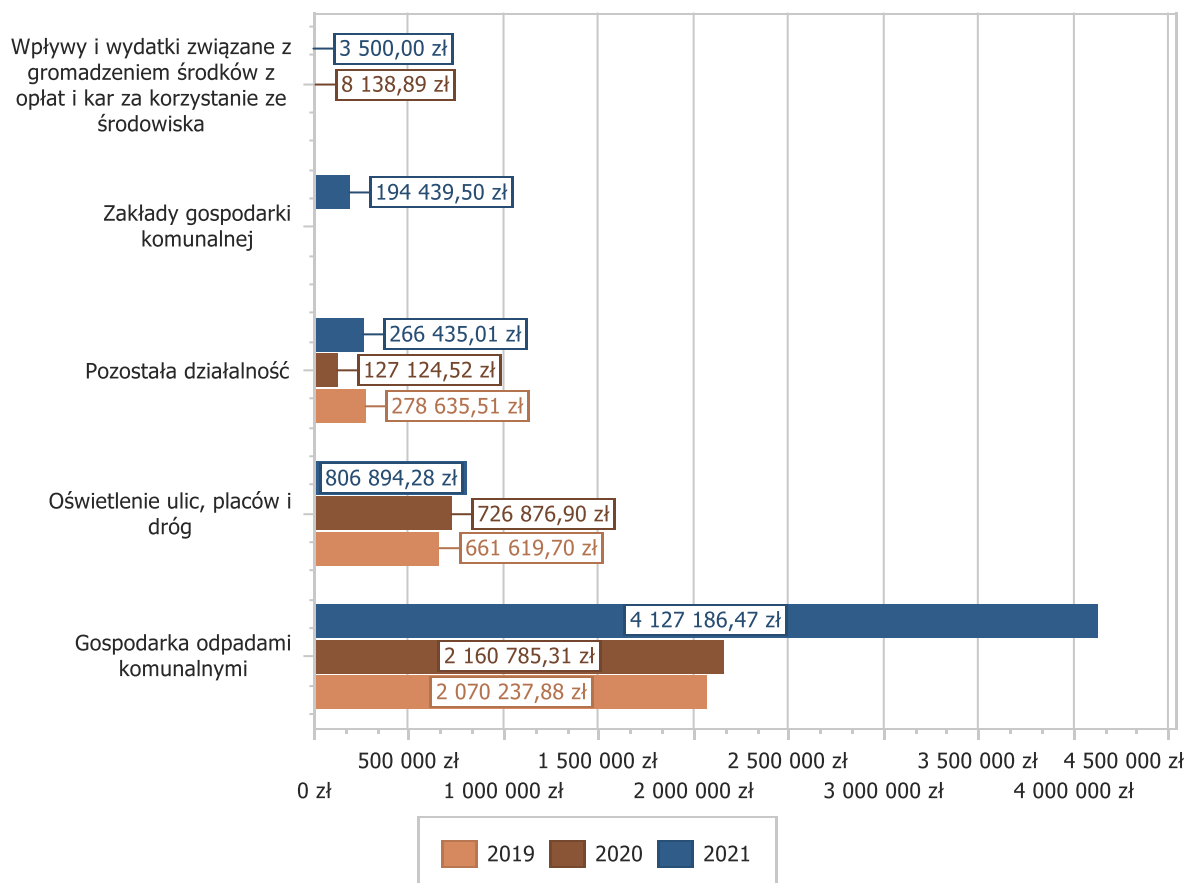
Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2021 rok

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§	Wykonanie	Wykonanie
Stan środków na początek roku			441 572,00	-
900	90019	0690	1 406 255,59	-
900	90019	4300	-	3 500,00
010	01010	6210	-	1 783 059,68
Stan środków na koniec roku			61 267,91	-
Ogółem			1 847 827,59	1 786 559,68

Wydatki w kwocie 1 783 059,68 zł zostały poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 435,01 zł, co stanowi 78,38% planu rocznego wynoszącego 339 917,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 245 179,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 840,26 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 723,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 094,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



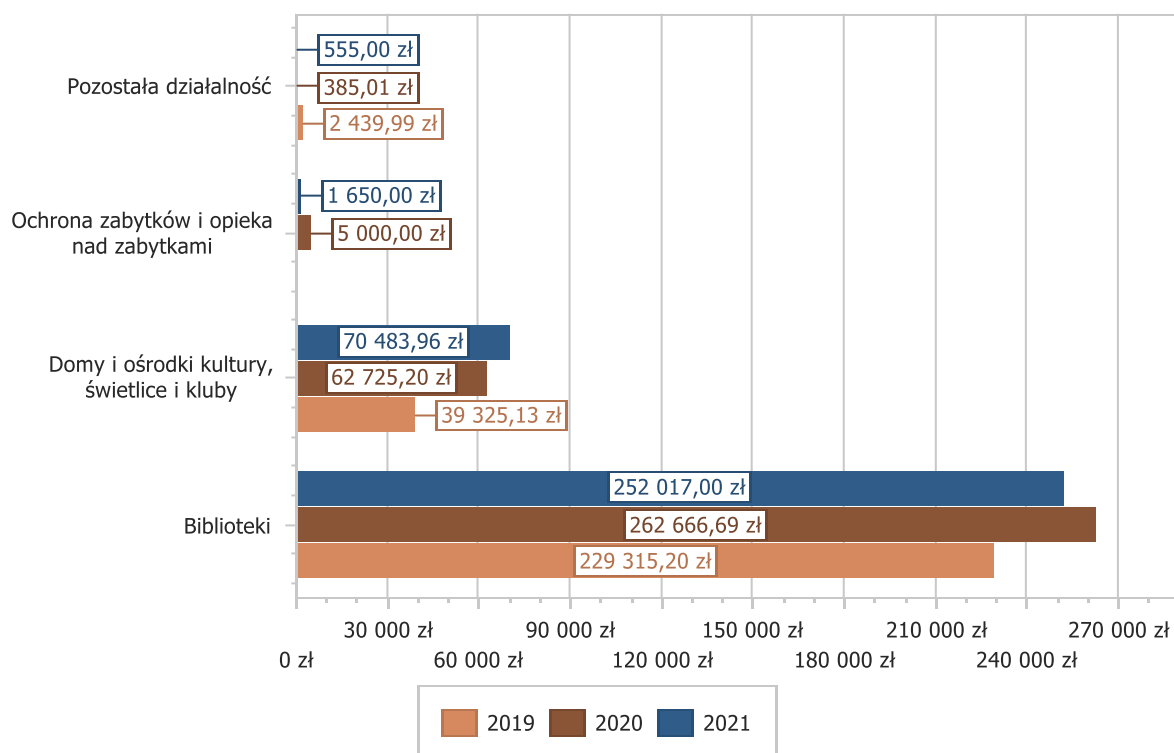
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 324 705,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,43%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 70 483,96 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 80 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 632,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 844,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 771,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 192,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 723,14 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 252 017,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 252 017,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 252 017,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 650,00 zł, co stanowi 82,50% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 650,00 zł.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 555,00 zł, co stanowi 27,75% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 555,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021



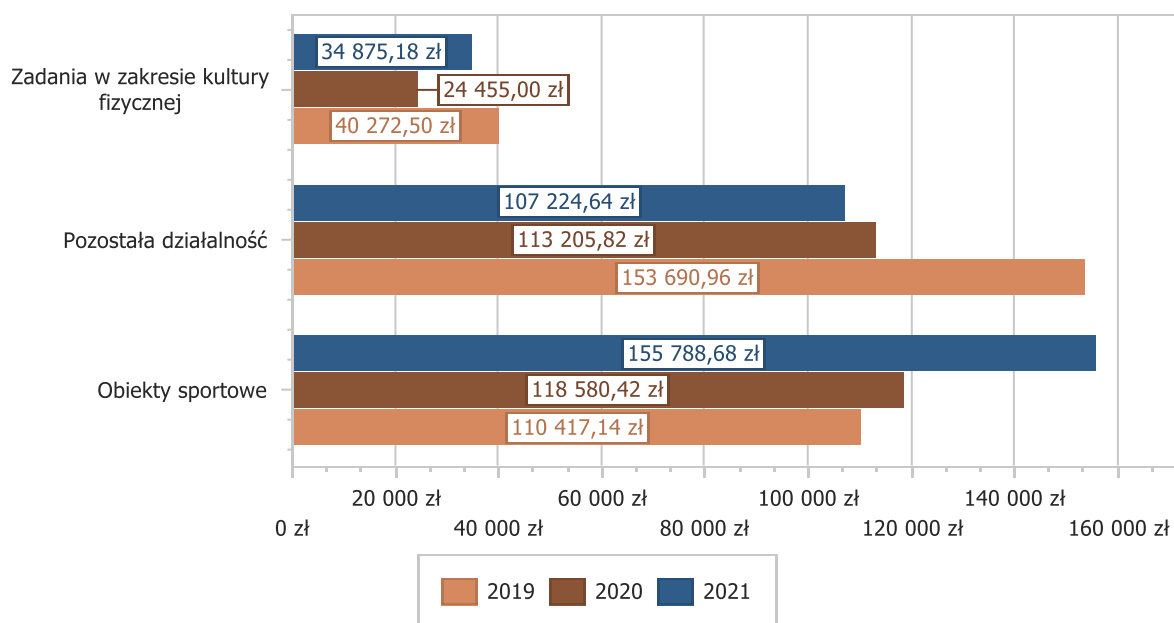
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 362 736,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 888,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,12%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 155 788,68 zł, co stanowi 82,98% planu rocznego wynoszącego 187 736,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 491,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 849,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 249,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 833,26 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 956,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 807,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 599,88 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 34 875,18 zł, co stanowi 79,26% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 638,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 849,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 388,18 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 224,64 zł, co stanowi 81,85% planu rocznego wynoszącego 131 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 76 000,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 856,27 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 10 318,37 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 3 300,00 zł;
- o nagrody konkursowe w kwocie 1 750,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 20 747 302,90 zł, tj. w 78,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 26 570 201,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 471 000,00	6 565 306,00	5 676 052,38	86,46%	27,36%
801	Oświata i wychowanie	5 108 067,00	4 747 191,50	4 570 012,73	96,27%	22,03%
750	Administracja publiczna	3 000 000,00	5 325 662,00	4 175 046,20	78,39%	20,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	3 202 038,00	3 124 242,20	97,57%	15,06%
600	Transport i łączność	1 995 261,00	2 526 110,53	1 907 248,70	75,50%	9,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 524,00	3 135 361,91	569 865,69	18,18%	2,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	516 350,00	516 350,00	100,00%	2,49%
926	Kultura fizyczna	293 283,00	518 843,00	208 485,00	40,18%	1,00%
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 339,00	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	31 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		20 388 135,00	26 570 201,94	20 747 302,90	78,08%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów	1 000,00	800,00	80,00%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie	1 882 122,00	1 880 452,30	99,91%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiny ul. Dębowa, ul. Łąkowa oraz ul. Leśna w Targówce	10 000,00	0,00	0,00%
010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka część południowa (etap IV)	1 991 032,00	1 925 031,05	96,69%
010	01010	Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską	60 000,00	9 594,00	15,99%
010	01010	Budowa sieci wodociągowej na ul. Kresowej w Maliszewie	75 000,00	0,00	0,00%
010	01010	Modernizacja układów dezynfekcji wody - SUW Zamienie	15 500,00	15 462,09	99,76%
010	01010	Modernizacja układów dezynfekcji wody - SUW Zamienie	14 500,00	14 426,91	99,50%
010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej w m. Dziękowizna	25 000,00	24 231,00	96,92%
010	01010	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	525 578,00	46 000,00	8,75%
010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Królewcu (projekt)	120 000,00	0,00	0,00%
010	01010	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów)	1 322 805,00	1 322 804,43	100,00%
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	400 000,00	384 482,30	96,12%
010	01010	Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Zamieniu (projekt)	70 000,00	0,00	0,00%
010	01010	Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej i przyłączy w m. Dłużka	12 769,00	12 768,30	99,99%
010	01010	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego dla pracowników wod-kan GZGK	40 000,00	40 000,00	100,00%
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych (projekt) przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu	41 820,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej	56 820,00	14 745,24	25,95%
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w stronę Chocholu	8 572,00	8 571,94	100,00%
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych od wiaduktu do SP w Zamieniu	107 750,00	107 385,21	99,66%
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie	5 000,00	4 999,25	99,98%
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej w Targówce	27 565,32	27 565,32	100,00%
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej	3 500,00	3 188,16	91,09%
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu	26 200,00	0,00	0,00%
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Karolinie	40 561,17	17 456,66	43,04%

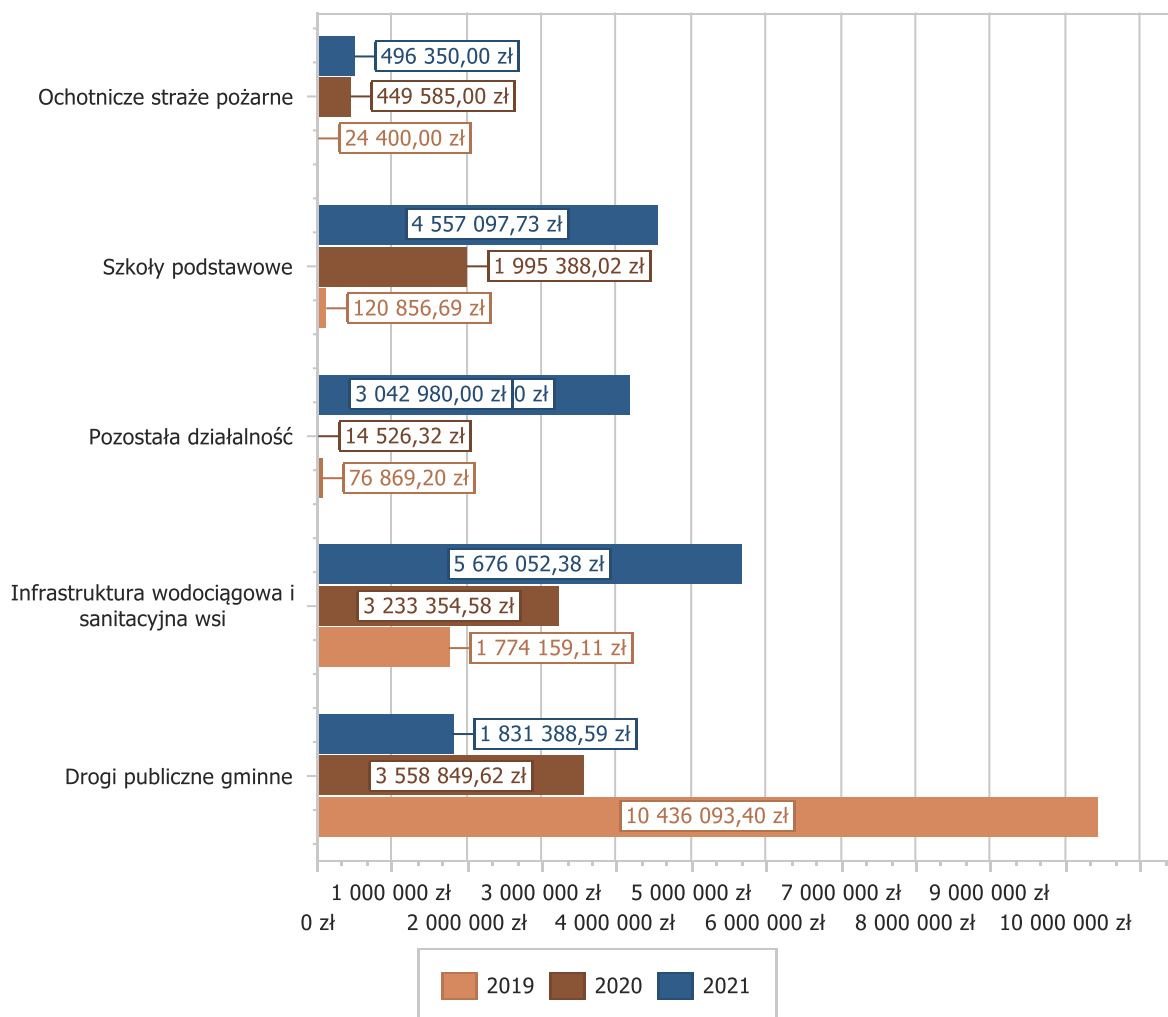
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka	20 822,00	20 817,75	99,98%
600	60016	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie	22 151,56	19 063,94	86,06%
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Brzózem	8 201,00	8 200,59	100,00%
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	19 900,00	18 274,95	91,83%
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Brzózem wraz z projektem na dalszą część	7 956,00	7 955,92	100,00%
600	60016	Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Cielechowizna na działce nr 32	57 788,09	57 788,09	100,00%
600	60016	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w Miejscowości Stare Zakole	141 000,00	117 477,30	83,32%
600	60016	Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie i ul. Górnej w Maliszewie	172 257,00	172 256,58	100,00%
600	60016	Budowa ulicy dr Jana Huberta w Sołectwie Kolonia Karolina	41 671,00	41 670,85	100,00%
600	60016	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	35 301,00	0,00	0,00%
600	60016	Geodezyjne wytyczenie drogi nr 65 w Wólce Iłowieckiej od dz. nr 228 do dz. nr 62	13 805,48	0,00	0,00%
600	60016	Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska-Mińsk Mazowiecki	292 188,99	292 143,14	99,98%
600	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo	47 167,05	17 748,90	37,63%
600	60016	Nakładka asfaltowa na drodze gminnej prowadzącej do cmentarza w Grębiszewie	49 824,00	49 712,91	99,78%
600	60016	Nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej w Budach Barcząckich	55 622,00	55 621,83	100,00%
600	60016	Nakładka asfaltowa na ul. Wspólnej w Stojadłach	45 046,00	45 045,06	100,00%
600	60016	Nakładka asfaltowa na ulicy Ogrodowej w Nowych Osinach	61 434,99	61 433,58	100,00%
600	60016	Nakładka asfaltowa oraz odwodnienie ul. Słonecznej w Brzózem	42 907,00	42 906,09	100,00%
600	60016	Projekt budowy chodnika i parkingu na ul. Pięknej w Nowych Osinach	18 171,00	0,00	0,00%
600	60016	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole	55 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu	36 017,14	0,00	0,00%
600	60016	Projekt budowy ulicy Słonecznej i ulicy Huberta w Kolonii Karolina	19 946,00	0,00	0,00%
600	60016	Projekt chodnika z przejściem dla pieszych na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	7 000,00	6 900,00	98,57%
600	60016	Projekt oraz budowa chodnika na ul. Akacjowej (od ul. Wesolej do ul. Grabowej) w Grabinie	7 167,63	0,00	0,00%
600	60016	Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Marianne	8 900,00	8 900,00	100,00%
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2748W Rzakta- Józefów do drogi nr 50 od km 4+454 do km 4+900	175 000,00	75 860,11	43,35%
600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km ok 3+225 do km ok 3+400 w miejscowości Huta Mińska gmina Mińsk Mazowiecki	21 000,00	0,00	0,00%
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Akacjowej, Sosnowej oraz Wesolej w m. Grabina	2 214,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Brzozowa w m. Anielew poprzez wydzielenie działek na poszerzenie	19 450,30	19 450,00	100,00%
600	60016	Regulacja stanu prawnego drogi gminnej ul. Leśna w Stojadłach poprzez wydzielenie działek na poszerzenie	10 000,00	9 900,00	99,00%
600	60016	Wykonanie asfaltu na ul. Radość w Starej Niedziałce	27 104,00	27 096,90	99,97%
600	60016	Wykonanie chodnika z przejściem dla pieszych na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	8 500,00	8 477,28	99,73%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul. Osiedlowej w Zamieniu	89 913,00	0,00	0,00%
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu odwadniania w Barczącej	7 995,00	0,00	0,00%
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej	129 074,54	128 842,50	99,82%
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 986 w Józefowie	26 359,00	26 358,90	100,00%
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Zamieniu	284 779,27	272 691,00	95,76%
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Gamradzkiej w Podrudziu	36 942,00	29 601,18	80,13%
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	52 746,00	52 674,75	99,86%
600	60016	Zakup materiału budowlanego przyszłej drogi ul. Leśnej w Stojadłach	30 000,00	28 466,82	94,89%
700	70095	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	92 038,00	42 980,00	46,70
700	70095	Objęcie udziałów w spółce SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. (tworzonej na warunkach określonych w art. 331-33 s ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	110 000,00	81 262,20	73,87%
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 339,00	0,00	0,00%
750	75095	Zakup i adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	3 075 992,00	3 019 491,20	98,16%
750	75095	Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców	1 463 200,00	753 941,50	51,52%
750	75095	Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców	786 470,00	401 613,50	51,06%
754	75404	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	20 000,00	20 000,00	100,00%
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Janów	30 000,00	30 000,00	100,00%
754	75412	Zakup rozprężacza hydraulicznego dla OSP Zamienie	16 350,00	16 350,00	100,00%
754	75412	Zakup samochodu dla OSP Zamienie	450 000,00	450 000,00	100,00%
801	80101	Nagłośnienie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Janowie	18 557,00	18 405,60	99,18%

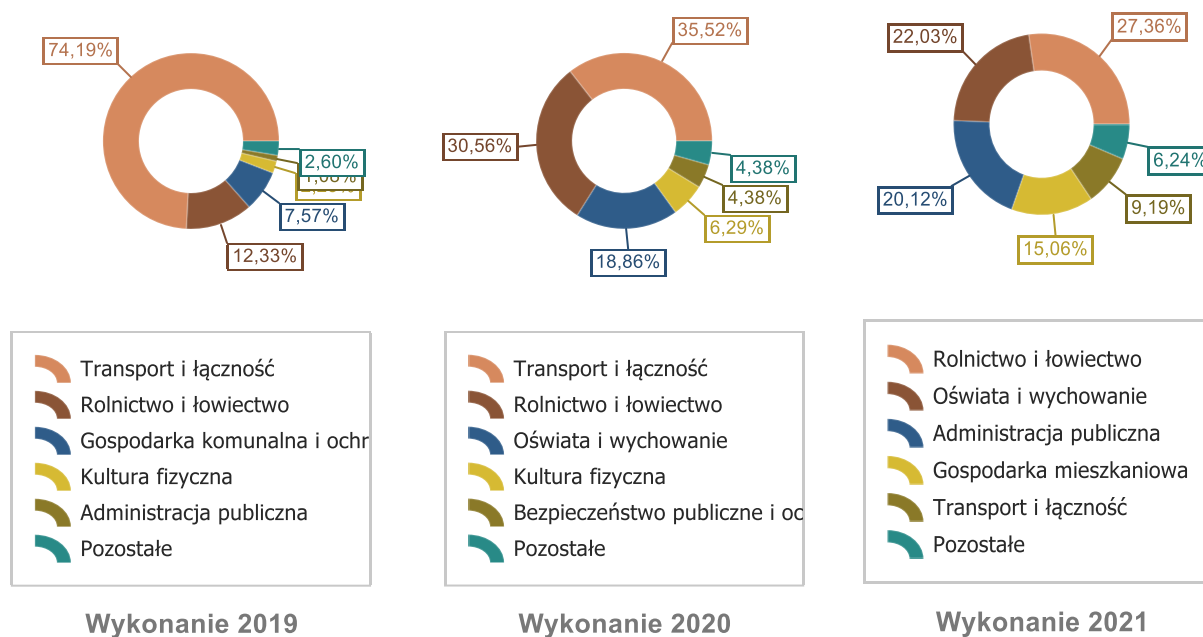
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
801	80101	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	85 485,00	0,00	0,00%
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	4 610 234,50	4 518 692,13	98,01%
801	80101	Zakup maszyny czyszczącej do połów	20 000,00	20 000,00	100,00%
801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolonej	12 915,00	12 915,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Budy Barcząckie - Targówka, ul. Mazowiecka	14 927,00	49,16	0,33%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce (projekt)	4 000,00	4 000,00	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce (projekt)	3 073,00	3 072,50	99,98%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej (projekt)	5 000,00	4 305,00	86,10%
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w Stojadłach	8 435,70	8 270,92	98,05%
900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielwie w kierunku sołectwa Barcząca (projekt)	18 599,05	9 143,71	49,16%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie	27 614,00	4 059,00	14,70%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	10 121,00	3 321,00	32,81%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dywizjonu 303 w m. Grabina (projekt)	4 000,00	3 444,00	86,10%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej	26 322,00	4 059,00	15,42%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu	19 557,00	19 557,00	100,00 %
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce	38 622,00	3 690,00	9,55%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie	44 054,00	43 173,00	98,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie	18 481,00	2 460,00	13,32%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie	34 501,50	3 690,00	10,70%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w Iłowcu w stronę Cielechowizny	12 362,25	0,00	0,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki-Iłowiec	21 525,00	6 150,00	28,57%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska - Mińsk Mazowiecki	160 000,00	159 998,09	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	17 051,00	17 050,56	100,00%
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół	39 473,00	35 970,50	91,13%
900	90015	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacyjowej w Grabinie (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli)	17 850,00	2 829,00	15,85%
900	90015	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzybowilku do Wólki Iłowieckiej)	51 030,00	49 938,00	97,86%
900	90001	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	160 000,00	155 537,90	98,21%
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	1 499 911,20	0,00	0,00%
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	836 942,80	0,00	0,00%
900	90015	Projekt oświetlenia ścieżki po południowej stronie ul.	7 000,00	4 305,00	61,50%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		Warszawskiej w Osinach			
900	90095	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	15 082,28	5 070,00	33,62%
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia na terenie sołectwa Targówka	3 000,00	0,00	0,00%
900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Brzózem	3 843,00	3 800,00	98,88%
900	90015	Wykonanie projektu budowy oświetlenia przy drodze nr 213 w Gliniaku	12 984,13	12 922,35	99,52%
921	92109	Opracowanie projektu zamiennego budynku świetlicy wiejskiej w Targówce	31 000,00	0,00	0,00%
926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	287 835,00	17 835,00	6,20%
926	92601	Rozbudowa budynku zaplecza boiska w Nowych Osinach	231 008,00	190 650,00	82,53%
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	26 570 201,94	20 747 302,90	78,08%

Wykres 42: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 43: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mińsk Mazowiecki w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2022



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 267 957,96 zł, (co stanowi 202,05% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 793 225,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 946 366,01 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 528 366,95 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 300 132,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 624 150,00 zł;
- Inne cele – 6 675 982,00 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	793 225,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 624 150,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 830 925,00

2.12. ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2021 roku, gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w kwocie 13 206 825,00 zł.

Na powyższą kwotę długu składały się:

- kredyty bankowe - 10 520 000,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW - 2 686 825,00 zł

W 2021 roku zaciągnięto pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 793 225,00 zł, z przeznaczeniem na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka część południowa (etap IV)”.

W 2021 roku Gmina Mińsk Mazowiecki nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykazana w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków, kwota zobowiązań w wysokości 1 351 468,36 zł to kwota zobowiązań niewymagalnych, na które składają się głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), pochodne od płac, takie jak podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne należności, których termin płatności przypadał w styczniu 2022 roku.

2.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Rada Gminy podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2021 rok .

Wysokość środków wyodrębniona w budżecie na finansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich stanowi kwotę 1 070 020,70 zł i została wydatkowana w kwocie 905 190,58 zł, tj 84,60 % , na przedsięwzięcia zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich .

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich dotyczyły następujących zadań:

- | | |
|---|---------------|
| • budowa kanalizacji | 16 000,00 zł |
| • budowa i remonty dróg gminnych | 724 865,43 zł |
| • budowa oświetlenia ulicznego | 59 490,27 zł |
| • doposażenie świetlic wiejskich | 7 533,50 zł |
| • doposażenie placów zabaw | 30 794,44 zł |
| • zakup pomocy dydaktycznych i urządzeń multimedialnych | 20 155,18 zł |
| • zakup materiałów i wyposażenia | 28 285,28 zł |
| • zakup nagłośnienia sali | 18 066,48 zł |

2.14. SPRAWOZDANIE GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I DOCHODÓW ZA 2021 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 2021 przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj przychodu	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0%
		0830	Wpływy z usług	5 202 600,00	4 101 714,45	78,8%
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	17 069,95	131,3%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	194 439,50	194 439,50	100,0%
			Przychody ogółem	5 412 039,50	4 313 223,90	79,9%
			Stan środków obrotowych na początku roku	348 050,00	210 893,31	60,6%
			Ogółem	5 760 089,50	4 524 117,21	78,5%

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj kosztów	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	15 585,49	64,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 361 693,00	1 179 276,40	86,6%
		4040	pracowników	131 200,00	94 242,26	71,8%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	210 684,71	72,6%
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000,00	26 475,46	64,6%
		4170	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	3 785,60	31,5%
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 481 312,50	2 202 584,80	88,8%
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275 000,00	273 878,94	99,6%
		4270	Zakup energii	191 000,00	132 942,80	69,6%
		4280	Zakup usług remontowych	5 600,00	4 716,00	84,2%
		4300	Zakup usług zdrowotnych		286 891,85	93,7%
		4360	Zakup usług pozostałych	306 034,00	6 884,23	72,5%
			Opłaty z tytułu zakupu usług	9 500,00		
		4410	telekomunikacyjnych		16 092,48	76,6%
		4430	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	61 156,89	60,6%

		4440	Różne opłaty i składki	101 000,00	35 904,02	78,7%
			Odpis na zakładowy fundusz	45 600,00		
		4510	świadczeń socjalnych		0,00	0,0%
		4530	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	41 368,68	81,1%
		4610	Podatek od towarów i usług (VAT)	51 000,00	0,00	0,0%
			Koszty postępowania sądowego i	4 000,00		
		4700	prokuratorskiego		5 019,00	83,7%
			Szkolenia pracowników	6 000,00		
		4710	nieb.człon.korp.służ.cywil.		0,00	0,0%
			Wpłaty na PPK	23 400,00		
			Razem koszty	5 382 039,50	4 597 489,61	85,4%
			Podatek dochodowy od osób	30 000,00	0,00	0,0
			prawnych			
			Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	-
			Stan środków obrotowych na dzień	348 050,00	-73 372,40	-
			31 grudnia 2021 r.			21,1%
			Ogółem	5 760 089,50	4 524 117,21	78,5%

Stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosił – 73 372,40 zł, na co składały się:

- środki pieniężne w banku	304 588,88 zł
- należności	3 414 091,17 zł
(w tym wymagalne 207 583,88 zł)	
- pozostałe środki obrotowe	111 295,62 zł
- zobowiązania	3 903 348,07 zł

W roku 2021 Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę w sprawie przyznania Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej dotacji przedmiotowej w wysokości 194 439,50 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 3 928 765,65 zł i została wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy na 2021 rok. Zakład dokonał rozliczenia wykorzystanych dotacji w ustawowym terminie.

2.15. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W STOJADŁACH ZA 2021 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. Mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Stojadłach. Od września 2021 r. funkcję dyrektora biblioteki pełni Daria Lisiecka.

STAN KSIĘGOZBIORU:

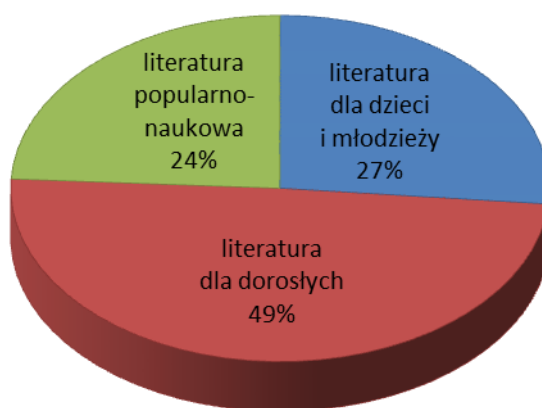
25681 wol. książek,

51 audiobooków,

36 gier planszowych,

27 tytułów czasopism.

STRUKTURA ZBIORÓW



- literatura piękna dla dzieci i młodzieży - 6792 wol.
- literatura piękna dla dorosłych - 12689 wol.
- literatura popularnonaukowa - 6200 wol.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH W 2021 R.

W bibliotece systematycznie dokonywane są zakupy nowości czytelnicy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2021 r. zakupiono 751 książek za kwotę 18 738,49 zł, w tym:

- ze środków własnych organizatora – 609 wol. za kwotę 15 013,49 zł,
- z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 142 wol. za kwotę 3 725,00 zł.

Ponadto ze środków własnych zakupiono 6 miesięcznych kodów zdalnego dostępu do e-booków, audiobooków i synchrobooków z platformy internetowej Legimi za kwotę 90,00 zł oraz 14 gier planszowych za kwotę 1 257,74 zł.

Z darów od wydawców przybyło 39 wol. o wartości 944,92 złotych. W ramach selekcji księgozbioru usunięto 665 wol. książek nieaktualnych, zniszczonych lub zagubionych.

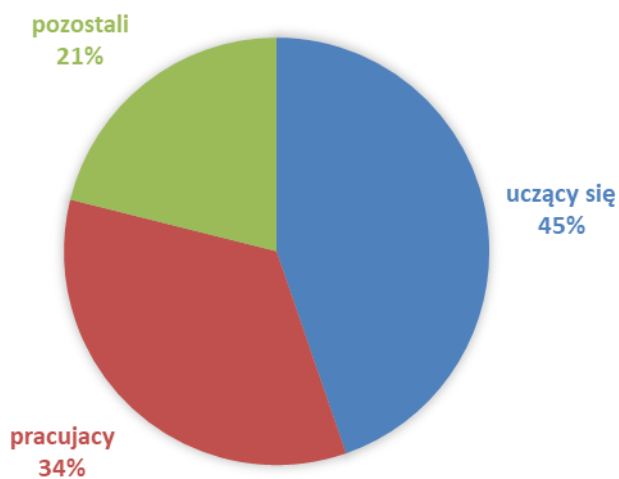
Zaprenumerowano 23 tytuły czasopism dla czytelników, prasy fachowej i lokalnej za kwotę 1 753,05 zł.

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

CZYTELNICY I WYPOŻYCZENIA

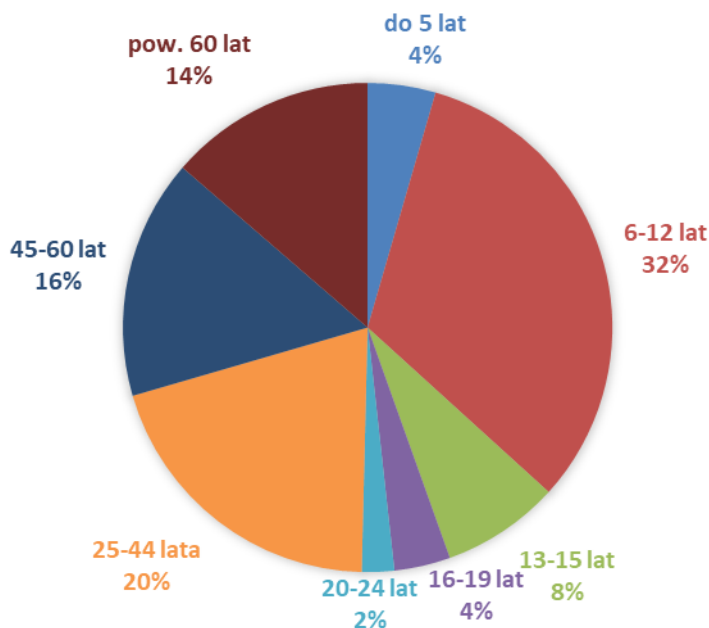
W 2021 roku zarejestrowano 512. czytelników aktywnie wypożyczających, w tym 352. kobiety (69%) i 160. mężczyzn (31%).

CZYTELNICY WG ZAJĘCIA



- osoby uczące się - 229
- osoby pracujące - 175
- pozostali - 108

CZYTELNICY WG WIEKU



- do lat 5 – 23
- 6 - 12 lat – 165
- 13 - 15 lat – 40
- 16 - 19 lat – 19
- 20 - 24 lat – 11
- 25 - 44 lata - 103
- 45 - 60 lat – 81
- powyżej 60 lat - 70

W 2021 roku zarejestrowano 8478 wypożyczeń książek i czasopism na zewnątrz oraz 435 udostępnień na miejscu. Zarejestrowano 7044 odwiedzin użytkowników w bibliotece.

Biblioteka posiada 13 stanowisk komputerowych dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu. Oferuje także możliwość korzystania z darmowej wypożyczalni Academica, która umożliwia zdalne korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

W bibliotece funkcjonuje System Biblioteczny MATEUSZ służący do katalogowania materiałów bibliotecznych (z zachowaniem standardu MARC21), rejestracji wypożyczeń i prowadzenia bazy danych czytelników. System umożliwia zdalną obsługę konta biblio-tecznego 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.

Liczba odsłon strony internetowej w ciągu roku: 83 613

Liczba unikalnych użytkowników strony internetowej w ciągu roku: 36 028

FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA

W bibliotece prowadzone są różnorodne formy promocji książki i czytelnictwa dla mieszkańców. W 2021 roku odbyły się:

Lekcje biblioteczne, głośne czytania (108 uczestników): Narodowe czytanie 2021 – „Moralność pani Dulskiej” G. Zapolskiej; Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania; „Świętujemy niepodległość”; „PoczytajMY” – cykl spotkań czytelniczych dla dzieci.

Warsztaty (111 uczestników): „Solidarność ma znaczenie” z Fundacją Schumana; „Owady i pszczoły jak je chronić?” z Fundacją CultureLab; warsztaty ozdób świątecznych dla dorosłych.

Spotkania autorskie online (139 uczestników): z Marcinem Koziółem i Zofią Stanecką

Pogadanki, odczyty, akcje czytelnicze (144 uczestników): IPN „Polskie symbole narodowe”, „Historia Misia Wojtka”, „Wojenna odyseja Antka Srebrnego - Monte Cassino”, „Być zwyciężonym i nie ulec, to zwycięstwo” – A. Kamiński „Kamienie na szaniec”; Tydzień Przedszkolaka; Loteria świąteczna, Cała Polska czyta dzieciom, Mała książka – wielki człowiek.

Konkursy (305 uczestników):

fotograficzne: „Polska pieśń patriotyczna w obiektywie”, „Patriotyzm XXI wieku”,

„Kto ty jesteś?”;

recytatorskie i literackie: „Wiersze, które lubimy”, „Śladami noblistów”,

„Lubimy czytać polskich autorów”;

ekologiczne: „Zostań detektywem”, „EcoRobot szuka wiosny”;

pieśni patriotycznej „Na rodzinną nutę”;

plastyczny „Kartka okolicznościowa w 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja”;

historyczny „Konstytucja 3 Maja i czasy stanisławowskie”.

Teatrzyk „Dziadek do orzechów” i spotkanie z Mikołajem (130 uczestników).

Wystawki, gazetki z propozycjami czytelniczymi i okolicznościowe.

PODSUMOWANIE

W roku 2021 nadal obowiązywały ograniczenia spowodowane epidemią Covid-19: zamknięcie czytelni, brak wolnego dostępu do półek, kwarantanna książek, brak możliwości organizowania warsztatów i spotkań „na żywo”, brak możliwości korzystania ze stanowisk komputerowych. Wpłynęło to na zmniejszenie ilości czytelników.

Dopiero od 31 maja 2021 r. biblioteka mogła wznowić wolny dostęp do półek, działanie czytelni w reżimie sanitarnym, jednak z ograniczeniem ilości osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniu.

Jednocześnie podjęto nowe inicjatywy związane z dostępnością do zbiorów i zorganizowano nowe formy obsługi czytelników: zdalny dostęp do e-booków i audiobooków, internetowy katalog książek, spotkania i konkursy online. Nastąpił bardzo duży wzrost aktywności na stronie internetowej biblioteki i w mediach społecznościowych.

Wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki
z/s w Stojadłach za okres I-XII 2021

I.p.	Przychody:	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.	Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021	0,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja podmiotowa organizatora	252 017,00	251 893,90	99,95%
3.	Dotacja MKDiN na książki	3 725,00	3 725,00	100,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	128,92	1 128,92	100,00%
5.	Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem Przychody	256 870,92	256 747,82	99,95%

Dział 926 Rozdział 92116

Koszty	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 032,82	1 032,82	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 412,15	163 412,15	100,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 876,08	28 876,08	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy i FGŚP	1 833,84	1 833,84	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	100,00%
	Nagrody konkursowe	2 960,67	2 960,67	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 151,32	40 151,32	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	482,00	482,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	8 18,69	8 218,69	100,00%
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 467,10	1 467,10	100,00%
	Różne opłaty i składki	643,00	643,00	100,00%
	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,23	4 263,23	100,00%
	Podatek od nieruchomości	1 038,00	1 038,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	470,00	470,00	100,00%
	Amortyzacja	1 128,92	1 128,92	100,00%
	Razem Koszty	25 6747,82	25 6747,82	100,00%

Na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne.

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 2021 poz. 305). 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 31.12.2020 roku do 31.12.2021 roku.

Liczba według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku gminnych jednostek organizacyjnych które przekazują dane do opracowania informacji o stanie mienia:

11 jednostek budżetowych

1 zakład budżetowy

1 instytucja kultury

I. Wartość brutto majątku trwałego gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 31.12.2021 roku w stosunku do którego gmina dysponuje prawem własności oraz jest w posiadaniu:

URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	9 450 795,42
2	Budynki, lokale	5 439 349,72
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 430 792,76
4	Urządzenia techniczne i maszyny	2 539 661,09
5	Środki transportu	158 182,50
6	Inne środki trwałe	1 845 692,01
I	Razem – Środki trwałe- 011	64 864 473,50
II	Pozostałe środki trwałe -013	202 770,57
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	388 993,70
	Ogółem I+II+III	65 456 237,77

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 65 456 237,77 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok - 58 815 469,27 zł wzrosła o 6 640 768,50 zł, co stanowi 10,14 %.

Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej 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	7 595,22
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	7 595,22
II	Pozostałe środki trwałe -013	63 938,64
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	24 065,00
	Ogółem I+II+III	95 598,86

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 95 598,86 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok- 92 598,86 zł wzrosła o 3 000,00 zł, co stanowi 3,24 %.

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	576 951,88
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	41 451,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	4 075 261,03
II	Pozostałe środki trwałe -013	577 465,97
III	Zbiory biblioteczne-014	59 417,11
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	12 289,77
	Ogółem I+II+III+IV	4 724 433,88

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 4 724 433,88 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok- 4 666 902,53 zł wzrosła o 57 531,35 zł, co stanowi 1,23 %.

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	502 680,77
III	Zbiory biblioteczne- 014	21 755,73
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	17 601,68
	Ogółem I+II+III+IV	8 471 596,35

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 8 471 596,35 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok- 8 396 473,80 zł wzrosła o 75 122,55 zł, co stanowi 0,90 %.

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	530 561,76
III	Zbiory biblioteczne- 014	62 313,15
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	14 434,78
	Ogółem I+II+III+IV	8 337 367,74

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 8 337 367,74 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok- 8 312 215,87 zł wzrosła o 25 151,87 zł, co stanowi 0,30 %.

Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	40 000,00
2	Budynki, lokale	3 343 805,35
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	154 007,50
4	Urządzenia techniczne i maszyny	342 294,60
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	109 478,70
I	Razem – Środki trwałe- 011	3 989 586,15
II	Pozostałe środki trwałe -013	378 453,96
III	Zbiory biblioteczne- 014	32 644,00
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	5 316,01
	Ogółem I+II+III+IV	4 406 000,12

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 4 406 000,12 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok- 4 368 270,62 zł wzrosła o 37 729,50 zł, co stanowi 0,86 %.

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	546 632,48
III	Zbiory biblioteczne- 014	35 914,87
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	12 541,07
	Ogółem I+II+III+IV	5 423 653,13

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 5 423 653,13 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok- 5 331 982,37 zł wzrosła o 91 670,76 zł, co stanowi 1,72 %.

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	33 732,69
I	Razem – Środki trwałe- 011	5 472 690,12
II	Pozostałe środki trwałe -013	695 858,61
III	Zbiory biblioteczne- 014	51 049,23
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	13 296,88
	Ogółem I+II+III+IV	6 232 894,84

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 6 232 894,84 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok- 6 166 500,43 zł wzrosła o 66 394,41 zł, co stanowi 1,08 %.

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	124 750,45
I	Razem – Środki trwałe- 011	5 708 280,48
II	Pozostałe środki trwałe -013	789 198,36
III	Zbiory biblioteczne- 014	75 978,92
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	58 113,84
	Ogółem I+II+III+IV	6 631 571,60

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 6 631 571,60 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok- 6 471 777,63 zł wzrosła o 159 793,97 zł, co stanowi 2,47 %.

Przedszkole 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	145 238,30
III	Zbiory biblioteczne- 014	4 907,26
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	969,00
	Ogółem I+II+III+IV	2 170 510,12

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 2 170 510,12 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok- 2 175 011,73 zł spadła o 4 501,61 co stanowi 0,21 %.

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	34 820,47
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	9 652,71
	Ogółem I+II+III	221 771,37

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 221 771,37 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok- 201 716,66 zł wzrosła o 20 054,71,00 zł, co stanowi 9,04 %.

Gminna Biblioteka Publiczna

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	0,00
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	0,00
II	Pozostałe środki trwałe -013	102 910,39
III	Zbiory biblioteczne- 014	412 071,97
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	23 736,37
	Ogółem I+II+III+IV	538 718,73

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 538 718,73 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 rok- 513 524,34 zł wzrosła o 25 194,39 zł, co stanowi 4,91 %.

Grunty stanowiące własność Gminy

(stan na dzień 31 grudnia 2021 roku)

1. Grunty komunalne w bezpośrednim władaniu gminy 263,4478 ha
2. Grunty i nieruchomości przekazane we władanie /użytkowanie wieczyste, dzierżawa / 0,1612 ha

Ogółem 263,6090 ha

W 2021 roku zakupiono grunty z przeznaczeniem pod drogi:

- Wólka Iłowiecka o powierzchni 0,0182 ha
- Budy Janowskie o powierzchni 0,0217 ha
- Dziękowizna o powierzchni 0,0187 ha
- Nowe Osiny o powierzchni 0,2126 ha
- Zamienie o powierzchni 0,3486 ha
- Grębiszew o powierzchni 0,0973 ha
- Kluki o powierzchni 0,1709 ha
- Stojadła o powierzchni 0,1072 ha
- Stara Niedziałka o powierzchni 0,0353 ha

łączna powierzchnia zakupionych gruntów: 1,0305 ha.

W 2021 roku zakupiono grunty w Mińsku Mazowieckim

- powierzchnia gruntu zabudowanego 0,0280 ha
- powierzchnia użytkowa budynku 596,70 m²
- ½ udziału w nieruchomości o powierzchni 0,0352 ha

łączna powierzchnia gruntów: 0,0632 ha.

W 2021 roku przejęto nieruchomości na podstawie decyzji podziałowych:

- Borek Miński o powierzchni 0,0048 ha
- Barcząca o powierzchni 0,1599 ha
- Budy Barcząckie o powierzchni 0,0271 ha
- Cielechowizna o powierzchni 0,0059 ha
- Dziękowizna o powierzchni 0,0167 ha
- Dłużka o powierzchni 0,0077 ha
- Grabina o powierzchni 0,0436 ha
- Gliniak o powierzchni 0,0139 ha
- Ignaców o powierzchni 0,0015 ha
- Janów o powierzchni 0,0879 ha
- Józefów o powierzchni 0,0669 ha
- Karolina o powierzchni 0,0244 ha
- Kluki o powierzchni 0,0377 ha
- Królewiec o powierzchni 0,0270 ha
- Kolonia Janów o powierzchni 0,0093 ha
- Maliszew o powierzchni 0,0045 ha
- Mikanów o powierzchni 0,0099 ha
- Marianka o powierzchni 0,0008 ha
- Niedziałka Druga o powierzchni 0,0015 ha
- Nowe Osiny o powierzchni 0,0269 ha
- Stara Niedziałka o powierzchni 0,0356 ha
- Stare Zakole o powierzchni 0,0572 ha
- Stojadła o powierzchni 0,0456 ha
- Prusy o powierzchni 0,0353 ha
- Zamienie o powierzchni 0,0079 ha

łączna powierzchnia przejętych gruntów: 0,7595 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. 800m2 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. 812m2 Nowe Osiny	11 luty 2101r 99 lat	1590,00

Wartość mienia gminy ogółem
wg poszczególnych jednostek organizacyjnych
stan na 31 grudnia 2021 roku
(w porównaniu z rokiem ubiegłym)

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Zmiana wartości (różnica)
1.	Urząd Gminy	54 956 729,14	58 815 469,27	3 858 740,13
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	198 209,13	201 716,66	3 507,53
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	485 338,14	513 524,34	28 186,20
4.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	76 090 307,42	79 167 277,92	3 076 970,50
5.	Jednostki oświatowe	44 290 320,23	45 981 733,84	1 691 413,61
	Ogółem	176 020 904,06	184 679 722,03	8 658 817,97

W roku 2020 wartość mienia komunalnego gminy zwiększyła się o 8 658 817,97 z tytułu przyjęcia środków trwałych w wyniku zakończonych inwestycji takich jak: kanalizacje sanitarne, odcinki wodociągowe, drogi i chodniki, termomodernizacje budynków szkolnych, instalacje fotowoltaiczne, 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 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 000,00	168 820,74	291 734,84	172,81%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	121 915,00	-
		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	0,00	121 915,00	-
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	168 820,74	169 819,84	100,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 999,10	199,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 820,74	167 820,74	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	287 029,00	192 170,51	66,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 520,00	82 834,30	102,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	745,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 020,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	650,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 520,00	50 520,00	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	30 000,00	19 886,00	66,29%
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	206 509,00	109 336,21	52,95%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	206 509,00	109 336,21	52,95%
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 200,00	3 028 200,00	3 063 418,45	101,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 200,00	28 200,00	63 418,45	224,89%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	937,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	3 450,00	156,82%
		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	26 000,00	26 000,00	35 426,72	136,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	23 577,24	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,06	-
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 571 631,00	1 622 126,00	141 106,84	8,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 831,00	70 212,00	70 250,20	100,05%
		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	61 801,00	70 182,00	70 182,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00	68,20	227,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	4 742,64	474,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 100,00	-
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 395,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 247,13	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 114,00	35 114,00	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	35 114,00	35 114,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 508 800,00	1 508 800,00	24 000,00	1,59%
		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	1 508 800,00	45 600,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 463 200,00	24 000,00	1,64%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00	3 036,00	3 034,60	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 036,00	3 036,00	3 034,60	99,95%
		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	3 036,00	3 036,00	3 034,60	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167 900,00	166 259,99	99,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	167 900,00	166 259,99	99,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	157,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 900,00	25 102,99	93,32%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	0,00	141 000,00	141 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 356 832,00	36 981 982,00	39 125 306,03	105,80%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	120 100,00	139 246,33	115,94%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	120 000,00	138 605,55	115,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	640,78	640,78%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 679 900,00	6 679 900,00	6 905 295,68	103,37%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 300 000,00	6 300 000,00	6 727 496,22	106,79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	4 422,00	116,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	35 000,00	35 169,00	100,48%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	128 343,00	42,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	5 370,00	13,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	23,20	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	4 472,26	406,57%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 187 000,00	7 347 150,00	7 358 808,38	100,16%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 370 158,00	4 187 634,67	95,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	580 000,00	580 000,00	606 912,14	104,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	70 000,00	71 910,16	102,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	580 000,00	619 462,17	106,80%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	125 000,00	128 778,18	103,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	1 589 992,00	1 705 815,90	107,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	14 472,42	96,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 000,00	23 822,74	140,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	830 000,00	817 625,31	98,51%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	62 456,00	124,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	430 000,00	430 508,21	100,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	324 521,46	92,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8,34	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	119,70	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	45 000,00	45 150,83	100,34%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 000,00	45 150,83	100,34%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 659 832,00	21 959 832,00	23 859 179,50	108,65%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 509 832,00	21 509 832,00	23 282 940,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	450 000,00	576 239,50	128,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	31,41	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	0,00	31,41	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,41	-
758			Różne rozliczenia	14 828 015,00	21 744 941,54	21 744 767,24	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 727 715,00	14 863 023,00	14 863 023,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 727 715,00	14 863 023,00	14 863 023,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 675 982,00	6 675 982,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 164 663,00	3 164 663,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 511 319,00	3 511 319,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 300,00	205 800,00	202 951,70	98,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	2 359,93	786,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 494,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	90 090,44	90,09%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 500,00	107 006,51	101,43%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 674,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 674,00	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	136,54	136,54	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	136,54	136,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 646 827,00	7 477 852,28	5 082 798,54	67,97%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 207 487,00	2 473 176,83	58,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,00	-
		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	13 230,00	21 375,00	161,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 292,03	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	478 800,00	478 800,00	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	3 715 457,00	1 971 677,92	53,07%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 075,00	572 662,00	551 255,30	96,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	92 717,00	71 663,80	77,29%
		0830	Wpływy z usług	99 000,00	6 283,00	5 929,50	94,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 075,00	473 662,00	473 662,00	100,00%
	80104		Przedszkola	539 752,00	1 135 339,00	620 544,13	54,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	18 172,75	72,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	950 000,00	442 004,38	46,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 752,00	160 339,00	160 339,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	530 000,00	554 500,00	430 623,05	77,66%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	198 000,00	190 339,55	96,13%
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	352 000,00	235 783,50	66,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 884,00	5 884,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 884,00	5 884,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	34 993,00	34 993,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 993,00	34 993,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	187 132,28	186 466,37	99,64%
		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	187 132,28	186 466,37	99,64%
	80195		Pozostała działalność	0,00	779 855,00	779 855,86	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	0,00	694 617,00	680 950,13	98,03%
		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	85 238,00	98 905,73	116,03%
851			Ochrona zdrowia	0,00	34 913,00	23 721,47	67,94%
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 913,00	23 721,47	67,94%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	34 913,00	23 721,47	67,94%
852			Pomoc społeczna	506 915,00	542 582,00	525 486,47	96,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 000,00	25 500,00	25 061,45	98,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	25 500,00	25 061,45	98,28%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 015,00	31 015,00	28 453,12	91,74%
		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	1 453,12	36,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	307 000,00	305 000,00	301 447,66	98,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	447,66	11,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 000,00	301 000,00	301 000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 100,00	131 419,00	131 638,00	100,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	304,00	304,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	131 319,00	131 319,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	18 500,00	17 680,25	95,57%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	7 980,25	99,75%
		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	11 000,00	10 500,00	9 700,00	92,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 800,00	16 788,00	16 788,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00	16 788,00	16 788,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	14 360,00	4 417,99	30,77%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 360,00	4 417,99	30,77%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 604,00	22 317,30	80,85%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 604,00	22 317,30	80,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	372,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 279,00	13 620,30	70,65%
		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	8 325,00	8 325,00	100,00%
855			Rodzina	25 427 540,00	25 859 260,75	25 841 226,36	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 312 200,00	21 477 781,00	21 474 763,52	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	123,01	61,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 000,00	1 071,93	26,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		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	20 307 000,00	21 473 581,00	21 473 568,58	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 402 300,00	4 366 596,00	4 351 291,02	99,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	800,00	850,73	106,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	35 000,00	29 906,19	85,45%
		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	4 342 000,00	4 280 796,00	4 261 926,17	99,56%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	58 602,75	117,21%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	5,18	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	1 261,75	1 236,63	98,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	10,00	25,00%
		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	1 221,75	1 221,75	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,88	-
	85504		Wspieranie rodziny	706 000,00	2 410,00	2 723,36	113,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,71	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	300,00	-
		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	706 000,00	2 410,00	2 409,65	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	11 212,00	11 211,83	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	11 212,00	11 211,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483 389,00	7 828 241,50	5 974 544,29	76,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 194 500,00	4 194 500,00	4 071 926,94	97,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 184 000,00	4 184 000,00	4 050 300,05	96,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00	12 488,59	178,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	9 138,30	261,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 874 889,00	1 874 889,00	169 215,37	9,03%
		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	1 499 911,20	1 499 911,20	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	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	168 740,01	168 740,01	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	206 237,79	169 215,37	82,05%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 237,79	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	193 852,50	194 478,79	100,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	626,29	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	193 852,50	193 852,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 414 000,00	1 414 000,00	1 406 255,59	99,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 414 000,00	1 414 000,00	1 406 255,59	99,45%
	90095		Pozostała działalność	0,00	151 000,00	132 667,60	87,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 992,60	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 675,00	32,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	11 950,00	298,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	11 950,00	298,75%
		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	4 000,00	4 000,00	11 950,00	298,75%
926			Kultura fizyczna	2 000,00	146 802,00	145 152,00	98,88%
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	146 802,00	145 152,00	98,88%
		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	350,00	17,50%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 150,00	2 150,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 652,00	2 652,00	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	140 000,00	140 000,00	100,00%
			Razem	86 859 385,00	105 925 290,81	102 355 026,34	96,63%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 509 832,00	21 509 832,00	23 282 940,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	450 000,00	576 239,50	128,05%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 000,00	45 150,83	100,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	10 670 158,00	10 915 130,89	102,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	583 800,00	583 800,00	611 334,14	104,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	105 000,00	107 079,16	101,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00	880 000,00	747 805,17	84,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	120 000,00	138 605,55	115,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	125 000,00	128 778,18	103,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	62 456,00	124,91%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	937,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	430 000,00	430 508,21	100,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 534 000,00	4 534 000,00	4 374 821,51	96,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	1 629 992,00	1 711 185,90	104,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	3 450,00	156,82%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 845,20	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 015,00	22 015,00	26 995,81	122,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	117 717,00	89 836,55	76,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	198 000,00	190 339,55	96,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 764 040,00	2 364 040,00	1 848 295,97	78,18%
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	34 000,00	47 230,00	71 100,82	150,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	23 577,24	-
0830	Wpływy z usług	637 000,00	373 283,00	256 693,25	68,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 700,00	21 700,00	38 082,42	175,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 436,54	3 631,93	252,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	47 000,00	38 108,44	81,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 013,40	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 752,00	8 353,01	303,53%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 130 837,00	4 769 424,77	4 749 087,11	99,57%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 222 627,00	1 295 764,00	1 279 757,19	98,76%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych	0,00	8 325,00	8 325,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
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	1 508 800,00	740 217,00	680 950,13	91,99%
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	85 238,00	98 905,73	116,03%
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	20 307 000,00	21 473 581,00	21 473 568,58	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	206 509,00	109 336,21	52,95%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	528 073,00	506 939,46	96,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 030,00	50 030,00	58 675,83	117,28%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	9 675,00	32,25%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 900,00	25 102,99	93,32%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 164 663,00	3 164 663,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 727 715,00	14 863 023,00	14 863 023,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 679,18	-
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	1 499 911,20	2 963 111,20	145 915,00	4,92%
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	168 740,01	168 740,01	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 511 319,00	3 511 319,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 256 757,79	3 219 735,37	98,86%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 237,79	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	4 220 309,50	2 466 416,42	58,44%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 500,00	107 006,51	101,43%
	Razem	86 859 385,00	105 925 290,81	102 355 026,34	96,63%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 509 832,00	21 509 832,00	23 282 940,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	450 000,00	576 239,50	128,05%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 000,00	45 150,83	100,34%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	10 670 158,00	10 915 130,89	102,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	583 800,00	583 800,00	611 334,14	104,72%
0330	Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	105 000,00	107 079,16	101,98%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00	880 000,00	747 805,17	84,98%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	120 000,00	138 605,55	115,50%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	125 000,00	128 778,18	103,02%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	62 456,00	124,91%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	937,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	430 000,00	430 508,21	100,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 534 000,00	4 534 000,00	4 374 821,51	96,49%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 000,00	1 629 992,00	1 711 185,90	104,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	2 200,00	3 450,00	156,82%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 845,20	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 015,00	22 015,00	26 995,81	122,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	117 717,00	89 836,55	76,32%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	198 000,00	190 339,55	96,13%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 764 040,00	2 364 040,00	1 848 295,97	78,18%
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	34 000,00	47 230,00	71 100,82	150,54%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	23 577,24	-
0830	Wpływy z usług	637 000,00	373 283,00	256 693,25	68,77%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 700,00	21 700,00	38 082,42	175,50%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 436,54	3 631,93	252,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	47 000,00	38 108,44	81,08%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	13 013,40	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 650,00	6 650,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	2 752,00	8 353,01	303,53%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 030,00	50 030,00	58 675,83	117,28%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	2 679,18	-
	Razem	42 087 517,00	44 386 835,54	45 814 300,64	103,22%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 490 676,00	6 752 802,74	5 859 369,26	86,77%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 476 000,00	6 570 306,00	5 678 505,38	86,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 453,00	49,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	400 000,00	384 482,30	96,12%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 301 000,00	4 772 501,00	3 898 876,65	81,69%
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 600,00	15 500,00	15 462,09	99,76%
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 400,00	14 500,00	14 426,91	99,50%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	1 322 805,00	1 322 804,43	100,00%
	01030		Izby rolnicze	11 676,00	12 676,00	12 080,64	95,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 676,00	12 676,00	12 080,64	95,30%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	169 820,74	168 783,24	99,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	480,52	480,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 810,08	2 810,08	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 885,00	962,50	51,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	164 645,14	164 530,14	99,93%
600			Transport i łączność	3 943 786,00	5 233 004,35	4 425 020,40	84,56%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 000,00	973,74	97,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	973,74	97,37%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	3 000,00	2 950,80	98,36%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 950,80	98,36%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 175,00	21 175,00	174,80	0,83%
		4430	Różne opłaty i składki	175,00	175,00	174,80	99,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	176 350,00	176 350,00	77 208,31	43,78%
		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	175 000,00	175 000,00	75 860,11	43,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 734 261,00	5 031 479,35	4 343 712,75	86,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 500,00	9 983,00	95,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	141 475,59	140 755,09	99,49%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	662 322,00	610 948,30	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691 000,00	1 885 071,23	1 748 895,47	92,78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	1 742,30	87,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 261,00	2 330 110,53	1 831 388,59	78,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 900,00	3 812 378,00	3 444 430,95	90,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 900,00	670 340,00	401 450,95	59,89%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	13 289,03	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	53 000,00	21 954,52	41,42%
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	25 000,00	21 037,12	84,15%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	860,00	43,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	900,00	3,88	0,43%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	439 440,00	258 050,00	58,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	4 994,20	24,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	81 262,20	73,87%
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	3 142 038,00	3 042 980,00	96,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	92 038,00	42 980,00	46,70%
710			Działalność usługowa	163 000,00	163 339,00	121 657,50	74,48%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	161 000,00	161 000,00	121 657,50	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	121 657,50	76,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 339,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 339,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	9 608 609,00	12 041 657,00	10 512 006,69	87,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	274 955,00	283 336,00	279 302,03	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 263,00	223 898,00	219 873,31	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 880,00	14 999,00	14 998,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 384,00	39 903,00	39 902,51	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 671,00	3 736,00	3 735,48	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 757,00	800,00	791,96	99,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 000,00	247 500,00	236 057,78	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	225 000,00	214 570,00	95,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 500,00	3 163,10	90,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	10 639,02	96,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	7 685,66	96,07%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 998 258,00	5 071 919,00	4 869 731,90	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	15 270,00	11 052,91	72,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 485,00	3 027 003,00	3 020 032,60	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 464,00	196 978,00	196 574,05	99,79%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	143 000,00	142 508,07	99,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 894,00	508 194,00	505 921,00	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 239,00	51 539,00	51 495,92	99,92%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000,00	13 000,00	12 839,00	98,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	123 000,00	104 908,50	85,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 300,00	241 050,00	147 942,41	61,37%
		4260	Zakup energii	99 764,00	100 764,00	100 511,03	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	59 000,00	30 444,29	51,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	7 126,00	3 738,00	52,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	364 600,00	341 039,79	93,54%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 234,00	15 734,00	15 412,64	97,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	148,20	13,47%
		4430	Różne opłaty i składki	61 080,00	59 080,00	46 577,66	78,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	81 979,00	81 979,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 500,00	7 200,00	2 160,00	30,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 700,00	1 173,74	69,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	2 178,30	72,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	44 750,00	44 251,39	98,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 802,00	6 852,00	6 843,40	99,87%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 114,00	35 114,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	34 549,00	34 549,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	315,00	315,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	67 000,00	63 610,81	94,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 813,00	4 591,40	67,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	27 000,00	25 889,11	95,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	33 187,00	33 130,30	99,83%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	553 516,00	567 016,00	561 244,73	98,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 600,00	620,57	38,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 000,00	368 050,00	366 791,48	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	27 450,00	27 449,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 200,00	71 200,00	70 984,96	99,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	6 800,00	5 521,16	81,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	34 050,00	99,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 190,00	39 360,00	39 190,74	99,57%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	3 100,00	2 070,30	66,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	1 950,00	1 917,36	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	666,00	666,00	657,00	98,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	7 970,00	7 963,17	99,91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	4 070,00	3 808,00	93,56%
	75095		Pozostała działalność	3 533 880,00	5 769 772,00	4 466 945,44	77,42%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	169 000,00	161 802,02	95,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	14 325,26	95,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 435,23	64,78%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	199 000,00	74 329,38	37,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	19 507,35	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	3 500,00	5,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 463 200,00	753 941,50	51,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	786 470,00	401 613,50	51,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	3 015 992,00	3 015 991,20	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00	3 036,00	3 034,60	99,95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 036,00	3 036,00	3 034,60	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	206,00	205,20	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	30,00	29,40	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	961,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	639,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 375,00	911 625,00	827 727,64	90,80%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 500,00	862 750,00	783 510,76	90,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 192,25	5 192,25	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	68 000,00	40 877,37	60,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 971,60	78,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	36 508,50	91,27%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	134 900,00	134 038,18	99,36%
		4260	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	11 323,31	87,10%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	29 807,75	11 400,46	38,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	16 000,00	14 153,00	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 429,35	46,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 899,74	96,66%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	10 367,00	86,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 350,00	16 350,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	26 875,00	26 875,00	22 216,88	82,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	6 368,40	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 466,48	82,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 275,00	16 275,00	13 382,00	82,22%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	153 859,78	51,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	153 859,78	51,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	153 859,78	51,29%
758			Różne rozliczenia	630 000,00	330 912,00	3 494,82	1,06%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 000,00	3 494,82	69,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	3 494,82	69,90%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	325 912,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	630 000,00	325 912,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	31 736 726,00	32 611 144,16	29 630 972,60	90,86%
	80101		Szkoły podstawowe	20 512 656,40	20 474 585,79	19 227 187,08	93,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	539 200,00	563 900,00	551 283,35	97,76%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 300,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 967 374,00	9 815 476,77	9 299 767,66	94,75%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 285,05	127 285,05	92 089,16	72,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 867,95	22 867,95	15 977,73	69,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782 200,00	769 368,00	768 694,14	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 990,00	1 857 505,17	1 716 818,66	92,43%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 923,22	17 923,22	16 234,09	90,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,70	3 384,70	2 816,44	83,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 400,00	194 686,06	164 928,49	84,72%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 948,11	1 948,11	1 324,36	67,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,54	347,54	229,45	66,02%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 940,00	14 890,00	13 073,00	87,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	1 545,00	1 545,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	369,00	369,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 460,00	382 255,38	343 858,42	89,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 738,56	39 738,54	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139,53	7 139,53	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 902,00	1 901,02	99,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 160,00	527 660,00	423 606,12	80,28%
		4260	Zakup energii	355 600,00	359 652,00	300 050,49	83,43%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	147 570,00	134 791,88	91,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 270,00	11 670,00	8 250,00	70,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 880,00	177 625,53	148 899,05	83,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 266,54	49 266,54	48 566,25	98,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 851,44	8 851,44	8 259,75	93,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 090,00	15 150,00	9 897,03	65,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	283,42	28,34%
		4430	Różne opłaty i składki	20 406,00	22 277,00	21 970,00	98,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 063,00	538 331,00	535 513,31	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00	14 790,00	10 848,20	73,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104 240,00	27 260,00	12 043,88	44,18%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	401,31	401,31	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,45	72,45	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 108 067,00	4 714 276,50	4 537 097,73	96,24%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 459 401,00	3 657 760,00	3 488 974,70	95,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 990,00	171 140,00	162 227,86	94,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 783,00	2 315 068,00	2 232 193,70	96,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 600,00	164 089,00	163 256,81	99,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 480,00	452 480,00	412 702,22	91,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 960,00	61 060,00	45 686,87	74,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	124 603,00	124 600,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 100,00	2 977,34	48,81%
		4260	Zakup energii	8 000,00	107 653,00	107 649,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	40 730,00	38 400,00	94,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 690,00	2 335,00	86,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	49 010,00	48 915,55	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 878,00	149 277,00	145 321,96	97,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 470,00	310,00	21,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 310,00	10 710,00	717,39	6,70%
	80104		Przedszkola	2 702 146,00	3 073 553,00	2 730 236,60	88,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	1 000 000,00	838 053,54	83,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 770,00	35 770,00	35 659,66	99,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 700,00	562 140,00	552 114,52	98,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	46 580,00	46 575,03	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 200,00	107 700,00	100 724,62	93,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 960,00	12 960,00	9 325,69	71,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	23 000,00	21 580,45	93,83%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	400,00	230,01	57,50%
		4260	Zakup energii	9 600,00	25 100,00	18 205,46	72,53%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	770,00	641,00	83,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	14 300,00	13 334,72	93,25%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000,00	1 200 000,00	1 049 906,86	87,49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 800,00	1 521,55	84,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	918,00	918,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 930,00	36 830,00	36 815,49	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 300,00	1 130,00	86,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 450,00	385,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	699 220,00	610 948,00	537 000,04	87,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	699 220,00	610 948,00	537 000,04	87,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 560,00	93 560,00	85 564,77	91,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93 560,00	93 560,00	85 564,77	91,45%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 033 879,00	1 072 854,00	1 006 550,73	93,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 260,00	424 460,00	419 695,04	98,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 210,00	30 913,00	30 400,73	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 160,00	76 190,00	75 111,55	98,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 940,00	9 000,00	7 513,72	83,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 440,00	10 440,00	6 608,04	63,30%
		4220	Zakup środków żywności	450 000,00	470 000,00	424 016,27	90,22%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 481,87	74,82%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 600,00	600,00	16,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	300,00	51,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 989,98	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 799,00	16 926,00	16 918,53	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 030,00	1 170,00	1 000,00	85,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 460,00	2 660,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	222 734,00	273 158,00	248 864,06	91,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 600,00	2 053,93	36,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 540,00	201 349,00	191 011,71	94,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	4 923,00	4 727,65	96,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 710,00	40 010,00	33 920,94	84,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	4 770,00	3 335,10	69,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	8 884,00	8 652,53	97,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 724,00	6 562,00	4 873,83	74,27%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	1 060,00	288,37	27,20%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 653 720,00	1 796 176,00	1 594 415,16	88,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	43 200,00	33 940,85	78,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 620,00	1 345 050,00	1 207 986,21	89,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	36 871,00	36 339,55	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 290,00	250 890,00	214 526,85	85,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 800,00	32 500,00	27 342,25	84,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	420,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 743,00	43 743,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 680,00	29 892,00	27 555,04	92,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	220,00	80,00	36,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 090,00	11 090,00	901,41	8,13%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	187 132,28	186 466,37	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 852,79	1 852,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	185 279,49	184 613,58	99,64%
	80195		Pozostała działalność	1 359 409,60	1 371 417,09	525 713,09	38,33%
		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	19 550,00	19 539,82	99,95%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 542,11	379 542,11	200 906,09	52,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 189,52	68 189,52	33 261,60	48,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 926,45	64 926,45	34 372,18	52,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 664,84	11 664,84	5 690,47	48,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 298,80	9 298,80	3 880,87	41,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,61	1 670,61	645,44	38,63%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,54	4 671,54	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	329 639,21	329 639,21	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 043,81	59 043,81	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	164 603,84	156 374,78	156 352,24	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 573,15	28 094,70	28 090,54	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	515,00	514,80	99,96%
		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	1 650,00	1 645,00	99,70%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 229,71	107 229,71	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 198,14	100 198,14	34 017,35	33,95%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 001,86	18 001,86	6 111,65	33,95%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 693,21	5 693,21	589,74	10,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 022,80	1 022,80	95,30	9,32%
851			Ochrona zdrowia	440 000,00	767 565,00	492 381,46	64,15%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	14 756,00	36,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	14 756,00	36,89%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	3 351,75	67,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 351,75	67,04%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00	687 652,00	450 347,42	65,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	8 700,00	5 293,35	60,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 200,00	521,01	43,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	235 000,00	213 640,88	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 425,00	146 425,00	46 887,36	32,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 625,00	288 677,00	181 807,18	62,98%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	263,00	8,77%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	1 650,00	400,00	24,24%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	1 534,64	51,15%
	85195		Pozostała działalność	0,00	34 913,00	23 926,29	68,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 600,00	13 600,00	69,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 378,00	2 341,92	69,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	435,00	298,90	68,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 483,00	5 482,73	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 017,00	2 202,74	36,61%
852			Pomoc społeczna	2 903 124,00	2 708 681,00	2 551 504,33	94,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	30 500,00	25 061,45	82,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	30 500,00	25 061,45	82,17%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 000,00	1 017 000,00	1 000 037,71	98,33%
		3110	Świadczenia społeczne	395 000,00	382 600,00	377 532,78	98,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	14 400,00	14 265,99	99,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 340,00	55,60%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	605 000,00	599 898,94	99,16%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	323 000,00	305 800,00	302 337,04	98,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	769,61	76,96%
		3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	304 800,00	301 567,43	98,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 115 024,00	1 141 433,00	1 090 000,37	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 144,00	8 704,00	8 685,28	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 258,00	744 583,00	724 171,97	97,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	52 642,00	52 641,58	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 400,00	136 864,00	128 668,07	94,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	19 142,00	16 499,13	86,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900,00	49 620,00	37 667,11	75,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 545,00	2 545,00	1 500,00	58,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	73 590,00	73 160,02	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 940,00	3 065,31	44,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 410,00	1 410,00	362,01	25,67%
		4430	Różne opłaty i składki	3 490,00	3 490,00	2 221,00	63,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 605,00	15 503,00	15 502,60	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	830,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	460,00	460,00	161,29	35,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 940,00	15 140,00	14 895,00	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 542,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 250,00	97 750,00	84 319,26	86,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	12 400,00	7 421,87	59,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 770,00	1 770,00	97,39	5,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	72 000,00	67 100,00	93,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 500,00	9 700,00	92,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 800,00	85 788,00	39 736,85	46,32%
		3110	Świadczenia społeczne	94 800,00	85 788,00	39 736,85	46,32%
	85295		Pozostała działalność	18 050,00	21 410,00	10 011,65	46,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	3 700,00	46,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 378,00	637,14	46,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	80,85	41,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 546,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	6 836,00	2 593,66	37,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 000,00	60,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 090,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	897 003,00	929 297,00	828 646,82	89,17%
	85401		Świetlice szkolne	887 003,00	894 193,00	802 998,84	89,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 280,00	47 180,00	42 657,33	90,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 430,00	626 105,00	566 967,10	90,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 020,00	45 365,00	45 339,07	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 660,00	120 360,00	106 454,15	88,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 430,00	14 930,00	10 071,36	67,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	80,00	24,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 013,00	33 083,00	30 312,38	91,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	80,00	33,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	6 600,00	1 037,45	15,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	35 104,00	25 647,98	73,06%
		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	372,00	297,60	80,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	26 407,00	17 025,38	64,47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 325,00	8 325,00	100,00%
855			Rodzina	26 180 270,00	26 651 490,75	26 535 890,75	99,57%
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 525 560,00	21 687 671,00	21 638 800,45	99,77%
		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	5 000,00	3 230,00	1 071,93	33,19%
		3110	Świadczenia społeczne	20 134 391,00	21 292 595,00	21 292 583,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 400,00	225 613,00	225 613,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	10 888,00	10 837,92	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 220,00	41 030,00	41 030,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 724,00	4 684,00	4 673,60	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 170,00	7 170,00	2 982,60	41,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 703,00	97 609,00	55 234,48	56,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 652,00	4 652,00	4 650,78	99,97%
		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	200,00	123,01	61,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 666 300,00	4 633 096,00	4 584 323,30	98,95%
		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	10 000,00	34 500,00	29 906,19	86,68%
		3110	Świadczenia społeczne	4 136 000,00	4 079 310,00	4 059 925,38	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 800,00	203 008,00	203 008,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 850,00	19 714,00	19 712,60	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00	248 914,00	248 576,26	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	5 644,41	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 209,00	7 209,00	1 759,36	24,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 790,00	20 790,00	7 659,48	36,84%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	4 650,78	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	300,00	1 300,00	850,84	65,45%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	2 630,00	65,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 221,75	1 221,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 221,75	1 221,75	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	781 410,00	104 590,00	86 682,03	82,88%
		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	658,00	300,00	45,59%
		3110	Świadczenia społeczne	683 230,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	71 230,00	61 636,98	86,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 566,00	3 565,70	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 786,00	12 870,00	11 355,64	88,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,00	1 825,00	1 320,03	72,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	630,00	1 790,00	1 789,65	99,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	6 000,00	3 037,35	50,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	2 218,00	2 212,97	99,77%
		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	112,00	13,71	12,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 458,00	2 726,00	830,00	30,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	975,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	213 700,00	213 651,39	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	213 700,00	213 651,39	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	11 212,00	11 211,83	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	11 212,00	11 211,83	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 338 824,00	8 725 731,13	5 968 320,95	68,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 500,00	160 500,00	155 537,90	96,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	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	100 000,00	160 000,00	155 537,90	97,21%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 203 800,00	4 221 512,00	4 127 186,47	97,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 912,00	17 854,00	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200 800,00	4 199 600,00	4 105 638,87	97,76%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 800,00	3 693,60	97,20%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 874 889,00	2 337 854,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 911,20	1 499 911,20	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 977,80	837 942,80	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 635,00	1 444 425,63	1 216 152,07	84,20%
		4260	Zakup energii	530 000,00	650 000,00	646 814,36	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	160 000,00	148 976,20	93,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 103,72	92,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 635,00	622 425,63	409 257,79	65,75%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	194 439,50	194 439,50	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	194 439,50	194 439,50	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	3 500,00	29,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 500,00	35,00%
	90095		Pozostała działalność	212 000,00	355 000,00	271 505,01	76,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 444,00	1 094,40	75,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,00	122,50	74,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	8 392,00	6 400,00	76,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 100,00	8 840,26	58,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	309 742,72	245 179,65	79,16%
		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	0,00	75,00	75,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 082,28	5 070,00	33,62%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 717,00	367 717,00	324 705,96	88,30%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92 700,00	111 700,00	70 483,96	63,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	3 205,00	3 192,93	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	34 695,00	34 632,29	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 000,00	5 771,25	57,71%
		4260	Zakup energii	18 000,00	19 000,00	17 844,35	93,92%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 100,00	7 320,00	72,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 700,00	1 723,14	46,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	252 017,00	252 017,00	252 017,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	252 017,00	252 017,00	252 017,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 650,00	82,50%
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	555,00	27,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	555,00	27,75%
926			Kultura fizyczna	638 383,00	881 579,68	506 373,50	57,44%
	92601		Obiekty sportowe	455 383,00	706 579,68	364 273,68	51,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	2 807,16	85,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 200,00	57 700,00	53 491,95	92,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	54 036,68	34 849,64	64,49%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 833,26	94,17%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	15 000,00	14 956,80	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	35 100,00	30 249,99	86,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	599,88	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	518 843,00	208 485,00	40,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 283,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	44 000,00	34 875,18	79,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 388,18	69,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	22 916,00	19 638,00	85,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 084,00	13 849,00	72,57%
	92695		Pozostała działalność	143 000,00	131 000,00	107 224,64	81,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	76 000,00	84,44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	8 000,00	1 750,00	21,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 856,27	99,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	10 318,37	85,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 300,00	66,00%
			Razem	93 642 429,00	103 191 959,81	92 189 398,01	89,34%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mińsk Mazowiecki za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			17 481 120,41	5 391 616,81	12 254 409,60	11 480 603,60	9 719 529,83	84,66%
1.a	- wydatki bieżące			3 455 589,91	1 924 043,31	1 424 409,60	1 522 646,60	692 010,10	45,45%
1.b	- wydatki majątkowe			14 025 530,50	3 467 573,50	10 830 000,00	9 957 957,00	9 027 519,73	90,66%
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.):			3 314 189,91	1 859 043,31	1 359 409,60	1 455 146,60	689 510,70	50,72%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 314 189,91	1 859 043,31	1 359 409,60	1 455 146,60	689 510,70	50,72%
1.1.1.1	Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	2020	2021	3 218 452,91	1 859 043,31	1 359 409,60	1 359 409,60	689 510,70	50,72%
1.1.1.2	Projekt w ramach Erasmus + Mobilność Edukacyjna - Wspieranie uczenia się, nauczania, szkolenia oraz pracy z młodzieżą.	2020	2021	95 737,00	0,00	0,00	95 737,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
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):			14 166 930,50	3 532 573,50	10 895 000,00	10 025 457,00	9 030 019,73	90,07%
1.3.1	- wydatki bieżące			141 400,00	65 000,00	65 000,00	67 500,00	2 500,00	3,70%
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku gminy - Zabezpieczenie przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń	2020	2021	130 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1.3.1.2	utrzymania technicznego Systemu eUrząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)", - utrzymania technicznego Systemu eUrząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)",	2021	2023	11 400,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			14 025 530,50	0,00	10 830 000,00	9 957 957,00	9 027 519,73	90,66%
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	2020	2023	1 100 000,00	100 000,00	200 000,00	400 000,00	384 482,30	96,12%
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowieźnie - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	2020	2021	6 260 000,00	1 636 727,50	5 020 000,00	4 623 272,50	4 518 692,13	98,01%
1.3.2.3	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI KOLONIA JANÓW, OSINY I BUDY JANOWSKIE	2020	2021	2 801 000,00	918 878,00	2 800 000,00	1 882 122,00	1 880 452,30	99,91%
1.3.2.4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI OSINY UL.DĘBOWA, UL.ŁĄKOWA ORAZ UL.LEŚNA W TARGÓWCE	2020	2021	11 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TARGÓWKA CZĘŚĆ POŁUDNIOWA	2020	2021	2 802 000,00	810 968,00	2 800 000,00	1 991 032,00	1 925 031,05	96,69%
1.3.2.6	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej - Budowa chodnika	2020	2021	56 820,00	0,00	0,00	56 820,00	14 745,24	25,95%
1.3.2.7	Budowa chodnika dla pieszych od wiaduktu do SP w Zamieniu - Budowa chodnika	2020	2021	107 750,00	0,00	0,00	107 750,00	107 385,21	99,66%
1.3.2.8	Budowa chodnika dla pieszych (projekt) przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu - Budowa chodnika	2020	2021	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole - Budowa mostu	2020	2021	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.10	Projekt budowy ulicy Słonecznej i ulicy Huberta w Kolonii Karolina - Budowa ulic	2020	2021	19 946,00	0,00	0,00	19 946,00	0,00	0,00%
1.3.2.11	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce - Przebudowa drogi	2020	2021	35 301,00	0,00	0,00	35 301,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu odwadniania w Barczącej - Odwodnienie Barczącej	2020	2021	7 995,00	0,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul. Osiedlowej w Zamieniu - Przebudowa dróg	2020	2021	89 913,00	0,00	0,00	89 913,00	0,00	0,00%
1.3.2.14	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie - Oświetlenie ulic	2020	2021	27 614,00	0,00	0,00	27 614,00	4 059,00	14,70%
1.3.2.15	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - Oświetlenie ulic	2020	2021	10 121,00	0,00	0,00	10 121,00	3 321,00	32,81%
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej - Oświetlenie ulic	2020	2021	26 322,00	0,00	0,00	26 322,00	4 059,00	15,42%
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Podrudziu - Oświetlenie ulic	2020	2021	19 557,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	100,00%
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce - Oświetlenie ulic	2020	2021	38 622,00	0,00	0,00	38 622,00	3 690,00	9,55%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie - Oświetlenie ulic	2020	2021	44 054,00	0,00	0,00	44 054,00	43 173,00	98,00%
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie - Oświetlenie ulic	2020	2021	18 481,00	0,00	0,00	18 481,00	2 460,00	13,21%
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie - Oświetlenie ulic	2020	2021	34 501,50	0,00	0,00	34 501,50	3 690,00	10,70%
1.3.2.22	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki-Iłowiec - Oświetlenie ulic	2020	2021	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00	6 150,00	28,57%
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół - Oświetlenie ulic	2020	2021	39 473,00	0,00	0,00	39 473,00	35 970,50	91,13%
1.3.2.24	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacyjowej w Grabinie (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli) - Oświetlenie ulic	2020	2021	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00	2 829,00	15,85%
1.3.2.25	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Wspólnej w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzebowilku do Wólki Iłowieckiej) - Oświetlenie ulic	2020	2021	51 030,00	0,00	0,00	51 030,00	49 938,00	97,86%
1.3.2.26	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Budowa zaplecza sportowego	2020	2021	287 835,00	0,00	0,00	287 835,00	17 835,00	6,20%

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 18: 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 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	33 100,00	33 100,00	30 000,00	29 889,00	99,63%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	33 100,00	33 100,00	30 000,00	29 889,00	99,63%
		6217	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 600,00	18 600,00	21 700,00	15 500,00	15 462,09	99,76%
		6219	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	11 400,00	14 500,00	11 400,00	14 500,00	14 426,91	99,50%
710			Działalność usługowa	0,00	2 339,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 339,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 339,00	0,00	2 339,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	68 880,00	4 902 059,00	2 712 659,00	2 258 280,00	1 155 555,00	51,17%
	75095		Pozostała działalność	68 880,00	4 902 059,00	2 712 659,00	2 258 280,00	1 155 555,00	51,17%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	285 130,00	324 330,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	153 257,00	174 327,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	1 429 600,00	1 429 600,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	768 410,00	768 410,00	3 010,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 463 200,00	0,00	1 463 200,00	753 941,50	51,53%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	802 462,00	15 992,00	786 470,00	401 613,50	51,07%
801			Oświata i wychowanie	1 631 446,23	1 631 446,23	1 641 153,76	1 621 738,70	688 825,66	42,47%
	80101		Szkoły podstawowe	278 752,64	278 752,64	278 752,66	278 752,62	185 497,23	66,55%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 285,05	127 285,05	127 285,05	127 285,05	92 089,16	72,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 867,95	22 867,95	22 867,95	22 867,95	15 977,73	69,87%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 923,22	17 923,22	17 923,22	17 923,22	16 234,09	90,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 384,70	3 384,70	3 384,70	3 384,70	2 816,44	83,21%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 948,11	1 948,11	1 948,11	1 948,11	1 324,36	67,98%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,54	347,54	347,54	347,54	229,45	66,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 738,56	39 738,56	39 738,58	39 738,54	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 139,53	7 139,53	7 139,53	7 139,53	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 266,54	49 266,54	49 266,54	49 266,54	48 566,25	98,58%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 851,44	8 851,44	8 851,44	8 851,44	8 259,75	93,32%
	80195		Pozostała działalność	1 352 693,59	1 352 693,59	1 362 401,10	1 342 986,08	503 328,43	37,48%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 542,11	379 542,11	379 542,11	379 542,11	200 906,09	52,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 189,52	68 189,52	68 189,52	68 189,52	33 261,60	48,78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 926,45	64 926,45	64 926,45	64 926,45	34 372,18	52,94%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 664,84	11 664,84	11 664,84	11 664,84	5 690,47	48,78%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 298,80	9 298,80	9 298,80	9 298,80	3 880,87	41,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,61	1 670,61	1 670,61	1 670,61	645,44	38,63%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,54	4 671,54	4 671,54	4 671,54	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	329 639,21	329 639,21	329 639,21	329 639,21	0,00	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 043,81	59 043,81	59 043,81	59 043,81	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	164 603,84	164 603,84	172 832,90	156 374,78	156 352,24	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 573,15	29 573,15	31 051,60	28 094,70	28 090,54	99,99%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 229,71	107 229,71	107 229,71	107 229,71	0,00	0,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 198,14	100 198,14	100 198,14	100 198,14	34 017,35	33,95%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 001,86	18 001,86	18 001,86	18 001,86	6 111,65	33,95%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 874 889,00	2 384 889,00	1 921 924,00	2 337 854,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 874 889,00	2 384 889,00	1 921 924,00	2 337 854,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 911,20	1 499 911,20	1 499 911,20	1 499 911,20	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 977,80	884 977,80	422 012,80	837 942,80	0,00	0,00%
			RAZEM	3 605 215,23	8 953 833,23	6 308 836,76	6 250 211,70	1 874 269,66	29,99%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mińsk Mazowiecki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 820,74	167 820,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	167 820,74	167 820,74	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	167 820,74	167 820,74	100,00%
750			Administracja publiczna	105 296,00	105 296,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 182,00	70 182,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 182,00	70 182,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	35 114,00	35 114,00	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	35 114,00	35 114,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00	3 034,60	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 036,00	3 034,60	99,95%
		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	3 036,00	3 034,60	99,95%
801			Oświata i wychowanie	187 132,28	186 466,37	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 132,28	186 466,37	99,64%
		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	187 132,28	186 466,37	99,64%
852			Pomoc społeczna	10 500,00	9 700,00	92,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	9 700,00	92,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 500,00	9 700,00	92,38%
855			Rodzina	25 769 220,75	25 750 337,98	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 473 581,00	21 473 568,58	100,00%
		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	21 473 581,00	21 473 568,58	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 796,00	4 261 926,17	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 280 796,00	4 261 926,17	99,56%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 221,75	1 221,75	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 221,75	1 221,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85504		Wspieranie rodziny	2 410,00	2 409,65	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 410,00	2 409,65	99,99%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 212,00	11 211,83	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	11 212,00	11 211,83	100,00%
			Razem	26 243 005,77	26 222 655,69	99,92%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mińsk Mazowiecki za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	167 820,74	167 820,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	167 820,74	167 820,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480,52	480,52	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 810,08	2 810,08	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	164 530,14	164 530,14	100,00%
750			Administracja publiczna	105 296,00	101 271,45	96,18%
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 182,00	66 157,45	94,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 717,00	55 692,45	93,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 475,00	9 475,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	990,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	35 114,00	35 114,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 549,00	34 549,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	315,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 036,00	3 034,60	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 036,00	3 034,60	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	205,20	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	187 132,28	186 466,37	99,64%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 132,28	186 466,37	99,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 852,79	1 852,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 279,49	184 613,58	99,64%
852			Pomoc społeczna	10 500,00	9 700,00	92,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 500,00	9 700,00	92,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 700,00	92,38%
855			Rodzina	25 769 220,75	25 750 337,98	99,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 473 581,00	21 473 568,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 292 595,00	21 292 583,13	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 256,00	100 256,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 688,00	7 687,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 797,00	18 797,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 645,00	2 645,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 499,00	48 499,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 280 796,00	4 261 926,17	99,56%
		3110	Świadczenia społeczne	3 956 810,00	3 937 951,18	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 924,00	100 924,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 148,00	14 147,17	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 914,00	208 903,82	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 221,75	1 221,75	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 221,75	1 221,75	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	2 410,00	2 409,65	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 789,65	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 212,00	11 211,83	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 212,00	11 211,83	100,00%
			Razem	26 243 005,77	26 218 631,14	99,91%