

ZARZĄDZENIE NR 32.2023
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.), postanawia się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2022 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 2022 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 2022 rok

Spis treści

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI ZA 2022 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	7
2.3.	Dochody ogółem	8
2.4.	Dochody bieżące	9
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.4.	Dział 720 – Informatyka	12
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	14
2.4.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.8.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	17
2.4.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.15.	Dział 855 – Rodzina	23
2.4.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24
2.4.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	26
2.5.	Dochody majątkowe.....	27
2.5.1.	Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.2.	Dział 750 – Administracja publiczna	28
2.5.3.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.5.4.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.5.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	30
2.5.6.	Dział 852 – Pomoc społeczna	30
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	31
2.6.	Wydatki ogółem	32
2.7.	Wydatki bieżące	33
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	34
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	35
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	36
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	37
2.7.5.	Dział 720 – Informatyka	38
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	38
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	41

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	45
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	50
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	51
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	54
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	55
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	55
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	62
2.8.	Wydatki majątkowe.....	64
2.9.	Przychody	76
2.10.	Rozchody.....	76
2.11.	Zobowiązania.....	76
2.12.	Realizacja podatków i opłat lokalnych w tym zaległości	76
2.13.	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego	79
2.14.	Sprawozdanie gminnego zakładu gospodarki komunalnej w mińsku mazowieckim z wykonania planu przychodów i kosztów za 2022 rok.	79
2.15.	Sprawozdanie z działalności biblioteki publicznej gminy Mińsk mazowiecki z siedzibą w Stojadłach za 2022 rok 81	
2.16.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	86
3.	DANE TABELARYCZNE	95
3.1.	Wykonanie dochodów	95
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	103
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	110
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	112
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	114
3.6.	Wykonanie wydatków.....	115
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	131
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	146
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	149
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	166
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	173
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	174
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	176
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	177
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	178
3.17.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	179

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	182

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr XXXV.300.2021 z dnia 16.12.2021 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr XXXV.300.2021 z dnia 16.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 74 031 024,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 85 681 249,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13 962 270,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 312 045,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 650 225,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 14 uchwałami Rady Gminy Mińsk Mazowiecki i 16 zarządzeniami Wójta Mińsk Mazowiecki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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	XXXV.302.2021	0,00	0,00	3 582 141,00	417 478,00	3 164 663,00	0,00	0,00	0,00
2	9/2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/2022	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	XXXVI.319.2022	1 686 881,21	0,00	1 880 172,31	98 916,00	94 375,10	0,00	0,00	0,00
5	XXXVII.323.2022	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	18/2022	0,00	0,00	15 985,00	15 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXXVIII.325.2022	5 767 124,00	212 771,00	6 932 641,55	6 170 788,55	0,00	4 792 500,00	0,00	0,00
8	24/2022	260 812,00	5 884,00	369 646,00	114 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	30/2022	217,00	0,00	15 106,00	14 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXIX.336.2022	3 180 969,00	0,00	3 298 350,91	117 381,91	663 897,00	0,00	663 897,00	0,00
11	40/2022	470 004,14	3 330,00	537 542,34	70 868,20	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XL.346.2022	1 104 152,00	428 452,00	1 251 392,00	575 692,00	3 164 663,00	3 164 663,00	0,00	0,00
13	51/2022	45 578,88	0,00	143 887,33	98 308,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XLI.353.2022	1 902 225,08	0,00	3 803 040,80	900 528,73	1 000 286,99	0,00	0,00	0,00
15	68/2022	4 766,00	0,00	4 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XLII.366.2022	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	78/2022	2 803,00	0,00	44 803,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	80/2022	298 061,93	8 000,00	369 622,63	79 560,70	0,00	0,00	0,00	0,00
19	86/2022	140 311,00	0,00	279 401,00	139 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	91/2022	268 442,52	0,00	411 501,89	143 059,37	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XLIII.368.2022	2 858 832,23	5 185 481,35	2 002 315,10	4 328 964,22	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XLIV.388.2022	8 194 878,01	29 210,75	8 825 485,13	659 817,87	0,00	0,00	0,00	0,00
23	111/2022	675,13	0,00	249 987,78	249 312,65	0,00	0,00	0,00	0,00
24	XLV.391.2022	4 531 601,13	1 275 660,00	5 185 836,76	1 929 895,63	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XLVI.407.2022	2 571 630,62	0,00	4 760 369,92	4 572 239,00	0,00	0,00	2 383 499,70	0,00
26	124/2022	3 094 180,00	99 992,00	3 463 159,59	468 971,59	0,00	0,00	0,00	0,00
27	128/2022	0,00	0,00	38 110,00	38 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	XLVII.425.2022	916 662,96	0,00	1 200 108,96	283 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XLVIII.441.2022	1 004 619,48	30,00	1 175 832,40	2 343 243,76	0,00	2 172 000,84	0,00	0,00
30	138/2022	18,00	0,00	4 198,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	38 329 445,32	7 248 811,10	49 892 403,40	23 900 444,63	8 087 885,09	10 129 163,84	3 047 396,70	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 31 080 634,22 zł do kwoty 105 111 658,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 25 991 958,77 zł do kwoty 111 673 207,77 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 041 278,75 zł do kwoty 11 920 991,25 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 047 396,70 zł do kwoty 5 359 441,70 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Mińsk Mazowiecki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 561 549,55 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

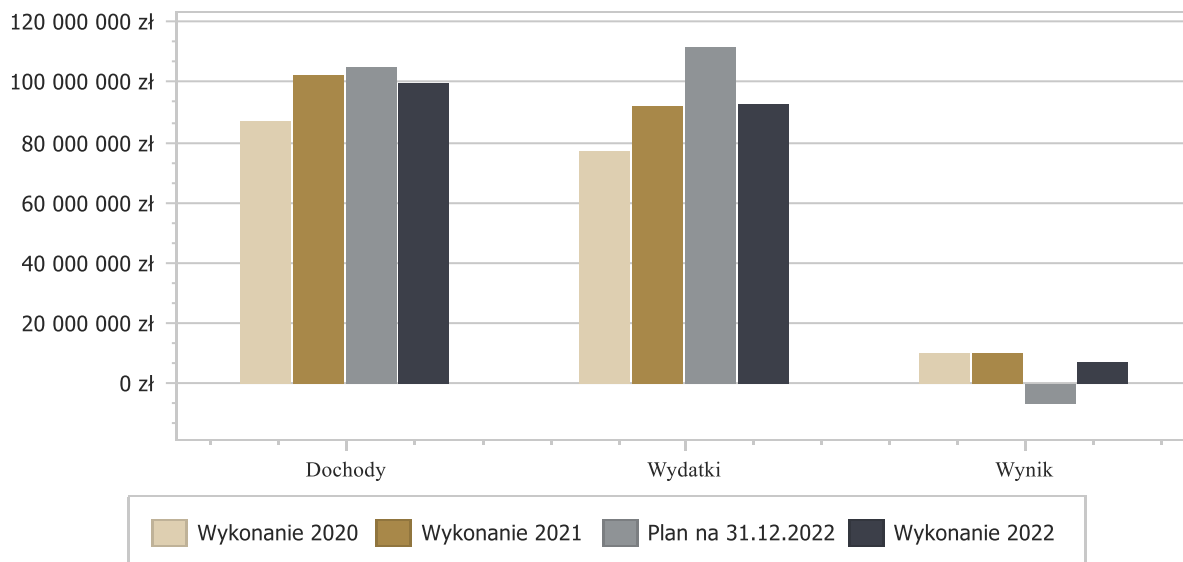
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	74 031 024,00	105 111 658,22	99 793 897,78	94,94%
Wydatki	85 681 249,00	111 673 207,77	92 608 704,27	82,93%
Wynik	-11 650 225,00	-6 561 549,55	7 185 193,51	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 99 793 897,78 zł, a ich realizacja stanowiła 94,94% planu wynoszącego 105 111 658,22 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

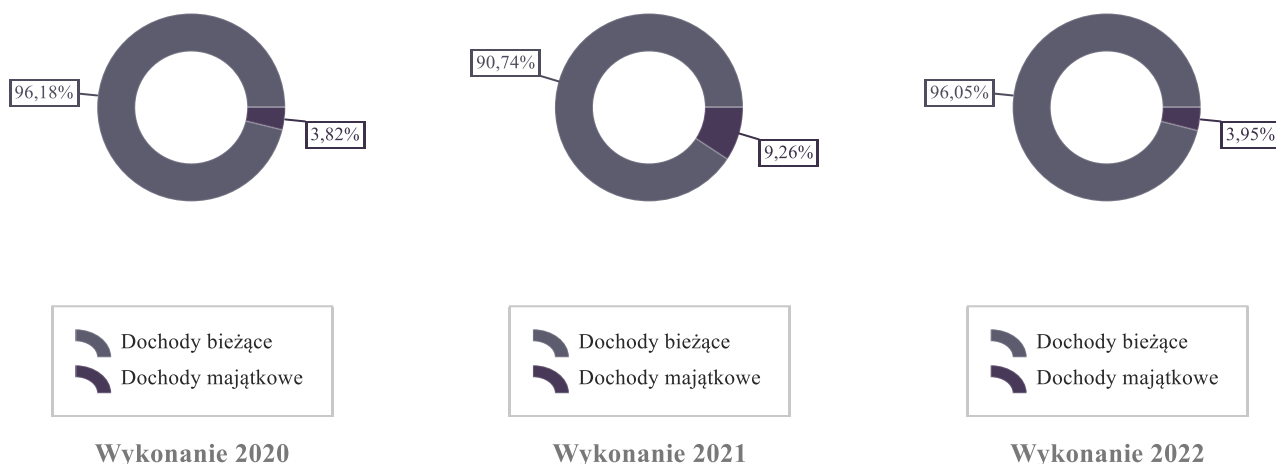
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	72 234 019,00	99 251 269,45	95 854 720,46	96,58%	96,05%
Dochody majątkowe	1 797 005,00	5 860 388,77	3 939 177,32	67,22%	3,95%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	74 031 024,00	105 111 658,22	99 793 897,78	94,94%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	37 111 586,00	40 502 158,96	40 297 953,58	99,50%	40,38%
758	Różne rozliczenia	15 471 107,00	19 606 887,69	19 834 947,94	101,16%	19,88%
855	Rodzina	13 084 040,00	13 373 771,81	13 243 571,31	99,03%	13,27%
852	Pomoc społeczna	504 678,00	13 806 905,40	12 247 649,26	88,71%	12,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 449,00	6 644 089,06	6 304 582,47	94,89%	6,32%
801	Oświata i wychowanie	1 804 785,00	4 377 952,12	4 432 754,68	101,25%	4,44%
750	Administracja publiczna	1 536 102,00	1 663 152,92	963 317,67	57,92%	0,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 004 710,88	943 554,92	93,91%	0,95%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 180 887,48	644 319,74	20,26%	0,65%
926	Kultura fizyczna	0,00	320 312,25	315 672,55	98,55%	0,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	194 535,41	195 100,12	100,29%	0,20%
600	Transport i łączność	0,00	200 337,24	179 695,30	89,70%	0,18%
720	Informatyka	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	47 430,88	148,22%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 266,00	21 266,00	26 923,10	126,60%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 680,00	25 479,29	51,29%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	2 474,97	79,89%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	74 031 024,00	105 111 658,22	99 793 897,78	94,94%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



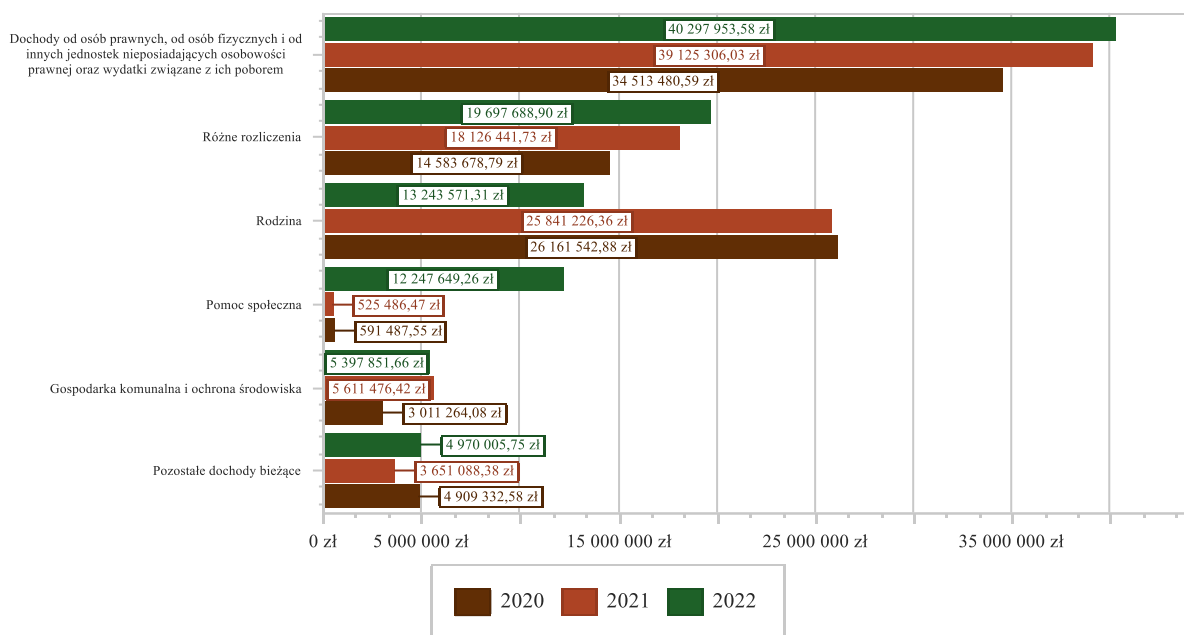
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 95 854 720,46 zł, tj. w 96,58% w stosunku do planu wynoszącego 99 251 269,45 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

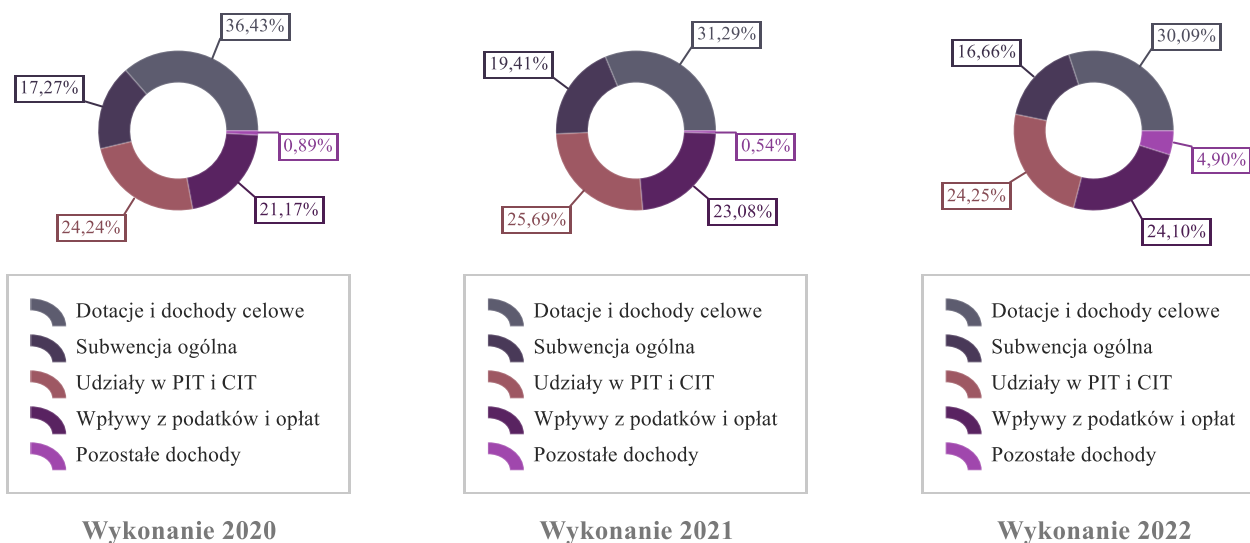
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 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	37 111 586,00	40 502 158,96	40 297 953,58	99,50%	40,60%
758	Różne rozliczenia	15 361 107,00	19 469 628,65	19 697 688,90	101,17%	19,85%
855	Rodzina	13 084 040,00	13 373 771,81	13 243 571,31	99,03%	13,34%
852	Pomoc społeczna	504 678,00	13 606 905,40	12 247 649,26	90,01%	12,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 223 644,00	4 745 437,85	5 397 851,66	113,75%	5,44%
801	Oświata i wychowanie	1 804 785,00	2 634 173,60	2 688 976,16	102,08%	2,71%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	937 210,88	876 054,92	93,47%	0,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 180 887,48	644 319,74	20,26%	0,65%
750	Administracja publiczna	72 902,00	199 952,92	214 579,45	107,31%	0,22%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	194 535,41	195 100,12	100,29%	0,20%
600	Transport i łączność	0,00	150 337,24	144 524,57	96,13%	0,15%
720	Informatyka	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	47 430,88	148,22%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 266,00	21 266,00	26 923,10	126,60%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 680,00	25 479,29	51,29%	0,03%
926	Kultura fizyczna	0,00	20 312,25	15 672,55	77,16%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	2 474,97	79,89%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	72 234 019,00	99 251 269,45	95 854 720,46	96,58%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



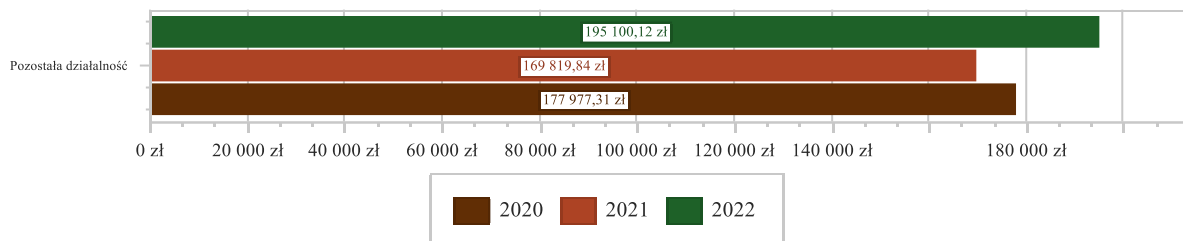
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 535,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 100,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,29%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 195 100,12 zł, co stanowi 100,29% planu rocznego wynoszącego 194 535,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 192 535,41 zł związaną z realizacją dopłat do paliwa rolniczego zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o

podobnym charakterze w kwocie 2 564,71 zł tytułem udziału w czynszu dzierżawczym otrzymanym przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Warszawie dzierżawa obwodów łowieckich w sezonie 2022/2023.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

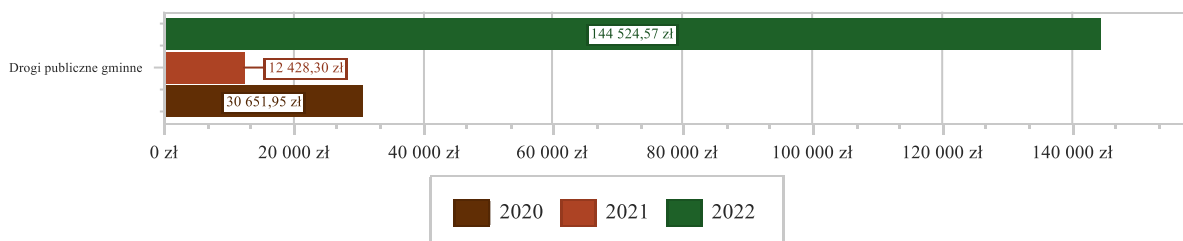


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 337,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 524,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,13%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 144 524,57 zł, co stanowi 96,13% planu rocznego wynoszącego 150 337,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 143 524,57 zł w tym :
 - ✓ wpływu otrzymanej darowizny związanej z realizacją Inicjatywy Lokalnej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w miejscowości Targówka”.
 - ✓ wpływu otrzymanej darowizny związanej z realizacją Inicjatywy Lokalnej dotyczącej zadania inwestycyjnego „Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec”
 - ✓ wpływu otrzymanej darowizny związanej z realizacją Inicjatywy Lokalnej dotyczącej zadania inwestycyjnego „Utwardzenie drogi Dłużka nr 651,685”.
 - ✓ wpływu otrzymanej darowizny związanej z realizacją Inicjatywy Lokalnej dotyczącej zadania inwestycyjnego „ Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w miejscowości Targówka”.
 - ✓ wpływu otrzymanej darowizny związanej z realizacją Inicjatywy Lokalnej dotyczącej zadania inwestycyjnego „ Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie”.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł dotyczy zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

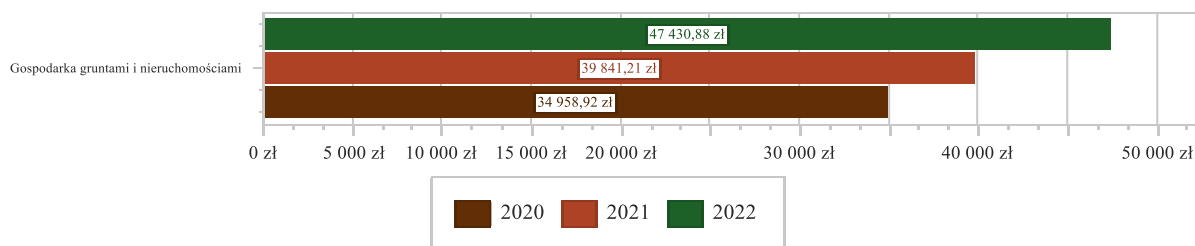


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 430,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 148,22%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 47 430,88 zł, co stanowi 148,22% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 38 049,31 zł dotyczy budynku i działki nr 112 w Gliniaku oraz dzierżawy części działki nr 656/5 w Stojadłach;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000,00 zł z tytułu ustalenia kosztów administracyjnych postępowania rozgraniczeniowego i sposobie ich rozdzielania w Wólce Ilówieckiej;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 450,00 zł dotyczy działek w Starej Niedziałce i Nowych Osinach;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 012,79 zł dotyczy udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej do zabudowy urządzeń infrastruktury w celu zabudowy światłowodów stanowiących własność korzystającego zgodnie z zawartą umową;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 752,09 zł dotyczące wpłat za odszkodowania oraz zaokrągleń podatku Vat do pliku JPK;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 116,36 zł dotyczy opłaty sadowej i przekazania odszkodowania do depozytu postępowania INS 535/21;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,33 zł z tytułu odsetek za opóźnienia w zapłacie faktur.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



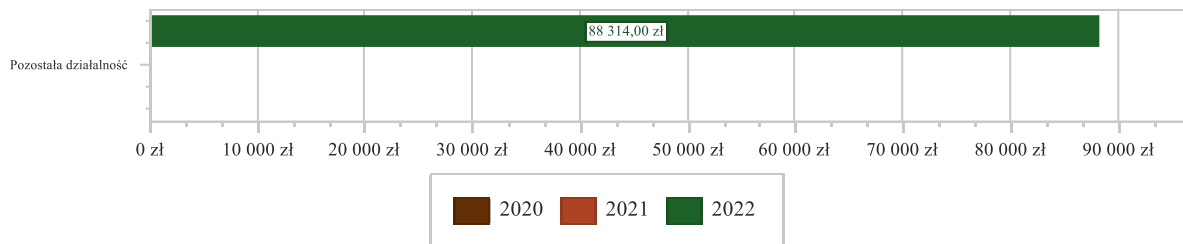
2.4.4. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 314,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 84,11%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 88 314,00 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 88 314,00 zł.

Umowy o powierzenie grantu nr 1147/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego. Środki pochodzą w 100% z UE.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

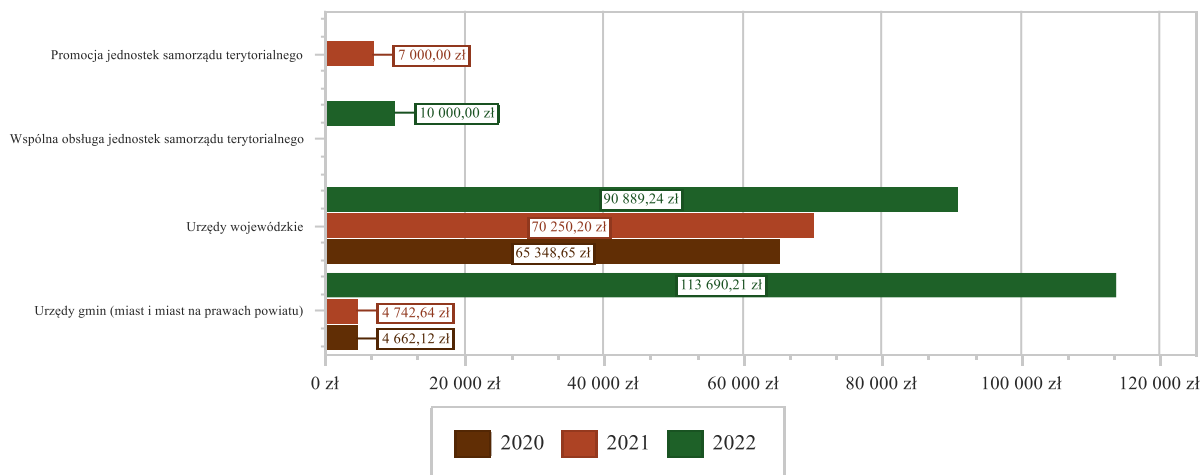


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 199 952,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 214 579,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,31%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 90 889,24 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 91 952,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 90 831,89 zł dotycząca ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 57,35 zł dochody z udostępniania danych osobowych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 113 690,21 zł, co stanowi 112,56% planu rocznego wynoszącego 101 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 100 000,00 zł. Umowy o powierzenie grantu o numerze 4201/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Realizacja zadania planowana w latach 2022-2023, dofinansowanie w 100% kosztów kwalifikowalnych ze środków UE;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 634,43 zł dotyczy należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania w sprawie z wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po osobach zmarłych jak również zwrot kosztów wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne osób zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 601,27 zł dotyczy dochodów z tytułu wynagrodzeń należnego od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, jak również z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 406,50 zł dotyczy wynajmu sali konferencyjnej Urzędu Gminy;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 48,01 zł dotyczy opłaty za udostępnienie informacji publicznej;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 7 000,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł zwrot zatrzymanego wadium w związku odmową podpisania umowy na zakup biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-



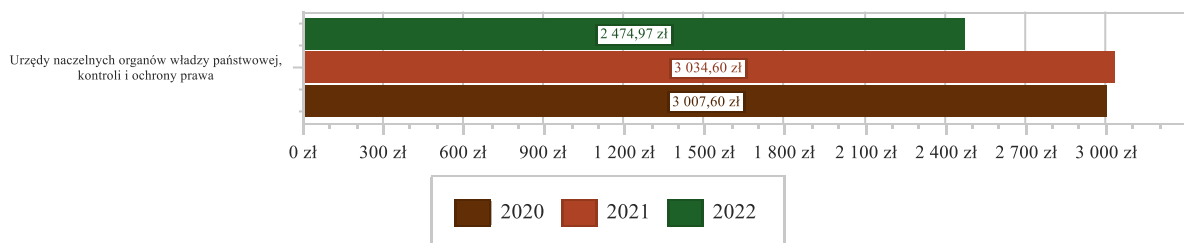
2021.

2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 474,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,89%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 474,97 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 3 098,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 474,97 zł na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

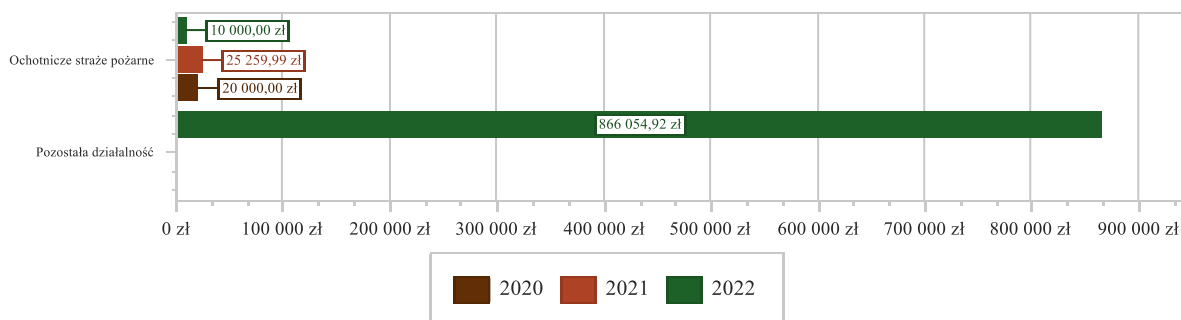


2.4.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 937 210,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 876 054,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,47%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 10 000,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” Gmina Mińsk Mazowiecki otrzymała środki na zakup wyposażenia dla OSP Stojadła.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 866 054,92 zł, co stanowi 93,40% planu rocznego wynoszącego 927 210,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 866 054,92 zł na następujące zadania:
 - za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
 - za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
 - zgodnie z art. 13 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje wsparcie każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy specjalne świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na dzień na osobę.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



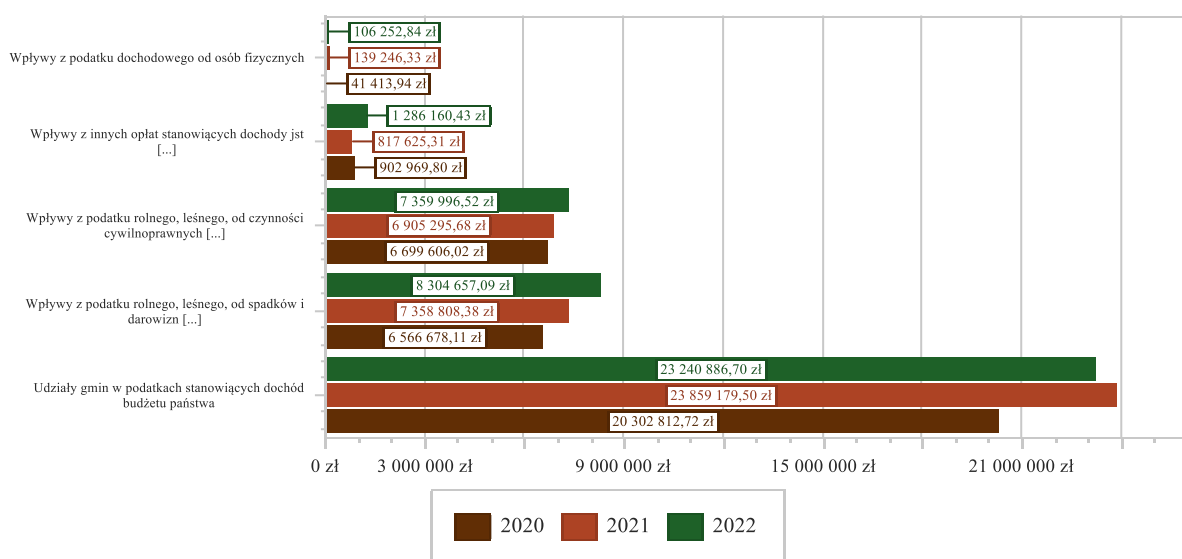
2.4.8. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 502 158,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 297 953,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,50%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 106 252,84 zł, co stanowi 86,67% planu rocznego wynoszącego 122 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 105 234,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 018,44 zł;
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 359 996,52 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 7 428 294,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 041 577,85 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 244 855,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 38 062,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 17 648,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 347,97 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 489,70 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 304 657,09 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 8 535 221,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 196 631,13 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 563 358,87 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 711 592,15 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 640 396,82 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 76 148,23 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 46 333,89 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 38 693,63 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 31 502,37 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 286 160,43 zł, co stanowi 109,45% planu rocznego wynoszącego 1 175 157,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 574 600,83 zł opłaty dotyczą zajęcia pasa drogowego. Renty planistycznej oraz opłat za korzystanie z przystanków;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 464 587,48 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 186 239,26 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 60 720,62 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11,45 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,79 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 23 240 886,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 240 886,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23 013 254,70 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 227 632,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

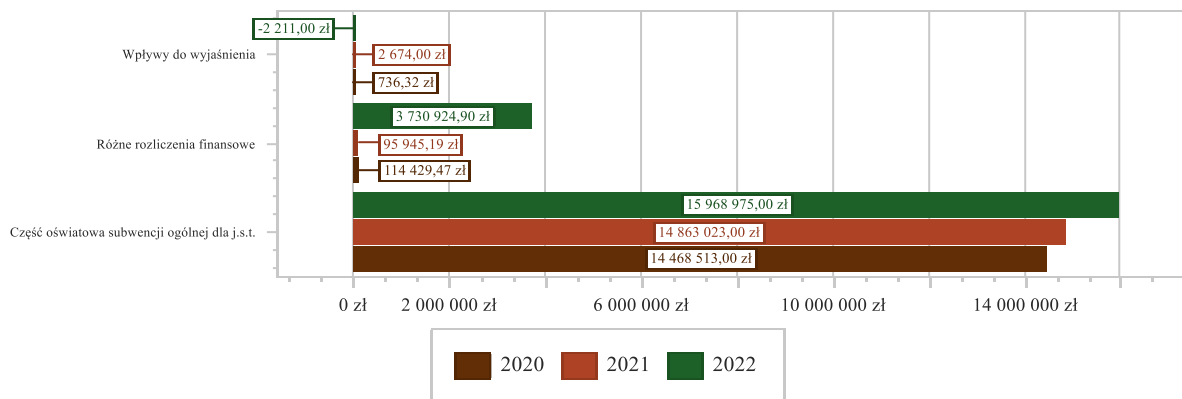


2.4.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 469 628,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 697 688,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,17%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 968 975,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 968 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 968 975,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 3 730 924,90 zł, co stanowi 106,58% planu rocznego wynoszącego 3 500 653,65 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 176 950,86 zł dotyczą pięcioletniej korekty vat - u;
 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 356 151,00 zł z tytułu wsparcia na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust.1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 113 677,57 zł odsetki od środków n lokatach;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 82 593,65 zł w związku ze zwrotem części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 551,82 zł dotyczy zwrotu środków za świadczenia rekompensującego.
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zaplanowano 0,00 zł;
 - wpływy do wyjaśnienia w kwocie -2 211,00 zł dotyczy dochodów mylnie wpłacanych na za wodę, duplikaty książeczki wojskowej itp..

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 634 173,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 688 976,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,08%. Środki te:

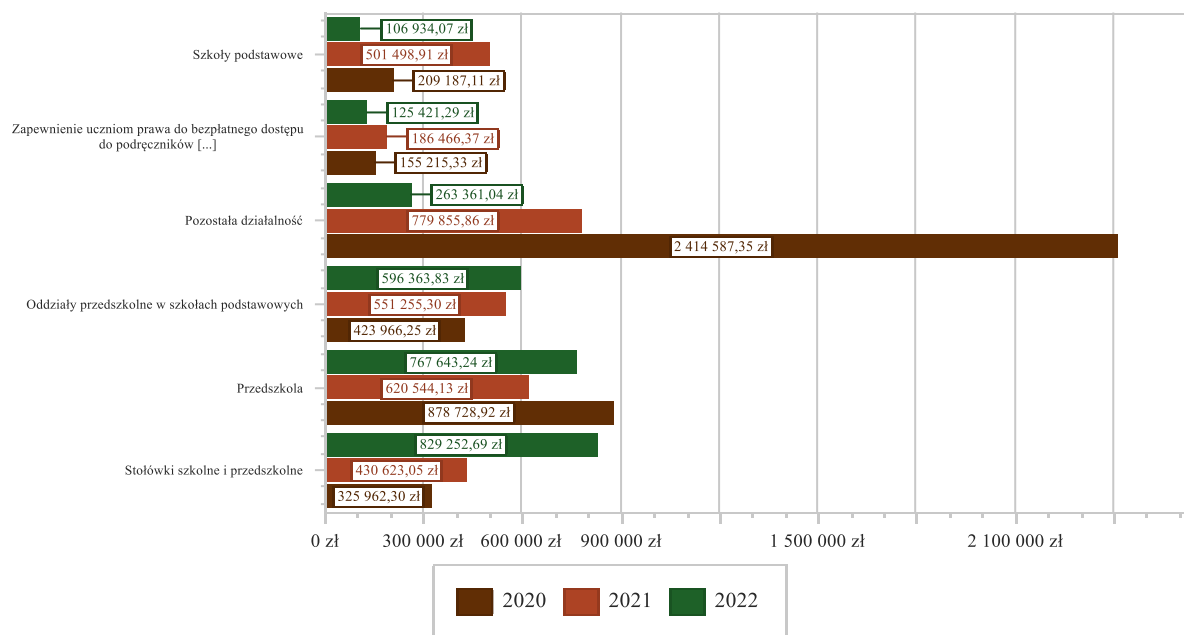
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 106 934,07 zł, co stanowi 190,83% planu rocznego wynoszącego 56 037,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 37 475,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 073,53 zł dotyczy wpłat za odszkodowania oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 000,00 zł dotyczy dotacji pn : . . , Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Na lata 2021-2025 ” Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2 - Szkoły podstawowe;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13 637,98 zł zwrot za energię elektryczną przy rozbudowie szkoły w Hucie Mińskiej;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4 700,00 zł wpływu otrzymanej darowizny związanej z realizacją Inicjatywy Lokalnej dotyczącej instalacji radiowęzła w Szkole Podstawowej w Zamieniu.
- Wpływy z różnych opłat w kwocie 3 035,00 zł dotyczy duplikatów świadectw, legitymacji oraz zatrzymanego wadium;
- Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,56 zł od zaległości za wynajem sali;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 596 363,83 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 612 922,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 509 922,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 86 441,83 zł dotyczy wpłat od rodziców za wychowanie przedszkolne.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 767 643,24 zł, co stanowi 100,12% planu rocznego wynoszącego 766 756,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 551 925,00 zł;
 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 190 250,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 19 054,49 zł dotyczy wpłat od rodziców za wychowanie przedszkolne;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 413,75 zł dotyczy korekty niewykorzystanej dotacji Niepubliczne Przedszkole Mały Smyk.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 829 252,69 zł, co stanowi 104,41% planu rocznego wynoszącego 794 261,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 389 698,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 232 193,61 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 207 361,08 zł na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków. Całkowita wartość projektu to kwota 259 201,35 zł w tym: dofinansowanie 207 361,08 zł, wkład własny 51 840,27 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 125 421,29 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 125 959,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 125 421,29 zł na realizację wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 263 361,04 zł, co stanowi 94,65% planu rocznego wynoszącego 278 238,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 250 060,08 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy 2021-1-PMU-4108;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 10 000,00 zł na podstawie porozumienia

PP MEIN/2022/DPI/2577 o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę". wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 300,00 zł na podstawie porozumienia PP MEIN/2022/DPI/2577 o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę" wkład własny wpłaty od rodziców;

- o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,96 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

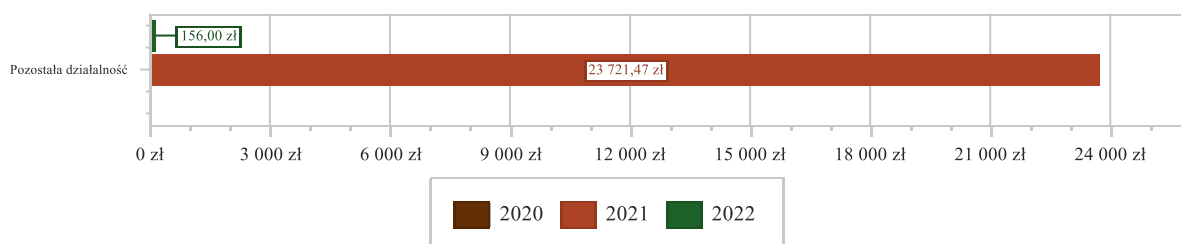


2.4.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 913,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 156,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,63%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 156,00 zł, co stanowi 0,63% planu rocznego wynoszącego 24 913,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 156,00 zł otrzymano zwrot wydatków w związku ze zorganizowaniem info-linii oraz transportu na szczepienia przeciwko Covid-19.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



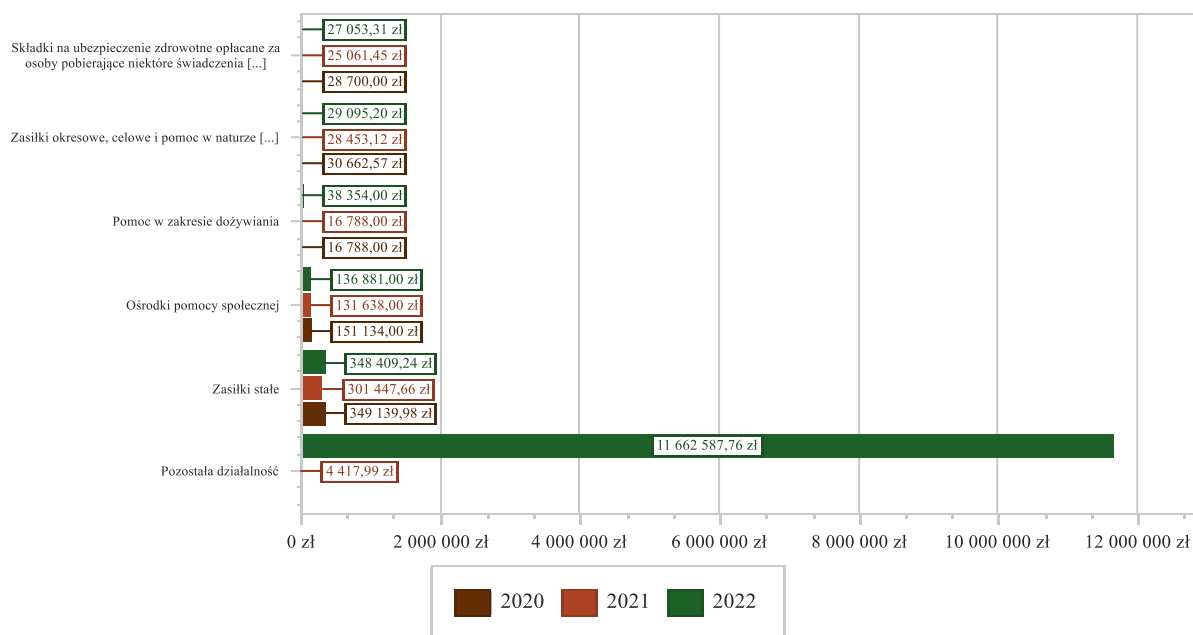
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 606 905,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 247 649,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,01%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 27 053,31 zł, co stanowi 87,98% planu rocznego wynoszącego 30 751,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 053,31 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 29 095,20 zł, co stanowi 92,97% planu rocznego wynoszącego 31 296,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 917,92 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 177,28 zł z tytułu zwrotu opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za lata ubiegłe;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 348 409,24 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 366 333,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 344 706,36 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 702,88 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 136 881,00 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 136 424,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 324,00 zł z wynikająca z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną.
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 557,00 zł wynagrodzenie z tytułu podatku dochodowego.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 5 268,75 zł, co stanowi 65,86% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 5 268,75 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 38 354,00 zł, co stanowi 79,85% planu rocznego wynoszącego 48 030,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 38 324,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 30,00 zł otrzymany zwrot wydatków za dożywianie.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 662 587,76 zł, co stanowi 89,81% planu rocznego wynoszącego 12 986 071,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 10 447 483,35 zł na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 obejmuje swoim zakresem dwa moduły:
 - Moduł I, przyznanie dodatków dla pracowników ośrodka pomocy społecznej, bezpośrednio wykonujących zadanie w terenie lub rozeznających potrzeby seniorów w tym zakresie, w postaci dodatków specjalnych, nagród czy premii, zgodnie z przyjętym w GOPS-ie regulaminem wynagradzania w kwocie 7 905,00 zł,
 - Moduł II, w ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” w kwocie 16 140,00 zł.
 - na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 poz. 1692)
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 065 802,12 zł związanych z przyznawaniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 149 060,77 zł na następujące zadania:

- o zgodnie z art. 32 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje bezpłatna pomoc psychologiczna,
- o Zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje świadczenie posiłek w szkole i w domu,
- o zgodnie z art. 31 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje pomoc pieniężna w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
- o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 241,52 zł otrzymano zwrot wydatków - rozliczenie zaliczki

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

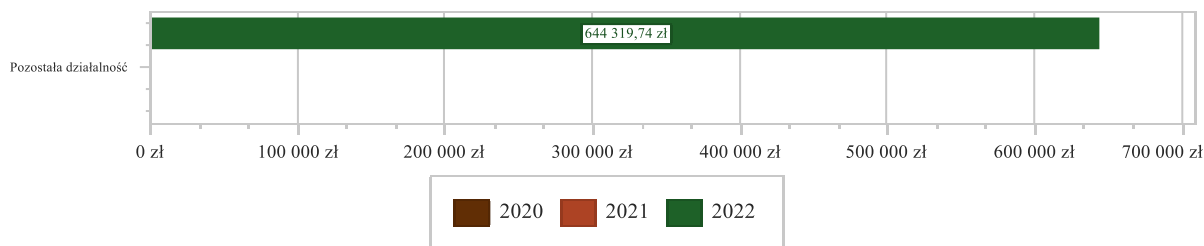


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 180 887,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 644 319,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 20,26%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 644 319,74 zł, co stanowi 20,26% planu rocznego wynoszącego 3 180 887,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 500 815,40 zł w związku z przystąpieniu do dystrybucji węgla przez gminę Mińsk Mazowiecki, dokonując wymaganego przepisami prawa obwieszczenia na BIP-ie, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 2236) . Zapotrzebowanie na paliwo stałe w ilości 1 509 ton oszacowano na podstawie zebranych wniosków do końca 22 listopada br.;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 143 504,34 zł na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, według złożonego zapotrzebowania na środki.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

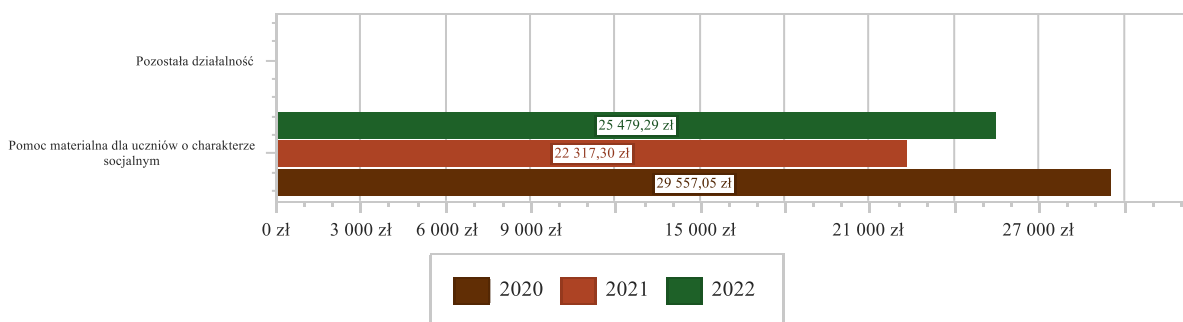


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 680,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 479,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 51,29%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 25 479,29 zł, co stanowi 69,90% planu rocznego wynoszącego 36 450,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 030,29 zł świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 9 449,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników o materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 13 230,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ nie wpłynęły wnioski o w/w świadczenia;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

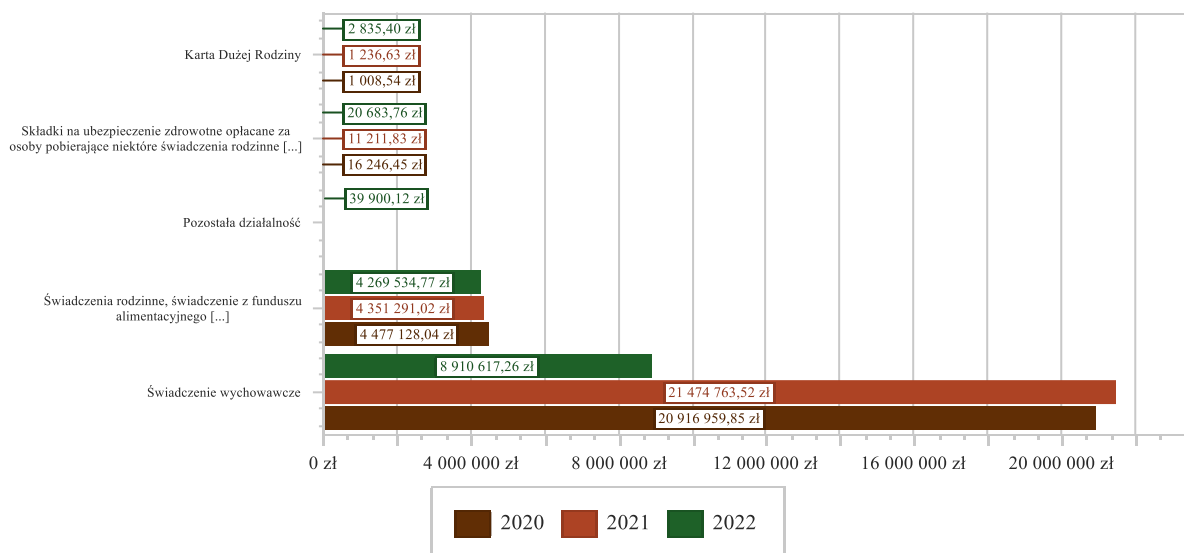
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 373 771,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 243 571,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,03%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 8 910 617,26 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 8 914 721,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 910 521,21 zł przeznaczone na finansowanie świadczeń wychowawczych w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus”.

W związku ze zmianą przepisów świadczenia 500+ świadczenia były wypłacane w następujący sposób:

 - prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 roku były realizowane przez gminę. Gmina kontynuowała wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 roku do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 roku w okresie styczeń–maj 2022 roku;
 - Od 1 stycznia 2022 roku ZUS wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze oraz od 1 lutego 2022 roku przyjmował wnioski na kolejny okres rozpoczynający się 1 czerwca 2022 roku.
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 96,05 zł zrealizowano dochody z tytułu odsetki od nienależnie pobranych świadczeń;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 269 534,77 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 4 395 128,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 191 208,56 zł z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 76 120,47 zł z tytułu udziały 40% zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 600,00 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 605,74 zł odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 835,40 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 2 818,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 778,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 53,00 zł za wydanie duplikatu karty;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 20 683,76 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 20 901,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 683,76 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 900,12 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 40 203,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 39 900,12 zł zgodnie z art. 26 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje świadczenie rodzinne.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



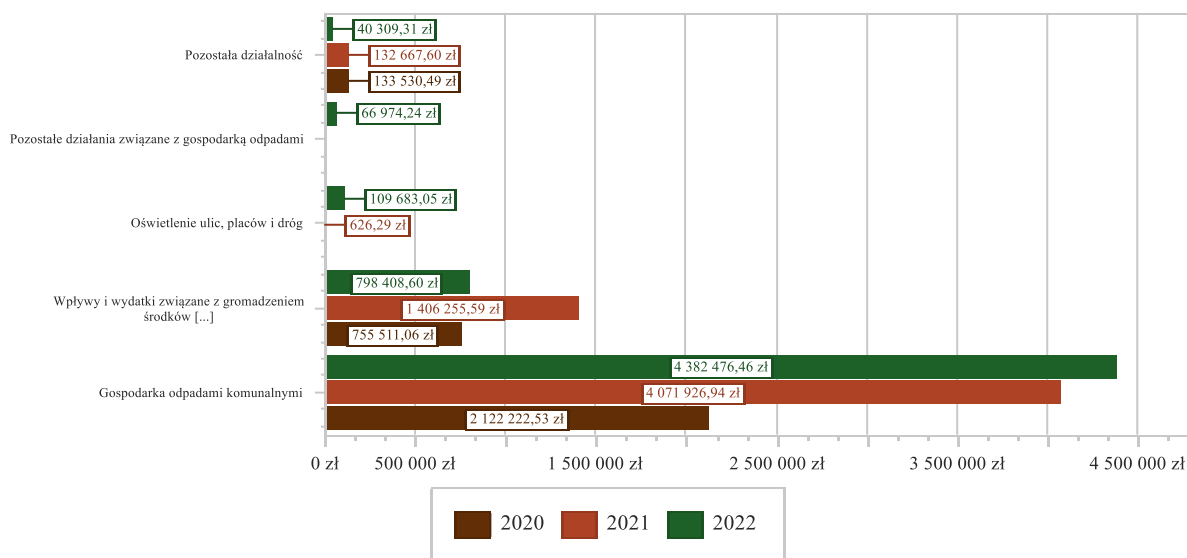
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 745 437,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 397 851,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 113,75%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 382 476,46 zł, co stanowi 104,12% planu rocznego wynoszącego 4 209 144,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 382 476,46 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 109 683,05 zł, co stanowi 73,17% planu rocznego wynoszącego 149 894,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 96 306,48 zł na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu „Mazowsze dla klimatu 2022”;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12 942,99 zł w wyniku wpływu otrzymanej darowizny związanej z realizacją Inicjatywy Lokalnej dotyczącej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa oświetlenia boiska Gminnego w Hucie Mińskiej”;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 400,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 33,58 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 798 408,60 zł, co stanowi 240,69% planu rocznego wynoszącego 331 715,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 798 408,60 zł dotyczy wpłat z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, należności z tytułu decyzji dotyczących opłaty za wycięcie drzew.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 66 974,24 zł, co stanowi 404,60% planu rocznego wynoszącego 16 553,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 28 060,40 zł dotyczy odsetek za zwłokę;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 16 553,36 zł zgodnie z Umową Nr 2176/22/OZ/DA na dofinansowania na realizację zadania pn.: „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki”;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 12 650,36 zł środki zostały przeksięgowane zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 625,61 zł dotyczy kosztów upomnienia;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 84,51 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 309,31 zł, co stanowi 105,72% planu rocznego wynoszącego 38 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 250,51 zł wpływów za złożone wnioski o podwyższonym i podstawowym poziomie dofinansowania przy realizacji programu „Czyste powietrze” jak również realizacje programu oraz dochody z tytułu przyjęcia wniosków oraz wydania zaświadczeń;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 40,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,82 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

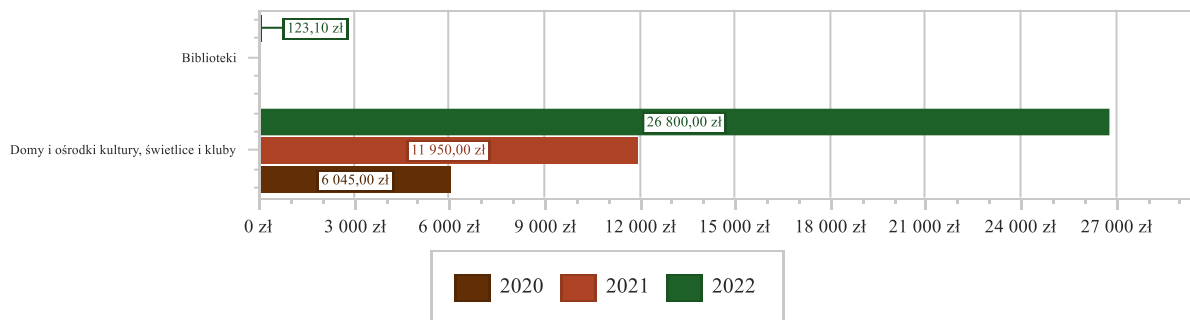


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 923,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,60%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 26 800,00 zł, co stanowi 126,02% planu rocznego wynoszącego 21 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 25 300,00 zł wynajem dotyczy budynku świetlicy w Targówce, Barczącej;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł dotyczy wpłaty za zniszczoną salę z wynajmu.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 123,10 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 123,10 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

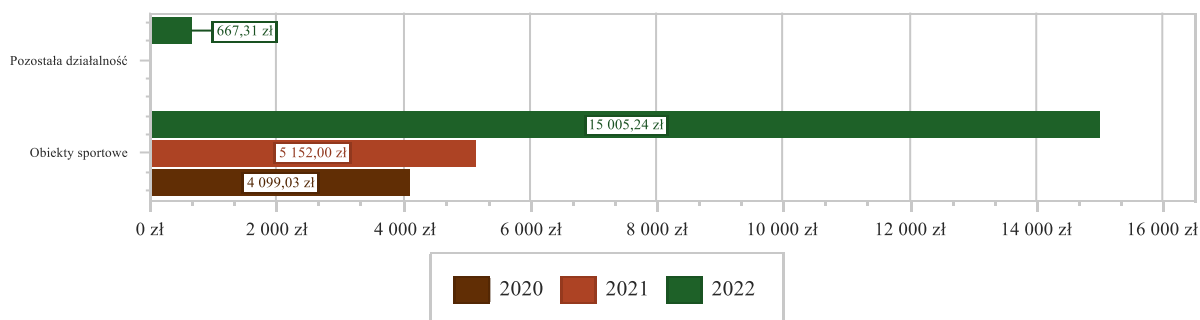


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 312,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 672,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 77,16%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 15 005,24 zł, co stanowi 145,51% planu rocznego wynoszącego 10 312,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 9 802,70 zł na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 890,00 zł dotyczy wynajęcia zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach, wynajem boisk trawiastego, sportowego w Zakolu Wiktorowo;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 312,25 zł wkład własny Inicjatywy lokalnej z Królewca na zakup kosy spalinowej;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,29 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 667,31 zł, co stanowi 6,67% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 667,04 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,27 zł;
 - Zaplanowana kwota 10 000,00 zł dotyczyła dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, które nie zostały zrealizowane z powodu zmiany liczby nauczycieli, którzy mają odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia w/w zajęć oraz możliwości wprowadzenia zajęć w plan lekcji w szkołach.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



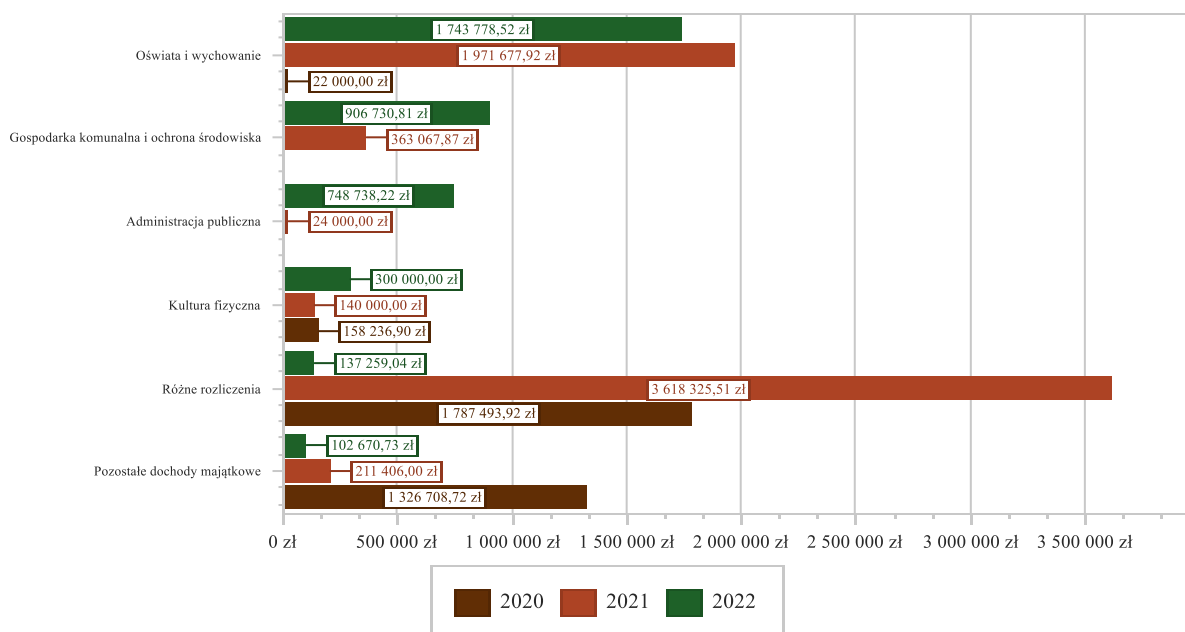
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

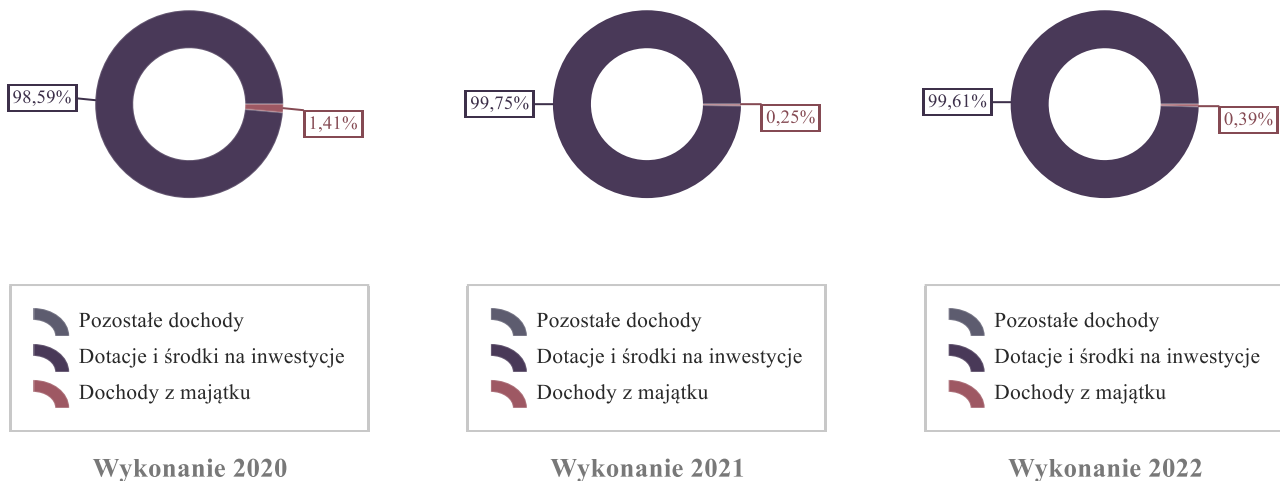
Dochody majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 3 939 177,32 zł, tj. w 67,22% w stosunku do planu wynoszącego 5 860 388,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	0,00	1 743 778,52	1 743 778,52	100,00%	29,76%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 805,00	1 898 651,21	906 730,81	47,76%	15,47%
750	Administracja publiczna	1 463 200,00	1 463 200,00	748 738,22	51,17%	12,78%
926	Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%	5,12%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	137 259,04	137 259,04	100,00%	2,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 500,00	67 500,00	100,00%	1,15%
600	Transport i łączność	0,00	50 000,00	35 170,73	70,34%	0,60%
852	Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE		1 797 005,00	5 860 388,77	3 939 177,32	67,22%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.





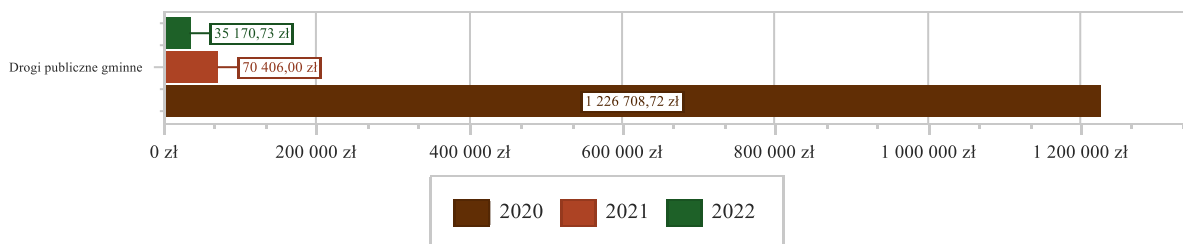
Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 35 170,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 70,34%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 35 170,73 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022.
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 170,73 zł. Dotyczy ciągnika rolniczego K162 Ostrówek.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

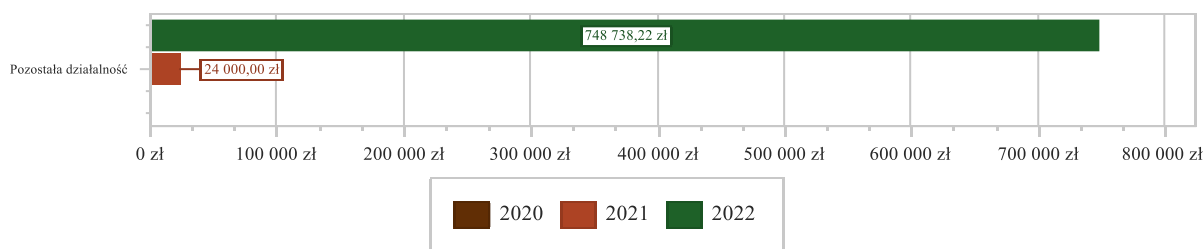


2.5.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 463 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 748 738,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 51,17%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 748 738,22 zł, co stanowi 51,17% planu rocznego wynoszącego 1 463 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 748 738,22 zł w ramach realizacji projektu „Zakup i wdrożenie oprogramowania i licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 Nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

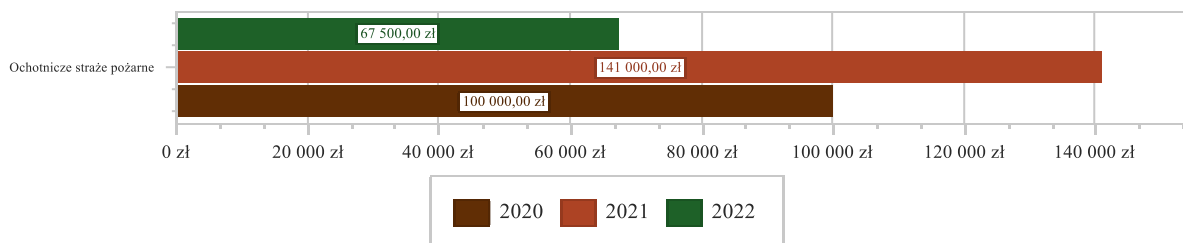


2.5.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 67 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 67 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 67 500,00 zł. W ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla straży pożarnych 2022”.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

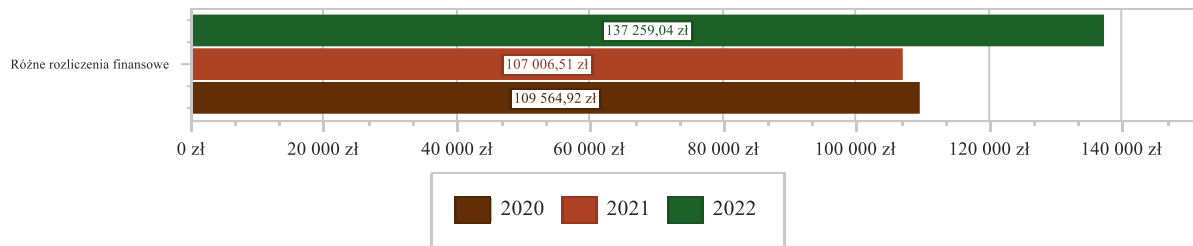


2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 137 259,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 259,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 137 259,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 137 259,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 137 259,04 zł kwota zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

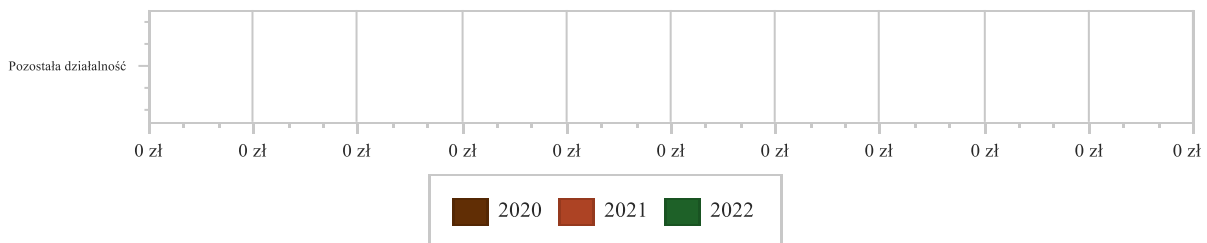


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 743 778,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 743 778,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 743 778,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 743 778,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 743 778,52 zł w wyniku rozliczenia dotacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie” do umowy nr W/UMWM-UU/UM/RF/533/2021.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

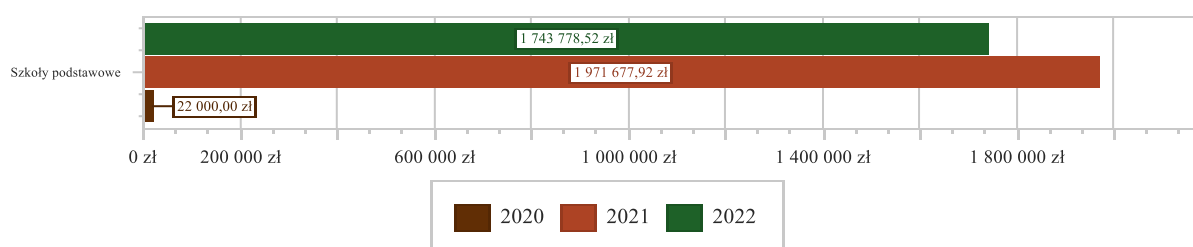


2.5.6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność w kwocie 200 000,00 zł zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 przyznane decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 56/2022 z dnia 4 maja 2022 r.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

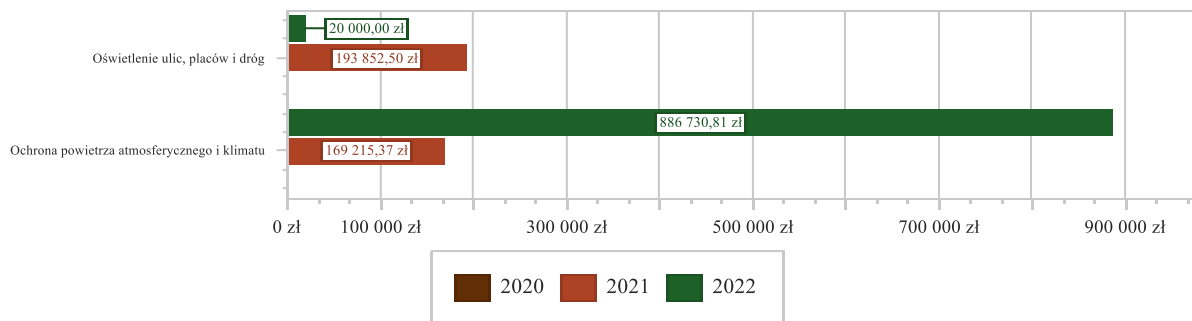


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 898 651,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 906 730,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 47,76%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 886 730,81 zł, co stanowi 47,45% planu rocznego wynoszącego 1 868 651,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 712 101,15 zł dotyczy realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejdźcie na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 43. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i rozwój mobilności miejskiej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 174 629,66 zł dotyczy realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki” wpłaty od mieszkańców.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 66,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

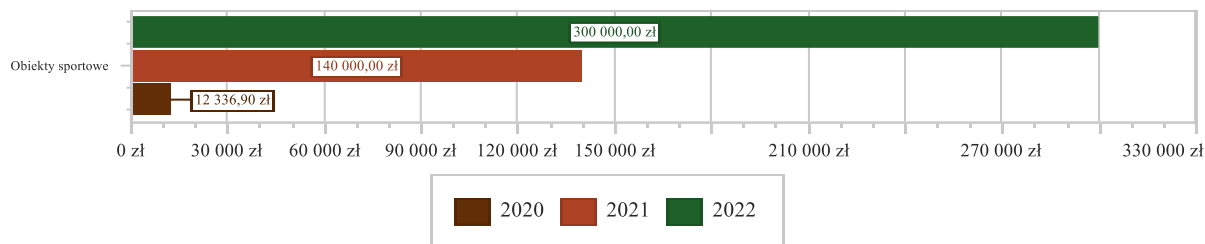


2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 300 000,00 zł na zadania realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

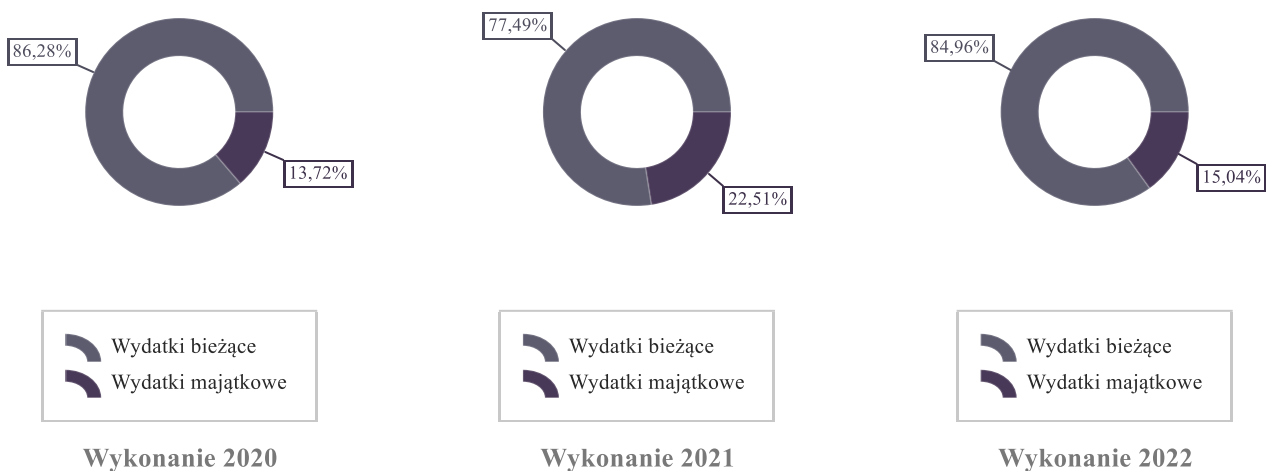
Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 92 608 704,27 zł, a ich realizacja wyniosła 82,93% planu wynoszącego 111 673 207,77 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	66 356 781,74	89 961 577,23	78 679 933,76	87,46%	84,96%
Wydatki majątkowe	19 324 467,26	21 711 630,54	13 928 770,51	64,15%	15,04%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	85 681 249,00	111 673 207,77	92 608 704,27	82,93%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 914 185,83	30 988 182,50	28 986 651,32	93,54%	31,30%
852	Pomoc społeczna	2 941 856,00	16 808 322,40	14 797 707,02	88,04%	15,98%
855	Rodzina	14 125 578,00	14 476 018,81	14 199 538,67	98,09%	15,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 095 981,43	10 430 599,68	8 673 661,97	83,16%	9,37%
750	Administracja publiczna	9 254 861,00	10 069 128,22	8 383 618,01	83,26%	9,05%
600	Transport i łączność	6 266 360,78	7 478 480,13	6 341 003,70	84,79%	6,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 910 700,00	10 945 007,41	5 173 503,92	47,27%	5,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 775,00	1 754 079,88	1 472 086,53	83,92%	1,59%
926	Kultura fizyczna	724 735,00	1 200 387,48	1 082 619,97	90,19%	1,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	772 000,00	1 151 539,00	871 981,33	75,72%	0,94%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	842 058,64	757 041,49	89,90%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	908 700,30	590 357,48	64,97%	0,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 180 887,48	459 131,52	14,43%	0,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 991,96	644 950,09	450 223,08	69,81%	0,49%
710	Działalność usługowa	165 826,00	316 126,00	243 379,61	76,99%	0,26%
720	Informatyka	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	59 980,00	29 486,86	49,16%	0,03%
758	Różne rozliczenia	935 000,00	310 661,75	5 922,82	1,91%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	2 474,97	79,89%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	85 681 249,00	111 673 207,77	92 608 704,27	82,93%	100,00%



Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

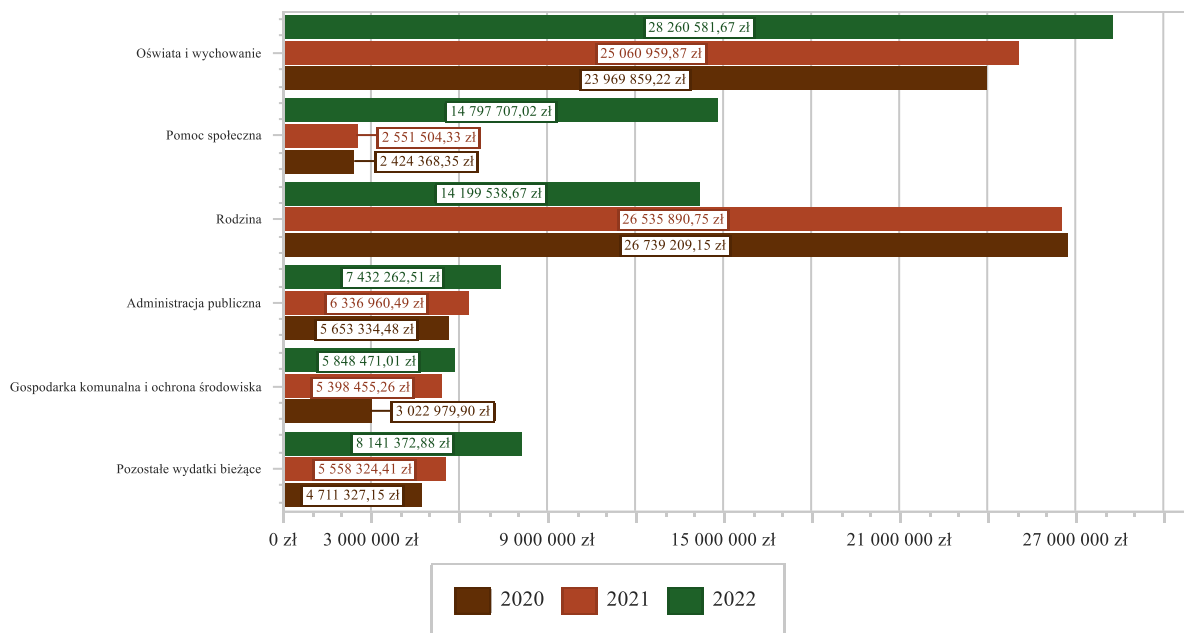
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 78 679 933,76 zł, tj. w 87,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 89 961 577,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

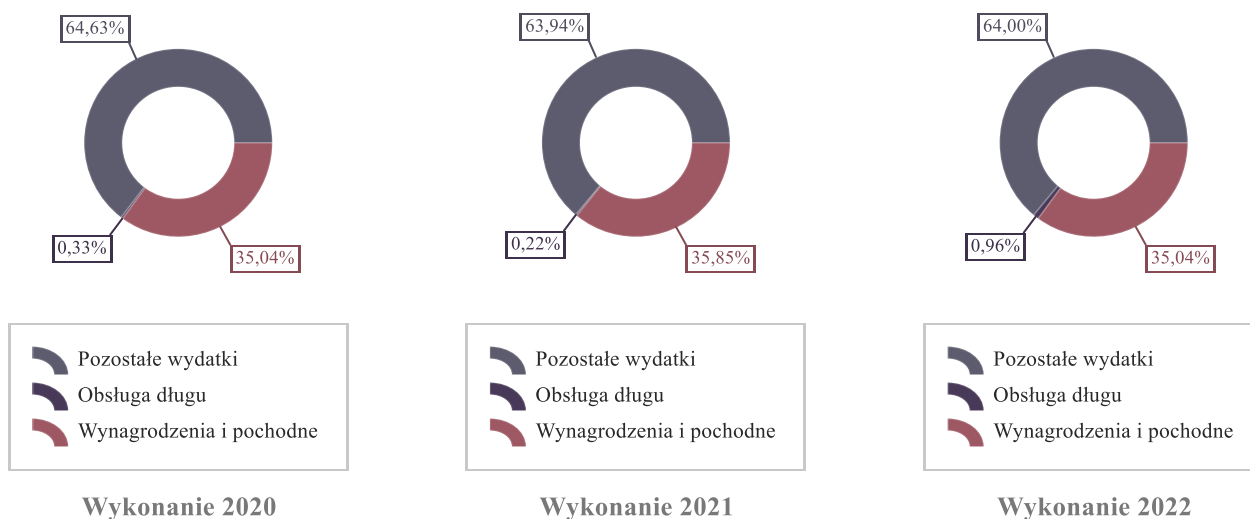
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	28 515 300,78	30 130 732,45	28 260 581,67	93,79%	35,92%
852	Pomoc społeczna	2 941 856,00	16 564 610,40	14 797 707,02	89,33%	18,81%
855	Rodzina	14 125 578,00	14 476 018,81	14 199 538,67	98,09%	18,05%
750	Administracja publiczna	7 918 861,00	8 636 823,22	7 432 262,51	86,05%	9,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 604 057,00	7 254 197,21	5 848 471,01	80,62%	7,43%
600	Transport i łączność	2 853 529,00	3 724 272,84	3 191 458,35	85,69%	4,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 775,00	1 544 079,88	1 362 086,53	88,21%	1,73%
757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	842 058,64	757 041,49	89,90%	0,96%
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	908 700,30	590 357,48	64,97%	0,75%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 180 887,48	459 131,52	14,43%	0,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	417 000,00	597 703,00	421 062,14	70,45%	0,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 991,96	468 652,36	399 547,08	85,25%	0,51%
926	Kultura fizyczna	424 735,00	467 387,48	353 560,91	75,65%	0,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 200,00	376 213,41	243 175,03	64,64%	0,31%
710	Działalność usługowa	160 500,00	310 500,00	237 753,70	76,57%	0,30%
720	Informatyka	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	59 980,00	29 486,86	49,16%	0,04%
758	Różne rozliczenia	935 000,00	310 661,75	5 922,82	1,91%	<0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	2 474,97	79,89%	<0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		66 356 781,74	89 961 577,23	78 679 933,76	87,46%	100,00%

Wykres 34: Dochody bieżące budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki wg źródeł ich pochodzenia w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

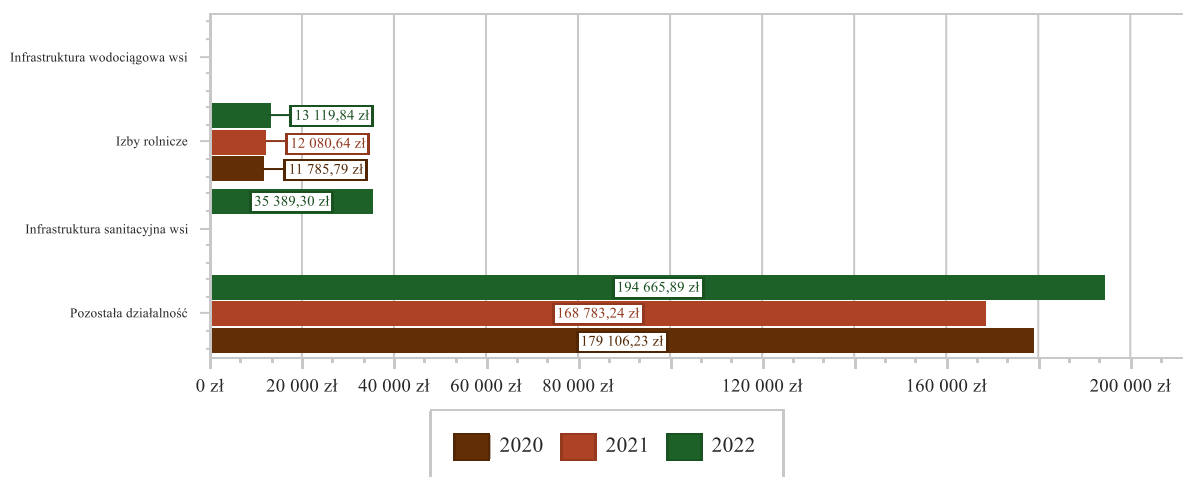
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 213,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 175,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 119,84 zł, co stanowi 96,63% planu rocznego wynoszącego 13 578,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 119,84 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 19 000,00 zł w związku z pismem Kierownik GZGK o pilnej potrzebie wymiany modułu MGE Saver CBAL wraz z przewodem sterowniczym do sterowania

zestawem pompowym na SUW Janów. Nastąpiła wymiana przewodów z kosztów GZGK i nie było potrzeby wymiany pompy.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 35 389,30 zł, co stanowi 23,99% planu rocznego wynoszącego 147 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 389,30 zł w związku z pismem Kierownik GZGK o pilnej potrzebie zakupu sprzętu niezbędnego do wymiany zepsutych, zużytych na sieciowych przepompowniach ścieków. Wydatki zostały wykonane w mniejszej wysokości, ponieważ na stanach magazynowych na rynku w/w materiałów nie można było dostać.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 665,89 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 196 135,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Różne opłaty i składki w kwocie 188 910,21 zł wydatek dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jak również za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej działki 26/4 w Starym Zakolu dotyczy postępowania w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji leśnej;
 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 223,91 zł wydatek dotyczy wynagrodzenia za przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego;
 - Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,48 zł dokonane wydatki dotyczą kart podarunkowych na nagrody na realizację „Olimpiady wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym i przedsiębiorczości oraz prenumeratę miesięcznika „Wieś Mazowiecka”;
 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 551,29 zł wydatki dotyczą zapłaty składek ZUS za przeprowadzenia postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym zawartego w cenie oleju napędowego.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



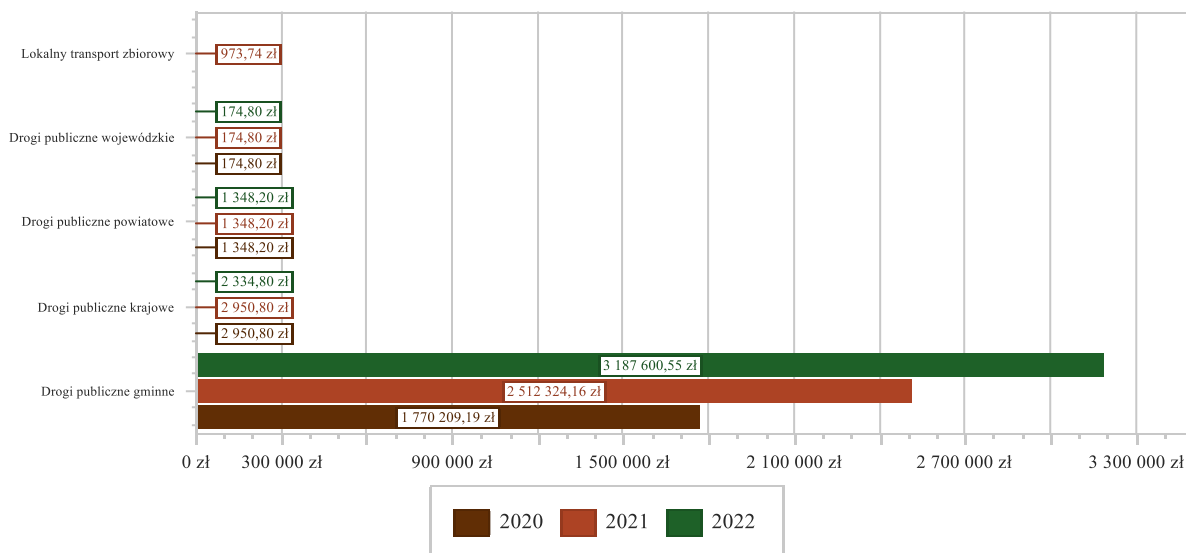
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 724 272,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 191 458,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 2 334,80 zł, co stanowi 75,32% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Różne opłaty i składki w kwocie 2 334,80 zł wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 174,80 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Różne opłaty i składki w kwocie 174,80 zł wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 348,20 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 1 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Różne opłaty i składki w kwocie 1 348,20 zł wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 187 600,55 zł, co stanowi 85,72% planu rocznego wynoszącego 3 718 642,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 270 902,86 zł wydatki związane z wykonaniem usług w zakresie utrzymania dróg gminnych między innymi: z zimowe utrzymanie dróg gminnych, za wykonanie dostaw kruszywa, za dostawę, załadunek i transport materiałów niezbędnych do utwardzania dróg, za opracowanie opinii dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykonywanie przycinki drzew jak również wycinka w pasie drogowym na nieruchomościach stanowiących własność gminy, opracowanie kosztorysów inwestorskich, usługi za prace maszyn drogowych (rozliczenia z GZGK), odbiór odpadów komunalnych z przystanków, boisk i placów zabaw, za wykonanie tablic z nazwami ulic dla sołectw, za wykonanie podziałów działek na poszerzenie dróg gminnych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 620 917,82 zł wydatki związane z budowa, przebudową, remontem i utrzymanie dróg gminnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283 848,20 zł wydatki związane z utrzymaniem dróg będących w zarządzie gminy;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 189,00 zł wydatki dotyczą umów zleceń i umów o dzieło na wykonanie oraz zmiany projektów organizacji ruchu na drogach gminnych;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 742,67 zł wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



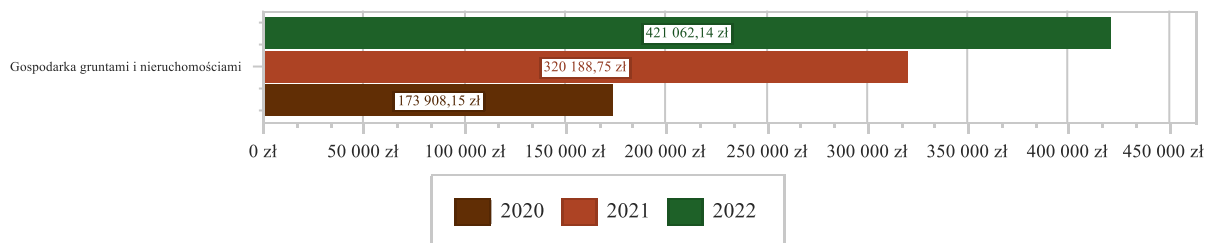
2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 703,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 062,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 421 062,14 zł, co stanowi 70,45% planu rocznego wynoszącego 597 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 323 827,00 zł wydatki dotyczące podpisywanych porozumień w sprawie wypłaty odszkodowania za działki, decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi gminne;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 011,80 zł wykonanie podziałów geodezyjnych działek i rozgraniczeń, opłaty za wieczyste użytkowanie działek, najem gruntów, wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby określenia wartości rynkowej nieruchomości, wydatki za wypisy aktów notarialnych czynności notarialne dotyczące ustanowienia służebności działek, wydatki dotyczące założenia ksiąg obiektów budowlanych oraz prowadzenie kontroli okresowych budynków;

- o różne opłaty i składki w kwocie 21 545,69 zł wydatki dotyczą opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za wypisy z rejestru gruntów dotyczących ustanowienia służebności gruntowej, za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów w celu zawarcia umowy użytkownikowi gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi;
- o zakup energii w kwocie 15 749,62 zł wydatki obejmują dostawę energii elektrycznej w tym opłaty przesyłowe stałe i zmienne, opłaty przejściowe oraz abonamentowe, które stanowią integralną część kosztów związanych z dostawą energii elektrycznej budynku w Gliniaku, Królewcu ;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 675,70 zł wydatki dotyczą postępowania w sprawie spisu inwentarza po sobie zmarłej po którym gmina odziedziczyła spadek, opłaty sądowe dotyczące postępowania o zasiedzenie działek, koszty komornicze dotyczące postępowania w sprawach o eksmisję, opłata sądowa dotycząca postępowania dotycząca nadanie klauzuli wykonalności oraz przesłania odpisów wyroków sądowych dotyczących eksmisji;
- o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 250,00 zł wydatki dotyczą opłat sądowych od wniosku o sporządzenie uzasadnienia o zapłatę postępowań prowadzonych przez gminę, koszty odpisu z ksiąg wieczystych na potrzeby zasiedzenia działek, opłata sądowa dotycząca ujawnienia w księgach wieczystych własności działek;
- o podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 2,33 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

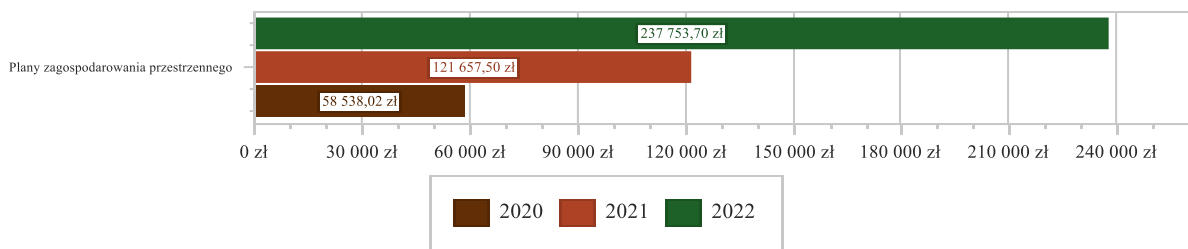


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 753,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 237 753,70 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 310 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 236 103,70 zł wydatki dotyczą sporządzenia projektu decyzji inwestycji celu publicznego, wydruki projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wypis i wyrisy z rejestru gruntów na potrzeby wyłączenia z produkcji leśnej w MPZP, sporządzenie operatów i opinii szacunkowych, za zamieszczanie ogłoszeń przez Wójta gminy o przystąpieniu do zmiany MPZP dla Gminy Mińsk Mazowiecki, sporządzenie „Opracowania projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami, sporządzenie operatów szacunkowych wyceny działek dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej, ogłoszenia o wyłożeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 650,00 zł koszty dotyczące wynagrodzenia biegłego w sprawie zapłaty odszkodowania za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszty postępowania sądowego w sprawie o zasiedzenia działek drogowych, opłata sądowa dotycząca skargi kasacyjnej do NSA do wyroku od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.

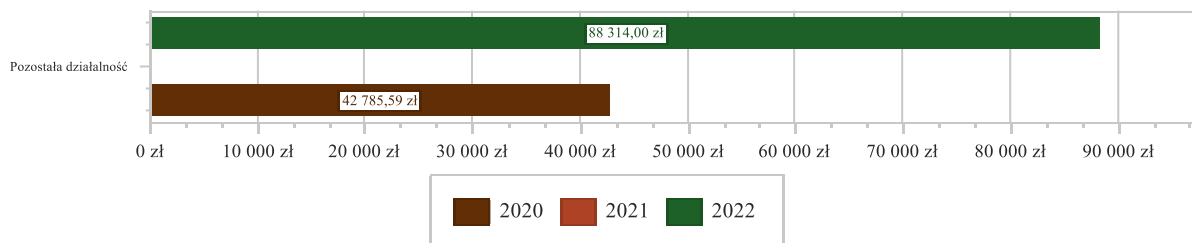


2.7.5. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 314,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 314,00 zł, co stanowi 84,11% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 314,00 zł .
Wydatki zgodnie z Umowy o powierzenie grantu o numerze 4201/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Realizacja zadania planowana w latach 2022-2023, dofinansowanie w 100% kosztów kwalifikowalnych ze środków UE w wysokości 100 000,00 zł. Dokonano zakup 40 szt. laptopów w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmin pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” przy planowanych 42 sztukach.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 636 823,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 432 262,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 88 578,28 zł, co stanowi 96,54% planu rocznego wynoszącego 91 752,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 597,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 249,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 322,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 524,30 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 085,00 zł;

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

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 257 192,80 zł, co stanowi 85,59% planu rocznego wynoszącego 300 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 226 964,84 zł wydatki dotyczą wypłat diet radnych na podstawie uchwały NR XIV.119.2019 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 842,54 zł wydatki dotyczą wykonania usług funkcjonowania biura rady ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 416,00 zł wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biura;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 969,42 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 539 357,58 zł, co stanowi 85,68% planu rocznego wynoszącego 6 465 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 368 128,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 554 801,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 401 308,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 288 150,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 226 790,76 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 165 820,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 107 449,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 96 065,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 971,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 57 205,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54 133,39 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 844,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 527,27 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 000,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 983,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 853,38 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 503,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 553,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 881,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 636,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 421,54 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 290,25 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38,00 zł.

W rozdziale tym dokonuje się wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy które obejmują:
- wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych w urzędzie gminy oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń i uposażeń;
- zakupy materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu;
- koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy i realizacją ich statutowych zadań;

Ponadto gmina zrealizowała w kwocie 59 709,12 zł w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Realizacja zadania planowana w latach 2022-2023, dofinansowanie w 100% kosztów kwalifikowalnych ze środków UE na poszczególne zadania:

- Zwrot zakupionych programów i usług:
 - a) program antywirusowy ESET na wszystkie komputery pracowników w urzędzie w celu podniesienia bezpieczeństwa pracy związanej z cyberbezpieczeństwem;
 - b) platforma ZOOM do organizowania zdalnych spotkań z pracownikami, radnymi dyrektorami szkół itp. Eliminująca większość spotkań osobistych a co za tym idzie powstrzymywanie transmisji choroby COVID-19;
 - c) kwalifikowane podpisy elektroniczne dla kierownictwa urzędu w celu bezpiecznego podpisywania dokumentów na odległość;

d) sprzętowa zapora sieciowa zakupiona w 2020 i 2021 tzw. firewall - usług polegająca na znacznym podniesieniu bezpieczeństwa cyfrowego urzędu poprzez monitorowanie całego ruchu sieciowego urzędu gminy pod kątem ataków hackerskich;

- szkolenie z cyberbezpieczeństwa dla pracowników urzędu;
 - zakup sprzętu IT w postaci 15 komputerów przenośnych z oprogramowaniem biurowym dla 15 radnych przeznaczone, jako materiały pomocnicze do bezpośredniego użytku poszczególnych radnych oraz niezbędnych do bieżącego wykonywania obowiązków w urzędzie gminy.
 - zakup jednego komputera przenośnego dla pracowników znajdujących się na pracy zdalnej lub izolacji wywołanej koronawirusem;
 - przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej wraz z przeprowadzeniem technicznych testów słabych stron sieci w celu wyeliminowania ich i znacznego podniesienia cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 57 542,56 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 69 164,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 834,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 508,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł ;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł.

W Urzędzie Gminy wyodrębniono samodzielne stanowisko pracy wyłącznie do spraw promocji. Ze środków na promocję finansujemy zakup gadżetów, albumów, koszulek z logo gminy, banery, usługi wykonania kalendarzy, wykonanie zdjęć z powietrza 43 miejscowości gminnych na promocję gminy, na wykonanie medalu i statuetki w ramach przyznania „Honorowego obywatela gminy” oraz opracowani projektu logo wraz z hasłem promocyjnym 50-lecia istnienia Gminy Mińsk Mazowiecki.

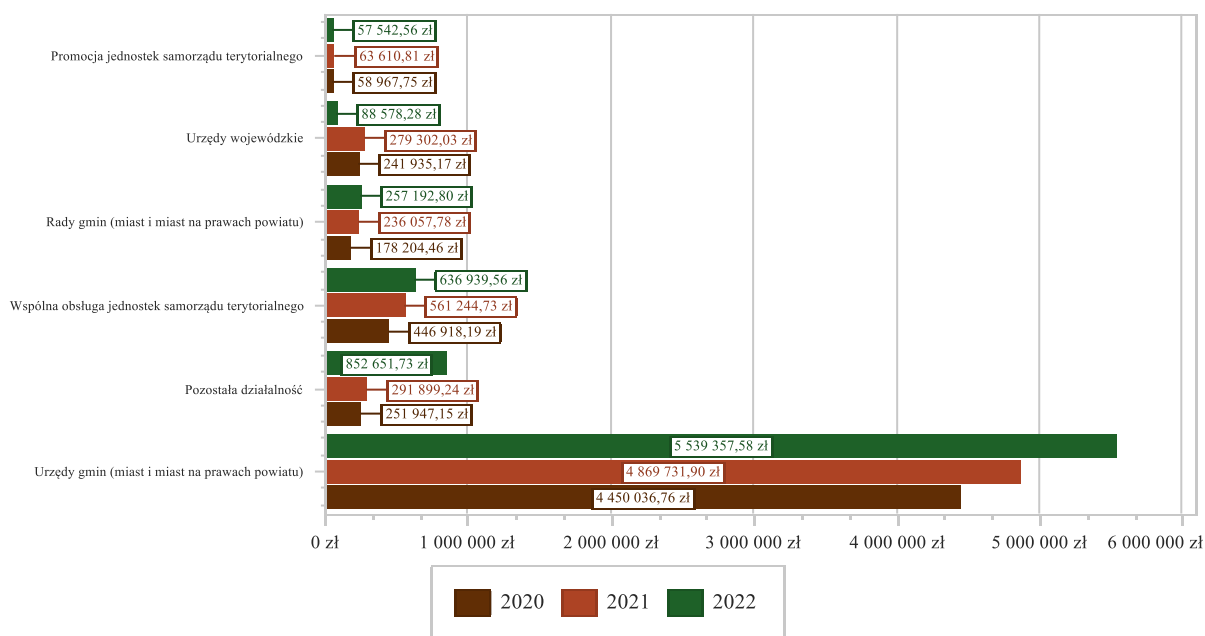
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 636 939,56 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 650 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 395 308,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 016,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 624,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 140,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 195,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 058,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 159,65 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 410,46 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 108,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 920,57 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 820,14 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 621,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 556,00 zł;

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

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 852 651,73 zł, co stanowi 80,46% planu rocznego wynoszącego 1 059 740,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 563 358,48 zł dotyczące doradztwa podatkowego w zakresie odliczania podatku VAT umowę z Firmą Deloitte, koszty obsługi bankowej, wydatki dotyczące koordynowania projektu 4.0 usługi dla mieszkańców;

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 192 089,10 zł diety dla sołtysów za udział w obradach Rady Gminy;
- o różne opłaty i składki w kwocie 29 975,81 zł składki członkowskie na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Związek Gmin Wiejskich RP, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Powiatowo Gminnego Związku Transportu Publicznego;
- o zakup energii w kwocie 28 355,01 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 347,33 zł przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań administracji publicznej takich jak przygotowanie i dokumentowanie uroczystości gminnych i różnego rodzaju uroczystości okolicznościowych takich jak np. wręczanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie, koszty przygotowania i opracowania wniosków i projektów , które mogą być dofinansowane ze środków zewnętrznych;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł dotyczy wynagrodzenia za przeprowadzenia kontroli w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej;
- o dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 500,00 zł w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju zapewniania utrzymania technicznego Systemu e- Urząd;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 026,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



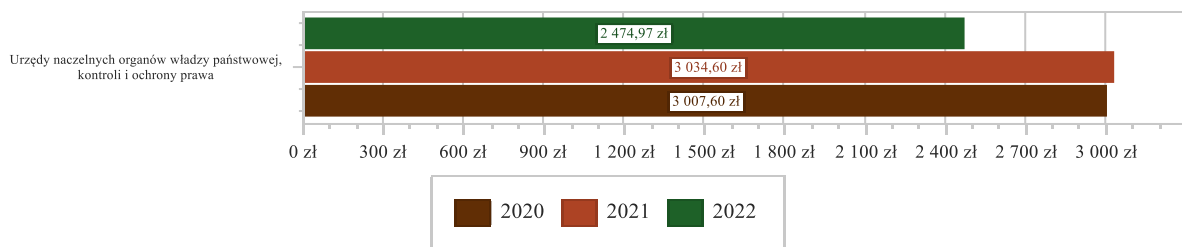
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 098,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 474,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,89%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 474,97 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego 3 098,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 961,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 885,97 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 338,00 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 290,00 zł;

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

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 544 079,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 362 086,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- 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 dotyczą przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia służbie policjantów KKP w Mińsku Mazowieckim.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 455 351,51 zł, co stanowi 81,42% planu rocznego wynoszącego 559 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198 952,74 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 97 947,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 726,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 665,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 349,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 930,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 20 164,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 562,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 637,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 415,00 zł;

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych gdzie wydatkowano środki w kwocie 97 947,91 zł w związku z podjętą uchwałą NR XXXVIII.327.2022 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakowi ratownikowi OSP uczestniczącemu w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

Ponadto wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń dla konserwatorów wozów strażackich, badanie lekarskie członków OSP, szkolenia, zakup paliwa, części do samochodów strażackich, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań bojowych dla strażaków, remont budynków OSP w części dot. utrzymania gotowości bojowej i naprawy oraz ubezpieczenia pojazdów.

Gmina dokonała przekazania dotacji dla OSP na zakup autopompy oraz na wykonanie modernizacji budynków OSP w łącznej kwocie 80 000,00 zł.

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 15 553,12 zł, co stanowi 54,18% planu rocznego wynoszącego 28 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 494,40 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 700,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 555,02 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 803,70 zł;

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw celowych, w tym rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe. Jak stanowi zaś art. 19 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy m.in. kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy.

Wobec zagrożenia, które powstało na skutek ataku Rosji na Ukrainę, uruchamiano środki budżetowe rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym.

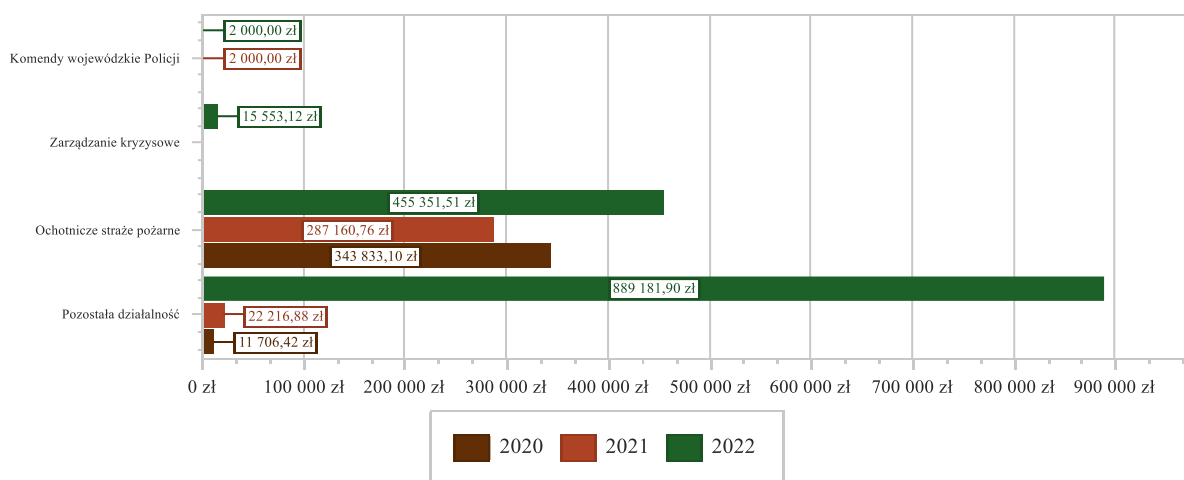
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 889 181,90 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 954 085,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 844 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 860,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 563,36 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 620,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 752,03 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 750,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 641,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 514,95 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wydatkowano w kwocie 866 054,92 zł na następujące zadania:

- za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy,
- za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numery PESEL,
- zgodnie z art. 13 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje wsparcie każdemu podmiotowi, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy specjalne świadczenie pieniężne w wysokości 40 zł na dzień na osobę. Liczba wypłaconych świadczeń to 1 145.

Ponadto dokonano wydatków na doposażenie magazynu ochrony przeciwpowodziowej oraz magazynu obrony cywilnej i zadania związane z zarządzaniem kryzysowym. Przeznaczono środki na utrzymanie stałej gotowości technicznej oraz konserwacji sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego gminy. Wydatkowano również środki zgodnie z zawartą umową na najem powierzchni magazynowej w miejscowości Królewiec w budynku straży. Opracowano ekspertyzę dotyczącą oszacowania szkód i oceny stanu nieruchomości w miejscowości Dłużka uszkodzonych w wyniku silnego wiatru w dniu 17.01.2022 r.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



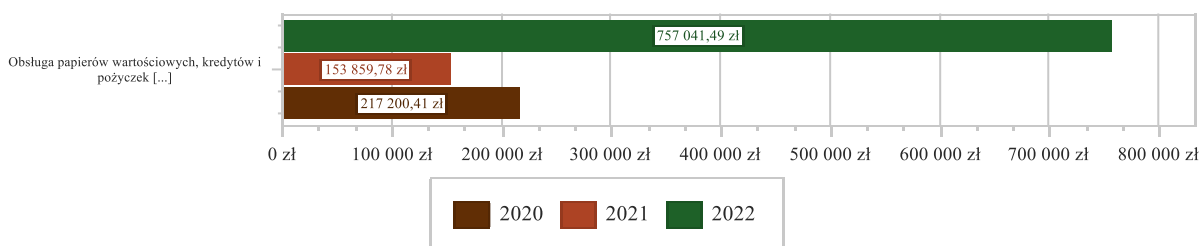
2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 842 058,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 757 041,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 757 041,49 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 842 058,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 757 041,49 zł.

Wysokość planu finansowego ulegała zwiększeniu dwukrotnie w ciągu roku o kwotę 442 058,64 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XLI.353.202 R z dnia 23.06.2022 R oraz o kwotę 200 000,00 zł Uchwałą Rady Gminy Nr XLV.391.2022 Z dnia 27.10.2022 R. z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek, które zaciągnięto w latach poprzednich. Zwiększenia wynikały z podnoszonych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

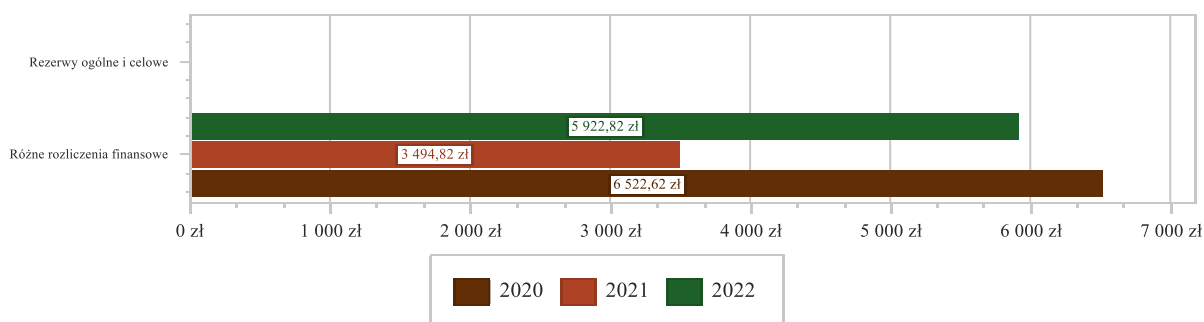
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 661,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 922,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 5 922,82 zł, co stanowi 63,20% planu rocznego wynoszącego 9 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 371,00 zł wydatek dotyczy odsetek wg postanowienie Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu potrącone ze zwrotu podatku dotyczącej złożonej pięcioletniej korekty Vat-u;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 551,82 zł koszty świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie. Żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy

niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogłyby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 301 290,75 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



W ramach rezerw ogólnych i celowych środki przeznaczone na realizacja zadania tj. :

- w ramach Inwestycji lokalnej na zadania pn.: „Utwardzenie drogi Dłużka nr 651,685” , „ Radiowęzeł w Szkole Podstawowej w Zamieniu”, „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w miejscowości Targówka”, „Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w miejscowości Targówka”, „Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewiec”, „Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Mostowej w miejscowości Targówka”, „ Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej”, Zakup kosiarki spalinowej do koszenia placu zabaw,
- wobec zagrożenia, które powstało na skutek ataku Rosji na Ukrainę, uruchamia się środki budżetowe rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w kwocie 28 709,00 zł.

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 130 732,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 260 581,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,79%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 578 624,47 zł, co stanowi 94,83% planu rocznego wynoszącego 16 427 815,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 199 635,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 834 100,23 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 753 245,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 672 913,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 615 037,48 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 571 947,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 498 709,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 439 865,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 299 102,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 181 367,83 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 166 088,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 912,67 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 103 062,48 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 22 967,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 21 367,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 18 738,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 16 200,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 976,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 626,40 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 248,15 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 7 269,32 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 924,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 318,40 zł.

W dziale tym zostały zrealizowane następujące projekty:

- Realizacja programu w ramach projektu „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2- Szkoły podstawowe w kwocie 30 000,00 zł: w tym dofinansowanie 24 000,00 zł, wkład własny 6 000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo.
- Realizacja programu w ramach projektu „ Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki „, współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży koszty pośrednie zrealizowano w kwocie 92 951,54 zł. Kontynuacja projektu z lat poprzednich gdzie zrealizowano zakup dodatkowego wyposażenia do szkół.
- Realizacja programu na podstawie porozumienia PP MEIN/2022/DPI/2577 o udzieleniu wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: ”Poznaj Polskę”. Kwota wydatku 13 300,00 zł. Dzięki realizacji programu szkoły mogły uatrakcyjnić proces edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie miało na celu wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych. Pozwoliło urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabrała praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzyło uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Laboratoriów Przyszłości w wysokości 94 375,10 zł. Szkoły zakupiły nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 538 944,59 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 3 800 311,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 918 215,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448 760,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 904,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 172 225,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 706,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 140 421,99 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 110,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 556,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 166,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 553,51 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 167,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 228,48 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 760,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 220,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 530,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 420,00 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 150 528,59 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 3 389 841,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 462 935,78 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 843 285,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 367 301,71 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 175 025,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 690,30 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 39 000,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 700,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 398,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 29 680,28 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 853,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 326,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 241,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 459,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 249,79 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 870,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 442,32 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 874,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 352,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 340,00 zł;

W dziale tym został zrealizowany projekt pn.: „ Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.1 – Przedszkola, oddziały przedszkolne w kwocie 5 500,00 zł: w tym dofinansowanie 4 400,00 zł, wkład własny 1100,00 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 893 583,06 zł, co stanowi 87,68% planu rocznego wynoszącego 1 019 096,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 622 638,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116 236,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 52 351,06 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 49 983,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 655,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 690,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 028,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 725 023,99 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 759 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 725 023,99 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 94 079,61 zł, co stanowi 97,86% planu rocznego wynoszącego 96 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 94 079,61 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 504 838,17 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 1 544 996,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 609 395,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448 499,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 262 197,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 805,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 787,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 151,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 368,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 625,35 zł;

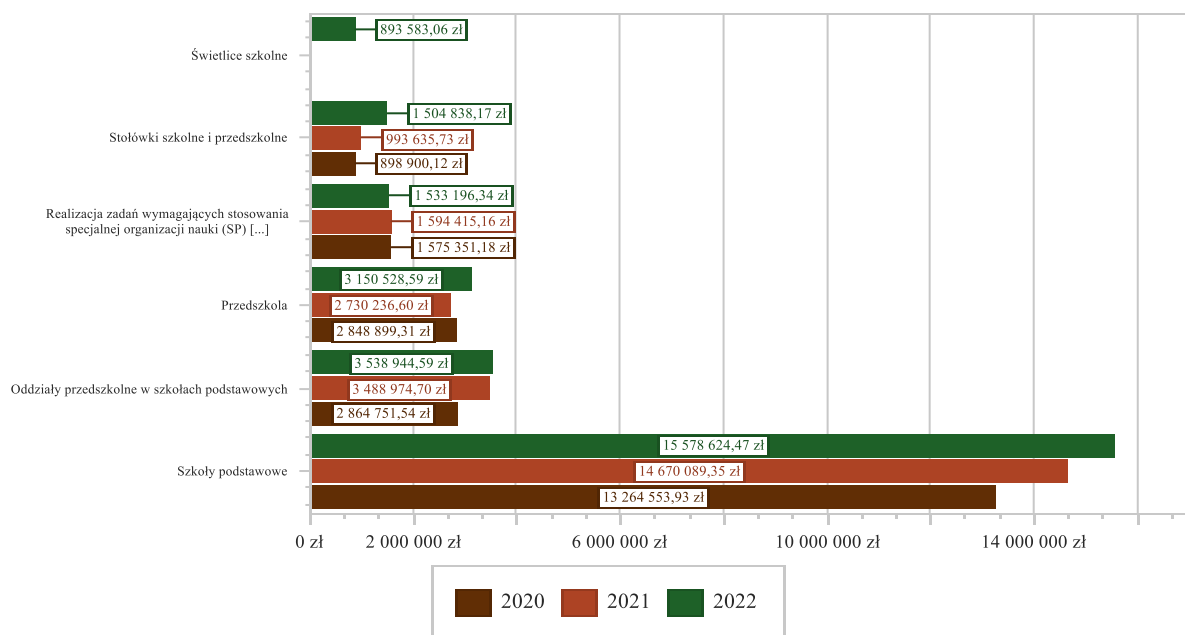
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 578,45 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 927,72 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 620,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 80,91 zł;

W dziale tym został zrealizowany projekt na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki przez organizacje stołówek i miejsc spożywania posiłków. Całkowita wartość realizacji projektu to kwota 259 201,35 zł w tym: dofinansowanie 207 361,08 zł, wkład własny 51 840,27 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 314 189,45 zł, co stanowi 88,61% planu rocznego wynoszącego 354 575,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 169 072,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 87 617,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 40 305,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 662,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 601,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 467,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 186,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 831,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 371,16 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 73,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 533 196,34 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 1 704 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 095 416,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 708,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 830,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 537,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 098,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 36 135,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 121,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 441,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 064,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 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 42,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 125 421,29 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 125 959,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 124 174,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 247,12 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 802 152,11 zł, co stanowi 88,38% planu rocznego wynoszącego 907 571,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 383 531,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 228 983,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 932,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 082,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 217,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 339,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 189,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 770,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 435,82 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 322,00 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 240,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108,85 zł;
- Realizacja programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza i Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy 2021-1-PMU-4108 w kwocie 118 987,00 zł. Celem projektu było podniesienie kompetencji kluczowych oraz zwiększenie swobody wypowiedzi w języku angielskim uczniów ze Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce oraz integracja międzynarodowa Polski i Hiszpanii.
- Realizacja programu Erasmus+ zgodnie z umowa Nr 202-1-PL01-KA101-079995 PN.: „Mała Szkoła w Świecie Wielkich Możliwości” w kwocie 15 309,33 zł.
- Realizacja programów ramach projektu „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki, współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 10 Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży koszty bezpośrednie zrealizowano w kwocie 654 206,93 zł. Kontynuacja projektu z lat poprzednich gdzie zrealizowano zakup dodatkowego wyposażenia do szkół.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

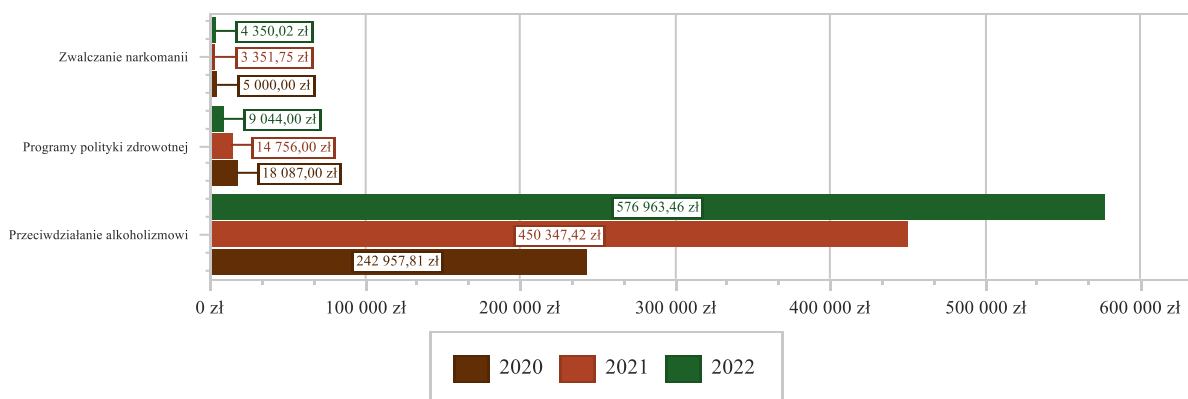
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 700,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 590 357,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 9 044,00 zł, co stanowi 45,22% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 044,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 350,02 zł, co stanowi 65,43% planu rocznego wynoszącego 6 648,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 350,02 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 576 963,46 zł, co stanowi 65,41% planu rocznego wynoszącego 882 052,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 227 442,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 186 389,31 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 090,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 634,13 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 492,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 194,80 zł;

Na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki funkcjonuje Mińskie Centrum Profilaktyki, do zadań, którego należy m. in. zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych narkomanią, pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz pomocy dla rodzin potrzebujących wsparcia poprzez udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. W jednostce jest zatrudniony wielospecjalistyczny zespół: psychologów, socjoterapeutów specjalistów terapii uzależnień, prawników pracujących zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i dorosłymi. Centrum dysponuje też odpowiednim lokalem, by świadczyć pomoc potrzebującym. Od stycznia 2022 r. Mińskie Centrum Profilaktyki zapewnia Gminie Mińsk Mazowiecki realizację wymienionych wyżej zadań. Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez MCP mieszkańcy naszej gminy korzystają z dostępnej pomocy. Udzielono miastu dotacji na ten cel w kwocie 100 000,00 zł.

Gmina realizowała zadania zgodnie z przyjętą Uchwałą NR XXXIII.295.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2022 rok.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 564 610,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 797 707,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 27 053,31 zł, co stanowi 82,60% planu rocznego wynoszącego 32 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 27 053,31 zł zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zrealizowano 531 świadczeń-składek za 56 osób objętych pomocą na kwotę 27 053,31 zł (dotacja z budżetu państwa – 27 053,31zł, budżet gminy – 0).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 106 463,46 zł, co stanowi 92,61% planu rocznego wynoszącego 1 194 712,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 696 473,69 zł odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej dla 19 osób i 202 świadczenia;
 - świadczenia społeczne w kwocie 385 967,33 zł środki zostały wydatkowane na zasiłki celowe 356 świadczeń dla 146 rodzin na kwotę 359 049,41 zł w tym zasiłki celowe specjalne 43 świadczeń dla 27 rodzin na kwotę 29 600,00 zł oraz wypłacono 2 zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych w kwocie 10 000,00 zł (6 000,00 zł naprawa dachu na budynku mieszkalnym z powodu wichury i 4 000,00 zł pożar domu w Maliszewie) oraz zasiłki okresowe 85 świadczeń dla 23 rodzin na kwotę 6 729,08 zł (20 % udział Gminy), oraz kwotę 26 917,92 zł (80% dotacji z budżetu państwa) razem 33 647,00 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 560,00 w tym 19 220,00 zł to koszty schronienia dla 3 bezdomnych i zrealizowano 16 świadczeń jak również sprawiono pogrzeb na kwotę 4 340,00 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 462,44 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 7 321,38 zł, co stanowi 48,42% planu rocznego wynoszącego 15 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 7 321,38 zł .
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 348 409,24 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 369 333,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 344 706,36 zł zrealizowano 582 świadczenia dla 60 osób objętych pomocą;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 702,88 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 121 543,85 zł, co stanowi 88,42% planu rocznego wynoszącego 1 268 394,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 763 840,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 582,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 347,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 274,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 473,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 441,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 341,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 742,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 660,51 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 584,34 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 880,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 729,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 25,34 zł;

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej. Główne cele pomocy społecznej jest pomoc osobom i rodzinom oraz doprowadzenie do ich życiowego usamodzielniania, zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nieposiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia, zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie, integracja społeczna osób wykluczonych społecznie, stworzenie sieci usług socjalnych. Budżetem GOPS zarządza Kierownik na zasadach określonych w planie finansowym na dany rok kalendarzowy. Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 10 pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy realizowane są na bieżąco zgodnie z zawartymi umowami o pracę. Wydatki na usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, ochronę danych osobowych, obsługę informatyczną dla szkół i przedszkola, obsługę prawną, programy i licencje oraz inne zadania realizowane są na bieżąco zgodnie z podpisanymi umowami. Ponadto zrealizowano dotacje w wysokości 136 324,00 zł wynikającą z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego za prace socjalną.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 92 196,92 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 104 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 844,77 zł zrealizowano umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych dla 7 rodzin 2 747 świadczeń realizowanych przez 7 opiekunek domowych.
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 352,15 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 66 132,25 zł, co stanowi 75,15% planu rocznego wynoszącego 88 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 66 132,25 zł zrealizowano wydatki na poziomie dotacji na kwotę 38 324,00 zł oraz zadania własne 27 808,25 zł w tym: 6 529 świadczeń dla 34 rodzin i 63 osób korzystających.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 356 151,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 356 151,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 202 677,72 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100 633,94 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 752,76 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 308,54 zł;
 - o zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 778,04 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 11 672 435,61 zł, co stanowi 88,86% planu rocznego wynoszącego 13 135 644,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 11 310 904,04 zł;
 - o świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 127 825,50 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 071,18 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 554,72 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 18 585,00 zł;
 - o honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 925,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 881,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 324,75 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 669,00 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 281,77 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 028,50 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 619,15 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 766,00 zł;

W dziale tym zrealizowano wydatki z zakresu zadań zleconych na poziomie 1 065 802,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych (dla gospodarstw domowych rekompensujący wzrost kosztów energii elektrycznej, opału, żywności zależne od kryterium dochodowe – 1 500,00 zł w rodzinie wieloosobowej i 2 100,00 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego) na kwotę 1 044 904,04 zł i 2% kosztów obsługi w kwocie 20 898,08 zł. Wypłacono 1 438 świadczeń dla 1 438 rodzin na kwotę 1 044 904,04 zł, 3 848,00 zł – licencja do obsługi

dotatku, 15 896,00 zł - dodatki za obsługę świadczeń z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów w kwocie 685,08 zł, szkolenie pracowników w kwocie 469,00 zł.

Wyplacono również dodatki węglowe (3 000,00 zł). Wysokość wypłaconych dodatków węglowych opiewa na kwotę 8 715 000,00 zł (to jest 2 905 wypłaconych dodatków węglowych). Poniesiono koszty obsługi w wysokości 137 076,92 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano kwotę 18 333,55 zł. Umowy zlecenie zrealizowano na poziomie 15 881,00 zł. Liczba złożonych wniosków na dodatek węglowy to 3 609 szt. w tym: rozstrzygnięte pozytywnie 3 018 szt., negatywnie 582. Liczba wniosków przekazanych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach wynosi 9 sztuk. Pozostało do wypłaty 110 wniosków na dodatek węglowy na kwotę 330 000,00 zł. Dokonano zakupu 4 komputerów wraz z oprogramowaniem na kwotę 16 310,00 zł, 3 licencji na połączenia AnyDesk na kwotę 5 068,83 zł oraz zakup kopiarki na kwotę 9 003,19 zł.

Wyplacie podlegał dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych Źródeł Ciepła na kwotę 1 551 000,00 zł jak również koszty obsługi w kwocie 28 525,67 zł w tym:

- dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilane pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy (3 000,00 zł) wydatkowano kwotę 1 155 000,00 zł. Liczba złożonych wniosków 430 sztuk z tego: pozytywnie rozstrzygniętych 385 sztuk, negatywnie rozstrzygniętych 43 i 2 wnioski pozostałe do rozstrzygnięcia (1 wniosek przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach);
- dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym (1 000,00 zł) wydatkowano na kwotę 125 000,00 zł. Liczba złożonych wniosków 152 sztuki w tym: liczba pozytywnie rozstrzygniętych 125 sztuk, negatywnie 27 sztuk;
- dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (500,00 zł) wydatkowano 73 000,00 zł. Liczba złożonych wniosków 183 sztuki w tym: rozpatrzonych pozytywnie 146 sztuk, negatywnie 37 sztuk;
- dodatek dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy (2 000,00 zł) wydatkowano kwotę 198 000,00 zł. Liczba przyjętych wniosków 108 sztuk w tym: pozytywnie rozstrzygniętych 99 sztuk, negatywnie 9 sztuk.

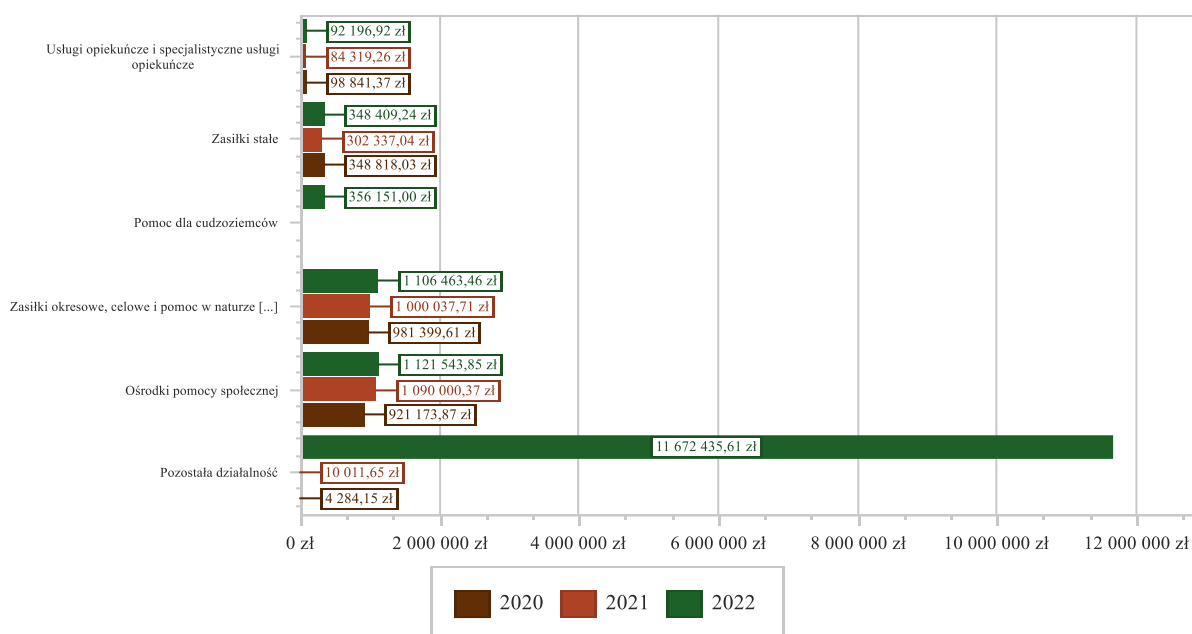
Kolejna realizacja programu przez GOPS to Korpus Wsparcia Seniorów. Zrealizowano wydatki na poziomie 15 880,76 zł w tym:

- Moduł I, przyznanie dodatków dla pracowników ośrodka pomocy społecznej, bezpośrednio wykonujących zadanie w terenie lub rozeznających potrzeby seniorów w tym zakresie, w postaci dodatków specjalnych, nagród czy premii, zgodnie z przyjętym w GOPS-ie regulaminem wynagradzania w kwocie 4 090,64 zł,
- Moduł II, w ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej został zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” w kwocie 11 790,12 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 147N538,47 zł na następujące zadania:

- zgodnie z art. 32 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje bezpłatna pomoc psychologiczna, która objęto 76 osób,
- zgodnie z art. 29 i 30 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje świadczenie posiłek w szkole i w domu, który przyznano w szkołach 43 uczniom w przedszkolu 10 przedszkolakom.
- zgodnie z art. 31 Ustawy o Pomocy Ukrainie, obywatelowi Ukrainy przysługuje pomoc pieniężna w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Liczba przyznanych świadczeń to 401.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



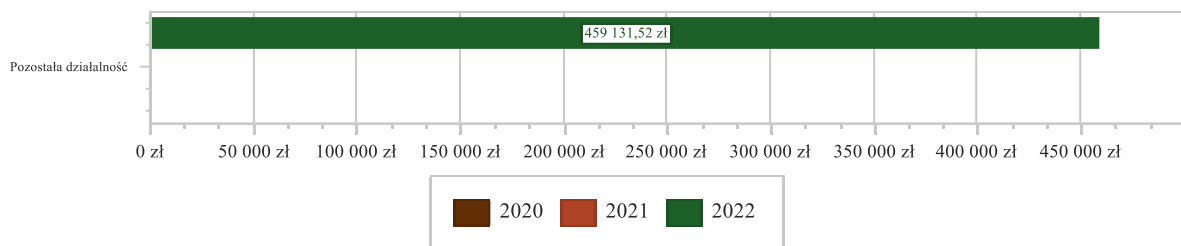
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 180 887,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 131,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 14,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 459 131,52 zł, co stanowi 14,43% planu rocznego wynoszącego 3 180 887,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 249 341,02 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 141 902,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 010,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 877,04 zł;

W dziale tym dokonano wydatków w kwocie 315 627,18 zł w związku z przystąpieniem do dystrybucji węgla przez gminę Mińsk Mazowiecki, dokonując wymaganego przepisami prawa obwieszczenia na BIP-ie, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz. 2236). Ponadto wydatkowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 143 504,34 zł na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, według złożonego zapotrzebowania na środki.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w



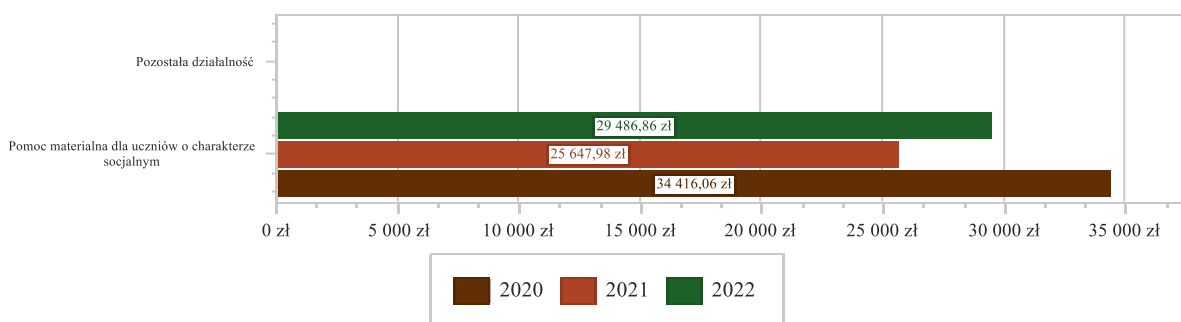
porównaniu do lat 2020-2021.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 486,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 29 486,86 zł, co stanowi 63,07% planu rocznego wynoszącego 46 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 037,86 zł wypłacono stypendiów szkolnych dla 21 uczniów.
- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 9 449,00 zł sfinansowano zakupu podręczników o materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 13 230,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 476 018,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 199 538,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 188 156,45 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 9 267 767,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 881 216,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 137,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 560,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 386,58 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 266,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 451,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 052,82 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 96,05 zł;

W dziale tym zrealizowano wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 8 910 521,21 zł przeznaczone na finansowanie świadczeń wychowawczych w ramach realizacji programu „Rodzina 500 plus” wydano 17 811 świadczeń, zadania własne to wydatki w kwocie 277 539,19 zł.

W związku ze zmianą przepisów świadczenia 500+ świadczenia były wypłacane w następujący sposób:

- Prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 roku były realizowane przez gminę. Gmina kontynuowała wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 roku do końca okresu, na jaki zostały przyznane, tj. do 31 maja 2022 roku w okresie styczeń–maj 2022 roku;
- Od 1 stycznia 2022 roku ZUS wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze oraz od 1 lutego 2022 roku przyjmował wnioski na kolejny okres rozpoczynający się 1 czerwca 2022 roku.
- W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 626 462,97 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 4 766 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Świadczenia społeczne w kwocie 4 088 434,03 zł obejmują świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wydatki na jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł „Za życiem” oraz gminny bon żłobkowy uchwalony Uchwałą NR XXIX.258.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia gminnego bonu żłobkowego;
 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 283 708,03 zł;
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 213 647,84 zł;
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 670,87 zł;
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 480,80 zł;
 - Zakup usług pozostałych w kwocie 5 076,00 zł;
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 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 1 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 211,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 039,00 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 dziale tym wydatkowano środki na następujące świadczenia:

- świadczenia rodzinne: wydatki wyniosły 3 393 299,00 z tego zrealizowano 12 361 świadczeń. Świadczenia rodzinne w oparciu o zasadę złotówka za złotówką w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego zrealizowano w kwocie 86 978,11 zł przy przyznaniu 1 651 świadczeń.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano na kwotę 338 299,00 przy realizacji 757 świadczeń. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego w oparciu o zasadę złotówka za złotówką w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego wydatkowano w kwocie 16 249,11 zł w ilości 71 świadczeń. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego z roku 2022 wyniosła 2 500,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne łącznie wydatkowano na kwotę 245 185,95 zł w tym 423 świadczenia dla podopiecznych.
- Wydatki na jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł (Za życiem) zrealizowano 2 świadczenia na kwotę 8 000,00 zł.
- Wydatki na gminny bon żłobkowy to wartość 258 819,42 zł zrealizowano dla 86 rodzin – świadczeń 585.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 778,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 778,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 778,00 zł.
Przyznano 410 kart Dużej rodziny dla 191 rodzin.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 109 471,32 zł, co stanowi 86,70% planu rocznego wynoszącego 126 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 83 311,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 916,10 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 200,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 872,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 301,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 375,00 zł;

Mającą na celu wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, z którymi nie są w stanie sobie poradzić, wykorzystując własne możliwości i uprawnienia wsparciem objęto 17 rodzin i 39 dzieci, z którymi współpracowało 2 asystentów.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 212 086,05 zł, co stanowi 84,16% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 212 086,05 zł.

W myśl art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W domach dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych było 21 dzieci.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 20 683,76 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 20 901,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 683,76 zł.

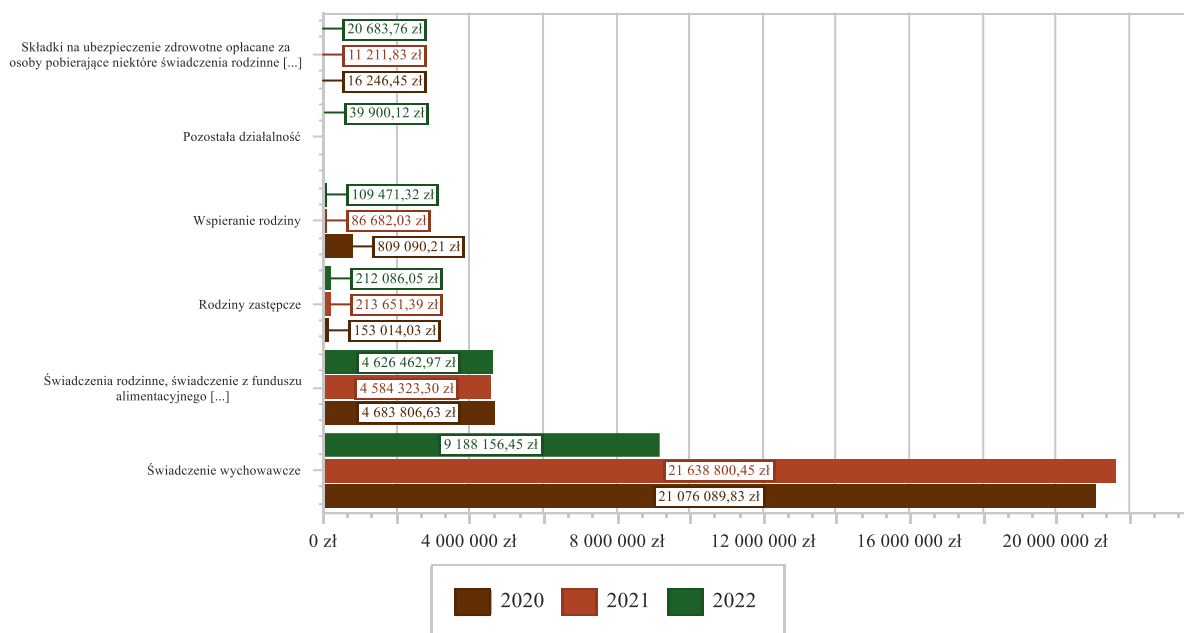
W rozdziale tym dokonano opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z których opłacono 111 składek.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 900,12 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 40 203,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 36 405,38 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 332,60 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 038,67 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123,47 zł.

W rozdziale tym zrealizowano zgodnie z art. 26 Ustawy o Pomocy Ukrainie świadczenia rodzinne.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 254 197,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 848 471,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 52,80 zł, co stanowi 8,80% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 52,80 zł w związku z użytkowaniem gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 592 102,82 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 4 187 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 359 726,51 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 908,57 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 391,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 874,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 185,56 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15,53 zł.

I. Rok	2022
II. Nazwa jednostki	GMINA MIŃSK MAZOWIECKI
III. Numer identyfikacyjny REGON	
IV. Kod GUS	

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 Dział	2 Rozdział	3 §	4 Kwota (zł)	5 Dział	6 Rozdział	7 §	8 Kwota (zł)	9 Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 382 476,46	900	90002	4300	3 359 726,51	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
						6060	22 140,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010,4110, 4120,4210, 4430	190 062,29	obsługi administracyjnej systemu
						4610	15,53	koszty postępowania sądowego / edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
						4210	42 298,49	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			4 382 476,46	Ogółem Wydatki			3 614 242,82	

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

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

VIII. Objasnienia

Rada Gminy Mińsk Mazowiecki w roku 2022 Uchwałą Nr XLV.394.2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi”. W dniu 31 grudnia 2022 roku skończyła się umowa zawarta z firmą KOMA Marcin Pechcin, oddział ul. Przemysłowa 56, 05-311 Dębe Wielkie na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy. W wyniku ogłoszonego przetargu na te usługi wpłynęły oferty, które są niższe od możliwości, jakie dają wpływy z opłat od właścicieli nieruchomości. Aby wypełnić zapisy wymienione w art. 6r ust. 2 ustawy obniżono stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 1,00 zł, tj. do kwoty 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny i o 3,00 zł, tj. do kwoty 69,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 7 011,00 zł; W rozdziale tym zaplanowano środki na wydatkach bieżących do zadania pn.: „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki” w kwocie 7011,00 zł.. Planowano wydatkowanie środków w ramach wskazanych zadań promocyjnych w projekcie. Działania promocyjne związane

z projektem dotyczyły umieszczenia tablic na budynku Urzędu Gminy oraz informacji o montowanych urządzeniach w ramach projektu, których nie zostały zrealizowane.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 045 520,23 zł, co stanowi 65,23% planu rocznego wynoszącego 1 602 822,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 707 337,75 zł z przeznaczeniem na wydatki na energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i placów i usług dystrybucji;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 902,28 zł zrealizowano wydatki takie jak: udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych zgodnie z umową, przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci dystrybucyjnej, za montaż oprawy oświetleniowej z regulacją mocy;
 - zakup usług remontowych w kwocie 117 591,30 zł dokonano wydatków na wykonanie napraw oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mińsk Mazowiecki;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 688,90 zł dokonywano wydatków na zakup opraw oświetleniowych LED,
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 1 004 604,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 004 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 004 604,00 zł zgodnie z Uchwałą NR XXXII.282.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 1 388,63 zł, co stanowi 25,25% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 388,63 zł wydatkowano środki na zakup rękawic, worków na śmieci niezbędne do realizacji ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata - Polska";

Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2022 rok

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§	Wykonanie	Wykonanie
Stan środków na początek roku			61 267,91	-
900	90019	0690	798 408,60	-
010	01043	6050	-	164 445,50
900	90019	4210	-	1 388,63
900	90005	6059	-	107 395,20
Stan środków na koniec roku			586 447,18	-
Ogółem			859 676,51	273 229,33

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 41 406,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 406,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 406,33 zł.
 Wydatkowano środki na zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - w roku 2022” polegało na demontażu płyt azbestowo-cementowych, przewiezieniu wyrobów zawierających azbest z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest w ilości 8,685Mg oraz odebraniu z terenu gminy Mińsk Mazowiecki płyt azbestowo – cementowych złożonych na „pryzmach/stosach”, przewiezieniu wyrobów zawierających azbest z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest w ilości 116,295Mg.
 - Prace wykonane były przez ECO-TEC Maciej Mączyński ul. Twarda 44/19 Warszawa
 - Demontaż, pakowanie, transport i unieszkodliwienie - brutto 5 233,93 zł

- Pakowanie, transport i unieszkodliwienie - brutto 36 172,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 396,20 zł, co stanowi 40,32% planu rocznego wynoszącego 405 249,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 289,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 746,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 051,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 723,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 333,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 96,00 zł.

Zrealizowano wydatki w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczącym zasad współpracy przy wdrażaniu programu "Czyste Powietrze" na podstawie umów zleceń dot. przygotowania spotkania mieszkańców oraz materiałów informacyjnych informującego o zasadach programu "Czyste powietrze..", Naliczenia składek ZUS, PPK, FP.

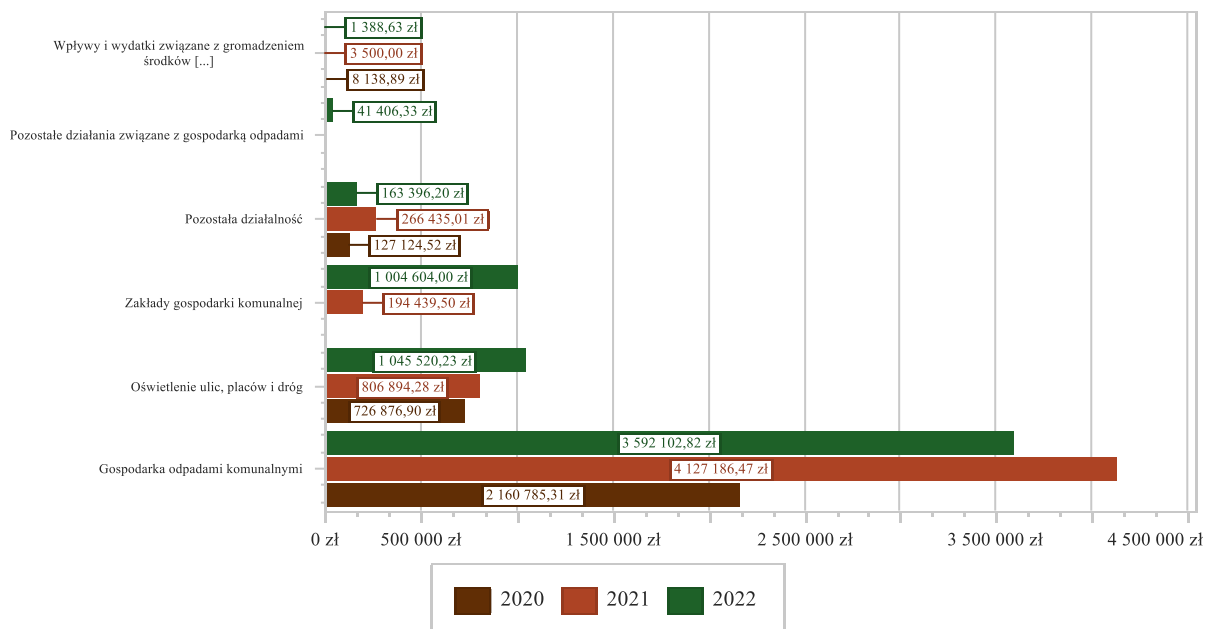
Wydatkowano środki na podstawie zawartej umowy na opiekę nad zwierzętami i utrzymanie gotowości stanowisk przyjęcia zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt na terenie gminy oraz utrzymania ich w schronisku, za kastrację zwierząt i szczepienie przeciwko wściekliznie, wykonanie eutanazji rannej zwierzyny. Wykonanie usługi polegającej na obsłudze telefonu ds. zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych, rannych bądź zaniedbanych zgłoszonych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Dokonano wydatków na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zakup karmy dla kotów wolnożyjących.

Wydatkowano środki na sprzęt sportowy, artykuły piśmiennicze wykorzystany przez dzieci i młodzież w konkursach i rozgrywkach sportowych podczas spotkanie integracyjnego dla mieszkańców, dzieci i młodzieży połączonych ze sprzątaniem świata.

Na usługach dokonano takich wydatków jak: wykonanie opinii dotyczącej naruszenia stanu wody na gruncie ze szkodą dla gruntów sąsiednich, wycinka drzew na nieruchomości stanowiącej własność gminy, opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

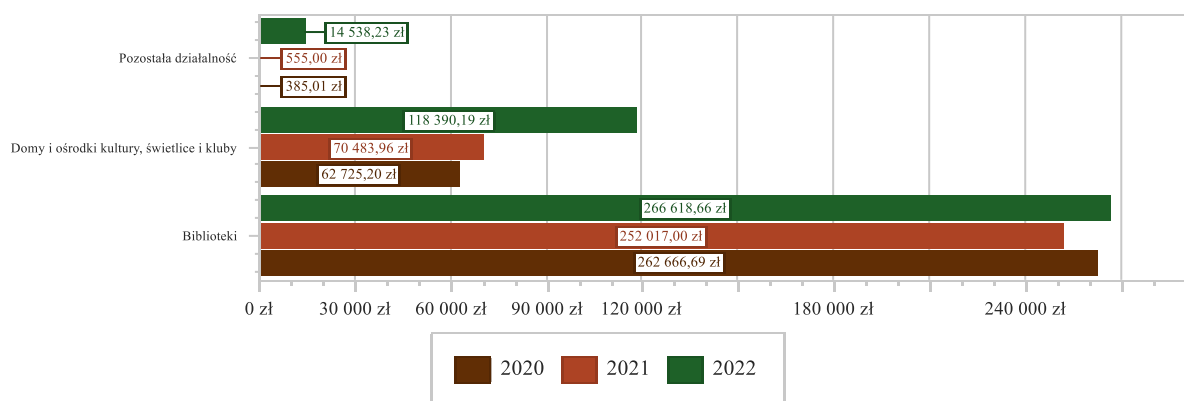
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 468 652,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 399 547,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 118 390,19 zł, co stanowi 63,48% planu rocznego wynoszącego 186 501,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 35 732,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 514,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 987,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 262,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 707,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 186,43 zł.

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

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 266 618,66 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 266 856,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 266 618,66 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 538,23 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 15 295,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 388,25 zł wydatkowano środki w ramach Funduszy Sołeckich;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 149,98 zł dokonano wydatków na wstęp na warsztaty w ramach Karty Dużej Rodziny.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 387,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 353 560,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 197 292,05 zł, co stanowi 78,66% planu rocznego wynoszącego 250 827,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 66 904,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 957,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 646,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 766,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 816,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 599,88 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi na wykonanie nadzoru, opieki i konserwacji nad budynkami gminnymi, terenem przyległym oraz boiskiem w Nowych Osinach i Hucie Mińskiej.

Zakupiono urządzenia siłowni plenerowej w Targówce (urządzenie jednostanowiskowe typu rower, urządzenie dwustanowiskowe typu stepper i pajac, urządzenie dwustanowiskowe typu biegacz i orbitrek) jak również wyposażenie placu zabaw w Grębiszewie (stożek i huśtawka) w ramach zad. "Zagospodarowanie placu zabaw w Grębiszewie".

Zrealizowano dostawę piasku do obiektów gminnych w Nowych Osinach i Barczącej. Wykonano remont posadzki budynku zaplecza sportowego oraz instalacji elektrycznej w Nowych Osinach oraz remontu piłkochwyłów na boisku w Hucie Mińskiej. Wykonano wydatki na podstawie umowy na wykonanie odbioru odpadów komunalnych z przystanków, boisk i placów zabaw oraz wywóz nieczystości płynnych z boiska Orlik Huta Mińska.

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 45 488,81 zł, co stanowi 75,59% planu rocznego wynoszącego 60 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 070,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 698,37 zł;

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

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 110 780,05 zł, co stanowi 70,84% planu rocznego wynoszącego 156 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 85 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 133,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 350,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 650,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 746,00 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 100,60 zł;

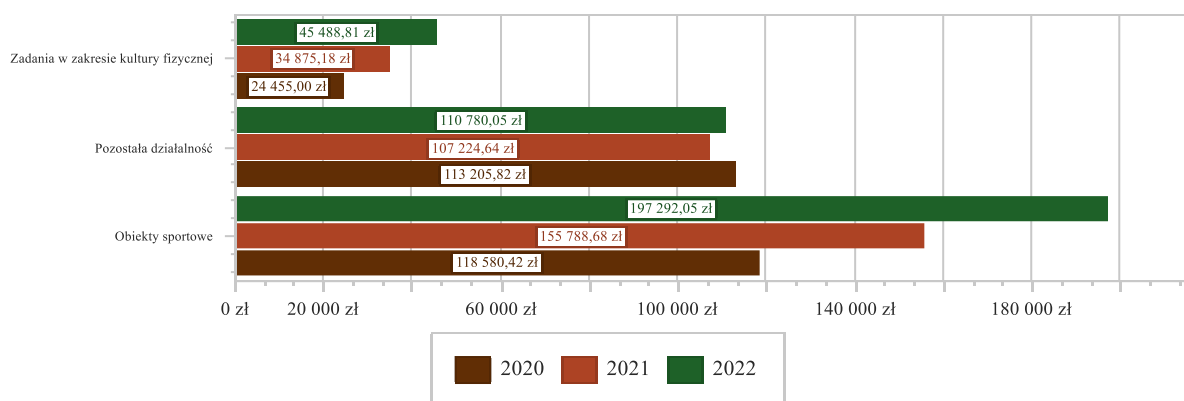
Dokonano wydatkowania środków na dotację zgodnie z Uchwałą nr XXXV.310.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadania oraz Uchwałą nr XXXV.309.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Wysokość przyznanych dotacji:

1. Uczniowski Klub Sportowy Judo, Kontra" - 7 500,00 zł
2. Klub Sportowy „RC Maziowa” - 5 000,00 zł
3. Stowarzyszenie Świt Barcząca - 15 000,00 zł
4. Gminny Klub Sportowy, Diagram" – 5 000,00 zł
5. Gminny Klub Sportowy, Tygrys" – 25 000,00 zł
6. Gminny Klub Sportowy, Tygrys", - 20 000,00 zł

Wydatkowano środki na nagrody konkursowe za osiągnięcia sportowe dzieci i młodzieży, za puchary dotyczące organizacji Drugiego Turnieju Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki, wydatki za korzystanie z basenu oraz szkolenia "Bomby ekologiczne, czyli nielegalne składowanie odpadów", składka członkowska do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej, koszty organizacyjne działalności LZS w gminie - ubezpieczenie członków i zawodów sportowych na 2022 rok.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 13 928 770,51 zł, tj. w 64,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 711 630,54 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 894 500,00	10 568 794,00	4 930 328,89	46,65%	35,40%
600	Transport i łączność	3 412 831,78	3 754 207,29	3 149 545,35	83,89%	22,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 924,43	3 176 402,47	2 825 190,96	88,94%	20,28%
750	Administracja publiczna	1 336 000,00	1 432 305,00	951 355,50	66,42%	6,83%
926	Kultura fizyczna	300 000,00	733 000,00	729 059,06	99,46%	5,23%
801	Oświata i wychowanie	398 885,05	857 450,05	726 069,65	84,68%	5,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	553 836,00	450 919,19	81,42%	3,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	210 000,00	110 000,00	52,38%	0,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	176 297,73	50 676,00	28,74%	0,36%
710	Działalność usługowa	5 326,00	5 626,00	5 625,91	100,00%	0,04%
852	Pomoc społeczna	0,00	243 712,00	0,00	0,00%	0,00%
Razem wydatki majątkowe		19 324 467,26	21 711 630,54	13 928 770,51	64,15%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	uwagi
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	0,00	3 885 004,00	0,00	0,00%	Prace nie zostały rozpoczęte ze względu na dłuższy od zakładanego okres

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	uwagi
							zatwierdzania dokumentacji
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzózce	1 000 000,00	1 376 957,00	51 600,00	3,75%	Prace nie zostały rozpoczęte ze względu na dłuższy od zakładanego okres zatwierdzania dokumentacji
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów	1 000 000,00	1 816 775,00	1 816 774,03	100,00%	
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska i Marianka	1 000 000,00	128 013,00	128 011,19	100,00%	
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Podrudzie, Zamienie i Maliszew	1 000 000,00	103 130,00	103 126,99	100,00%	
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie, Barcząca	1 000 000,00	118 742,00	108 849,78	91,67%	
010	01043	Budowa nowej studni dla SUW Janów (projekt)	10 000,00	168 735,00	166 795,47	98,85%	
010	01043	Budowa nowych połączeń gminnej sieci wodociągowej z siecią miejską w miejscowościach: Królewiec w ul. Kościelnej i ul. Królewskiej oraz Karolinie w ul. Żwirowej przy ul. 7-go Pułku Ułanów Lubelskich na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	250 000,00	321 000,00	320 693,28	99,90%	
010	01009	Dotacja celowa na inwestycje dla Gminnej Spółki Wodnej	0,00	56 123,00	0,00	0,00	Do wydatkowania nie doszło z powodu rezygnacji z realizacji wydatków inwestycyjnych przez GSW
010	01043	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	4 792 500,00	1 784 925,00	1 685 001,45	94,40%	
010	01043	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów)	10 000,00	84 389,00	0,00	0,00%	Wydatek nie został zrealizowany z powodu braku możliwości przystąpienia do aktu notarialnego Gminy Jakubów z właścicielem działki, na której zlokalizowano studnię głębinową.
010	01044	Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	160 000,00	35 532,00	35 328,30	99,43%	
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00	200 000,00	177 244,30	88,62%	
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00	300 000,00	274 853,83	91,62%	
010	01043	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	Brak poniesienia wydatków wynikał z trudności w opracowywaniu dokumentacji przez firmę projektową.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	uwagi
010	01043	Wykonanie projektu technologicznego na dostawienie dwóch filtrów na hali SUW Janów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	Brak poniesienia wydatków wynikał z braku uzyskania ofert nieprzekraczających wartość ustaloną kwoty.
010	01043	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej Stacji Uzdatniania Wody w Zamieniu	0,00	12 054,00	0,00	0,00%	Brak poniesienia wydatków wynikał z braku uzyskania ofert nieprzekraczających wartość ustaloną kwoty.
010	01043	Zakup i oprogramowanie nowego sterownika na SUW Janów	0,00	10 000,00	4 780,00	47,80%	
010	01044	Zakup pomp do przydomowych przepompowni ścieków	72 000,00	67 415,00	57 270,27	84,95%	
600	60016	Budowa chodnika na ul. Pięknej w Nowych Osinach	0,00	36 071,00	36 070,78	100,00%	
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych (projekt) przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%	
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	21 005,50	31 015,50	31 014,99	100,00%	
600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%	
600	60016	Budowa chodnika na drodze gminnej w Żukowie na dz. nr 109/2	40 000,00	12 020,16	1 107,00	9,21%	Wydatek nie został zrealizowany z powodu awarii systemu bankowego w dniu 30 grudnia 2022 r
600	60016	Budowa chodnika na ul. Akacyjnej, od ul. Wesołej do ul. Grabowej w Grabinie	7 471,01	0,00	0,00	0,00%	Wydatek nie został poniesiony z powodu zmiany na wniosek FS Grabina i przeniesienia środków na inne zadanie w Uchwała nr XLIV.388.2022
600	60016	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	40 000,00	12 915,00	12 915,00	100,00%	
600	60016	Budowa chodnika na ul. Koszykowej w m. Karolina i Wólka Mińska	63 000,00	63 000,00	1 168,50	1,85%	Wydatek nie został zrealizowany z powodu awarii systemu bankowego w dniu 30 grudnia 2022 r
600	60016	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Zamieniu	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dokonano zmiany w budżecie Uchwałą nr XLVIII.441.2022. Wydatek został zaplanowany do budżetu na 2023 r
600	60016	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej	70 000,00	111 810,00	42 988,20	38,45%	Prace nie zostały ukończone w zakładanym terminie. Wydatek nie został zrealizowany z powodu awarii systemu bankowego w dniu 30 grudnia 2022 r.
600	60016	Budowa chodnika na ul. Wspólnej na	16 000,00	46 567,00	46 566,99	100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	uwagi
		odcinku tunel - ul. Mazowiecka w Starym Zakolu					
600	60016	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie	70 405,69	2 219,69	0,00	0,00%	Dokonano zmiany w budżecie Uchwałą nr XLVIII.441.2022. Wydatek został zaplanowany do budżetu na 2023 r
600	60016	Budowa chodnika od ul. Wspólnej w kierunku ul. Leśnej w Maliszewie	15 000,00	15 000,00	14 145,00	94,30%	
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	81 338,64	101 903,64	82 796,34	81,25%	
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	72 449,11	102 449,11	88 796,48	86,67%	
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Kościelnej w Brzuzem	109 000,00	109 000,00	37 023,00	33,97%	Rozliczenie całości robót nastąpiło po 31.12.2023 r. Wydatek nie został zrealizowany z powodu awarii systemu bankowego w dniu 30 grudnia 2022 r.
600	60016	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	85 142,11	85 142,11	85 142,11	100,00%	
600	60016	Budowa nakładki asfaltowej na drodze nr 213 w Gliniaku - kolejny etap	25 641,87	54 270,87	53 879,47	99,28%	
600	60016	Budowa odwodnienia oraz nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w Mariance	151 360,93	149 025,93	0,00	0,00%	W związku z wysoką wartością zadania oszacowaną w kosztorysie inwestorskim na 347.439,95 zł stwierdzono brak możliwości realizacji.
600	60016	Budowa ulicy dr Jana Huberta w Sołectwie Kolonia Karolina	34 500,00	55 361,00	55 135,06	99,59%	
600	60016	Dokończenie budowy chodnika w Gamratce	10 248,53	13 695,05	10 188,34	74,39%	
600	60016	Dokumentacja projektowo kosztorysowa - przebudowa ul. Świerkowej w Targówce	35 301,00	0,00	0,00	0,00%	Dokonano zmiany w budżecie Uchwałą nr XLVIII.441.2022. Rozwiązano umowę z dotychczasowym wykonawcą projektu. Nowy wykonawca będzie rozliczał projekt w 2023 r.
600	60016	Modernizacja mostu na ul. Wspólnej w Janowie	150 000,00	167 390,00	167 329,31	99,96%	
600	60016	Nakładka asfaltowa na drodze na działkach 138 i 139 w Cielechowiźnie	120 000,00	192 133,00	187 120,70	97,39%	
600	60016	Nakładka asfaltowa na ul. Akacyjowej w Budach Janowskich	150 000,00	125 198,49	120 466,82	96,22%	
600	60016	Nakładka asfaltowa na ul. Leśnej w m. Kolonia Janów	250 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dokonano zmiany w budżecie Uchwałą nr XXV.302.2021 w której przeniesiono środków na inne zadanie.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	uwagi
							Realizację zadania odłożono na 2023 r. ze względu na koszty szacowane w 2022 r. na ok. 480 tys. zł. Oraz na trwające prace związane z budową sieci gazowej.
600	60016	Nakładka asfaltowa na ul. Mińskiej w Stojadłach	60 000,00	85 798,00	85 037,32	99,11%	
600	60016	Odwodnienie ul. Promienistej w m. Budy Barcząckie na odcinku 110 m	13 200,00	0,00	0,00	0,00%	Wydatek nie został poniesiony z powodu zmiany na wniosek FS Budy Barcząckie i przeniesienia środków na inne zadanie w Uchwała nr XLIV.388.2022.
600	60016	Projekt budowy chodnika i parkingu na ul. Pięknej w Nowych Osinach	18 171,00	0,00	0,00	0,00%	Dokonano zmiany w budżecie Uchwałą nr XXXVI.319.2022 W której przeniesiono środków na inne zadanie.
600	60016	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna w Chochole	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	Projekt jest realizowany z kilkuletnim opóźnieniem ze względu na trudne do usunięcia błędy geodezyjne z przeszłości. Obecnie trwa oczekiwanie na wydanie decyzji zrid.
600	60016	Projekt budowy ul. Orzechowej w Królewcu	36 017,14	36 017,14	0,00	0,00%	Ze względu na długie oczekiwanie na zgodę na odprowadzanie wód projekt został zakończony w 2023 r.
600	60016	Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta (dz. nr 794/24) w Kolonii Karolina	19 946,00	59 040,00	59 040,00	100,00%	
600	60016	Projekt zatoki autobusowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Mariance	21 267,38	17 267,38	0,00	0,00%	Dokonano zmiany w budżecie Zarządzeniem Nr 51/2022. Ze względu na długi okres uzyskiwania zgody na odstąpienie od obowiązku zaprojektowania kanału teletechnicznego oddanie dokumentacji nastąpiło w 2023 r.
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227W Mińsk Maz.- Niedziałka-Jakubów do drogi (Jędrzejów- Dobre) od km 5+233 do km 5+785 polegającej na budowie chodnika	250 000,00	322 807,00	322 007,00	99,75%	
600	60016	Przebudowa skrzyżowania ulic Akacyjowej, Sosnowej oraz Wesołej w m. Grabina	75 000,00	15 837,00	0,00	0,00%	Ze względu na brak odpowiedniej szerokości pasa drogowego podjęto próby pozyskania poszerzeń, które trwają nadal w 2023 r., co uniemożliwia rozpoczęcie projektowania.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	uwagi
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	89 913,00	81 783,00	68 880,00	84,22%	
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 802 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km ok. 3+225 do km ok. 3+400 w miejscowości Huta Mińska, gmina Mińsk Mazowiecki	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dokonano zmiany w budżecie Uchwałą nr XXX.319.2022 oraz Uchwałą nr XLVIII.441.2022 Wydatek został zaplanowany do budżetu na 2023 r. Prace nie zostały sfinalizowane ze względu na rozbieżności w podejściu do zakresu projektu pomiędzy Gminą a MZDW. Na początku 2023 udało się uzgodnić wersję oczekiwaną przez Gminę i prace są kontynuowane.
600	60016	Rozbudowa odwodnienia przy ul. Wesolej w Barczącej (projekt)	20 000,00	20 000,00	7 580,00	37,90%	Wykonano pierwszą część projektu. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2023 r o ile nie zostanie ono zablokowane przez sprzeciw właściciela gruntu..
600	60016	Utwardzenie drogi Dłużka działka nr 651,685	0,00	72 416,00	71 705,06	99,02%	
600	60016	Utwardzenie drogi serwisowej równoległej do trasy 92 w Janowie	20 000,00	50 550,70	50 318,00	99,54%	
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świętą w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	0,00	12 845,15	0,00	0,00%	Firma projektująca napotkała na trudności związane z koniecznością uzyskania dodatkowego pozwolenia wodno-prawnego, co wynikało z oczekiwań właściciela gruntu, który użyczy go na potrzeby realizacji inwestycji. Projekt zostanie ukończony w 2023 r.
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi w Wólce Ilłowiczej, działka 103	69 183,21	104 837,21	103 949,02	99,15%	
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na części ul. Sosnowej w Barczącej	100 000,00	144 531,00	143 172,18	99,06%	
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 236 w Mikanowie	20 577,91	71 068,91	70 988,02	99,89%	
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Józefowie	37 798,55	98 801,55	98 801,29	100,00%	
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w miejscowości Targówka	0,00	125 823,00	122 873,16	97,66%	
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Gamradzkiej w Podrudziu	28 588,42	60 552,42	60 162,82	99,36%	
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce	30 000,00	45 400,00	45 346,78	99,66%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	uwagi
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Ogrodowej w Nowych Osinach	28 843,80	38 651,80	38 507,61	99,63%	
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej	9 505,50	4 811,00	0,00	0,00%	W związku z bardzo niekorzystnymi wycenami w zakresie cen jednostkowych tej stosunkowo niewielkiej inwestycji nieuzasadniona była realizacja w zakładanym zakresie.
600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Radość w Starej Niedziałce	132 000,00	206 822,00	204 390,00	98,82%	
600	60016	Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Brzozowej w Anielewie	304 955,48	330 074,48	326 306,70	98,86%	
600	60016	Wykonanie projektu na budowę ul. Leśnej w Stojadłach	50 000,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	
600	60016	Wykonanie projektu na budowę ul. Wiśniowej w Targówce	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dokonano zmiany w budżecie Uchwałą nr XXV.302.2021 W której przeniesiono środków na inne zadanie. Pomimo podejmowanych prób nie udało się wyłonić wykonawcy za wyznaczoną kwotę.
600	60016	Zakup kosiarki bijakowej do miniciągnika do prac drogowych GZGK	12 000,00	14 865,00	14 391,00	96,81%	
600	60016	Zakup kosiarki bijakowej z osprzętem do prac drogowych GZGK	33 000,00	30 135,00	30 135,00	100,00%	
600	60016	Zakup odchwaszczarki samojezdnej do chodników do prac drogowych GZGK	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	GZGK zakupił taki sprzęt z wydatków bieżących.
600	60016	Zakup samochodu ciężarowo-osobowego do prac drogowych GZGK	70 000,00	74 585,00	74 500,00	99,89%	
700	70095	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	250 000,00	298 658,00	290 076,21	97,13%	
700	70095	Modernizacja lokali mieszkalnych w Janowie	0,00	15 000,00	11 441,60	76,28%	
700	70095	Rozbiórka budynków mieszkalnych (baraki) w miejscowości Janów gm. Mińsk Mazowiecki	0,00	85 178,00	34 720,00	40,76%	
700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	100 000,00	150 000,00	114 681,38	76,45%	
700	70005	Zakup gruntu w celu połączenia poszczególnych odcinków ul. Kresowej w Maliszewie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	Ze względu na przedłużające się prace geodezyjne niemożliwe było przeprowadzenie zakupu.
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i dezinformacji	5 326,00	5 626,00	5 625,91	100,00%	
750	75095	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	300 000,00	300 000,00	5 882,04	1,96%	Ze względu na brak ofert nie wykonano inwestycji.
750	75023	Rozbudowa instalacji klimatyzacji w	150 000,00	123 305,00	123 305,00	100,00%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	uwagi
		budynku Urzędu Gminy					
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	886 000,00	994 000,00	807 169,46	81,20%	
750	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99%	
754	75404	Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w Warszawie dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu służbowego typu bus 9 osobowego w wersji nieoznakowanej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
754	75412	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Starej Niedziałce	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Zamieniu	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	
754	75412	Zakup autopompy dla OSP w Zamieniu	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	
754	75412	Zakup lekkiego specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na brak uzyskania wystarczająco dużego wsparcia zewnętrznego nie dokonano zakupu (koszt był zbyt wysoki).
754	75411	Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	Nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej. Patrz pozycja niżej.
754	75410	Zakup pojazdu samochodowego czterokołowego typu quad dla KPPSP w Mińsku Mazowieckim	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	
801	80195	Doposażenie szkół w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	0,00	131 240,00	0,00	0,00%	Ze względu na długi okres rozpatrywania wniosku o dotację przez instytucję zewnętrzną nie było możliwe ogłoszenie postępowania na wybór dostawców w 2022 r. Zadanie będzie realizowane w 2023 r.
801	80101	Radiowęzeł w Szkole Podstawowej w Zamieniu	0,00	18 766,00	18 766,00	100,00%	
801	80101	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	85 485,00	85 485,00	85 485,00	100,00%	
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiznie	300 000,00	591 789,00	591 653,70	99,98%	
801	80101	Wykonanie pochylni dla osób z niepełnosprawnością w SP w Mariance	0,00	16 770,00	16 764,90	100,00%	
801	80101	Zakup urządzeń na plac zabaw przy Sz.P. w Starej Niedziałce	13 400,05	13 400,05	13 400,05	100,00%	
852	85295	Utworzenie i wyposażenie Ośrodka "SENIOR+"	0,00	243 712,00	0,00	0,00%	Zadania nie zrealizowano ze względu na brak ofert.
900	90015	Budowa oświetlenia boiska gminnego w Hucie Mińskiej	0,00	188 448,47	150 574,94	79,90%	
900	90015	Budowa oświetlenia na odcinku Budy Barcząckie - Targówka, ul. Mazowiecka	40 000,00	4 305,00	4 305,00	100,00%	

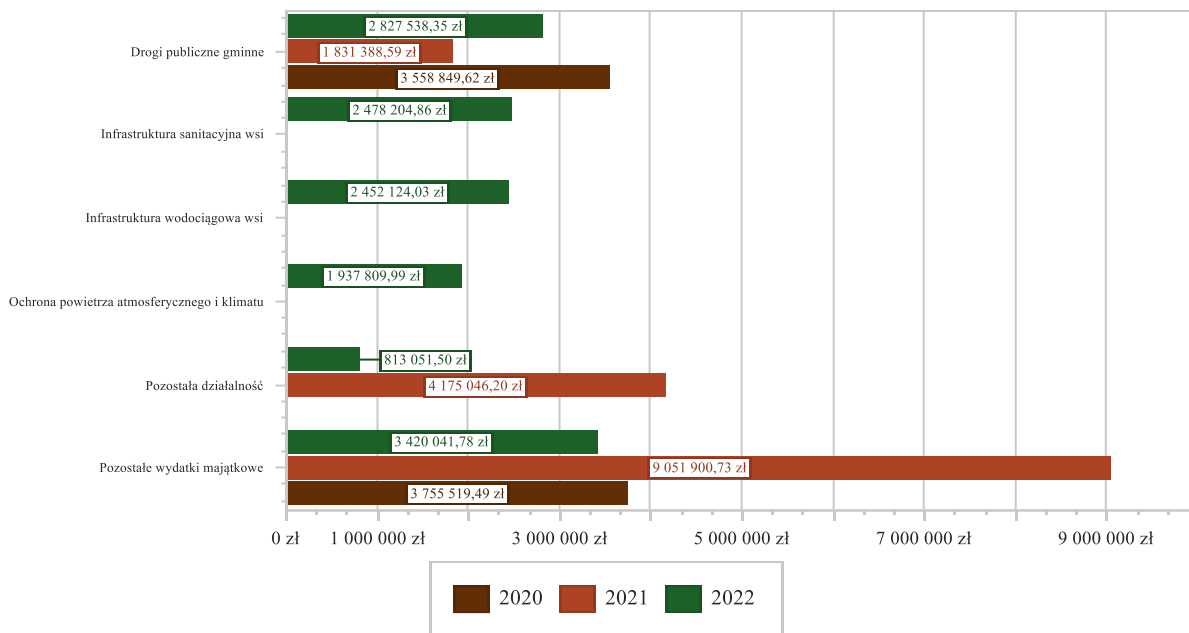
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	uwagi
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie	31 000,00	22 543,07	22 543,07	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Mariance	5 000,00	4 182,00	0,00	0,00%	Wydatek nie zostały zrealizowane z powodu awarii systemu bankowego w dniu 30 grudnia 2022 r. Rozliczenie prac projektowych nastąpiło w 2023 r.
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	16 000,00	24 964,45	24 964,45	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce	24 000,00	25 811,00	25 810,26	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Rodzinnej w Mariance	5 000,00	2 952,00	0,00	0,00%	Wydatek nie zostały zrealizowane z powodu awarii systemu bankowego w dniu 30 grudnia 2022 r. Rozliczenie prac projektowych nastąpiło w 2023 r.
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej	37 000,00	50 435,00	50 434,92	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca	91 000,00	87 697,00	87 696,54	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki po południowej stronie ul. Warszawskiej w Osinach	54 000,00	0,00	0,00	0,00%	Dokonano zmiany w budżecie Uchwałą nr XXV.302.2021 w której przeniesiono środków na inne zadanie Realizacja przedsięwzięcia wymagała znacznie większych środków finansowych. Z powodu ich braku zadania nie wykonano.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	12 708,92	12 708,92	0,00	0,00%	Wydatek nie zostały zrealizowane z powodu awarii systemu bankowego w dniu 30 grudnia 2022 r. Rozliczenie prac projektowych nastąpiło w 2023 r.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	4 000,00	7 503,00	0,00	100,00%	Wydatek nie zostały zrealizowane z powodu awarii systemu bankowego w dniu 30 grudnia 2022 r. Rozliczenie prac projektowych nastąpiło w 2023 r.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie	0,00	23 555,00	23 555,00	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiźnie	12 241,68	22 241,68	3 011,99	13,54%	Rozliczono prace projektowe. Rzeczowa realizacja planowana jest w 2023 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	uwagi
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej	32 000,00	20 257,00	20 256,56	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej	0,00	22 263,00	22 263,00	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce	0,00	34 932,00	34 932,00	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie	0,00	16 728,00	16 728,00	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie	0,00	30 811,00	30 811,00	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w Iłowcu w stronę Cielechowizny	0,00	12 362,00	12 361,50	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego od skrzyżowania od ul. Długiej/ul. Kościelnej do skrzyżowania ul. Leśnej/ ul. Północnej	0,00	8 167,59	0,00	0,00%	Wydatek nie zostały zrealizowane z powodu awarii systemu bankowego w dniu 30 grudnia 2022 r. Rozliczenie prac projektowych nastąpiło w 2023 r.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki-Iłowiec	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%	
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dłużka na działkach nr 650/5	23 731,40	45 098,40	33 722,42	74,78%	Wydatek nie zostały zrealizowane w całości z powodu awarii systemu bankowego w dniu 30 grudnia 2022 r. Rozliczenie prac projektowych nastąpiło w 2023 r.
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Stare Zakole na ul. Mazowieckiej	0,00	71 000,00	69 618,00	98,05%	
900	90015	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacyjowej w Grabinie (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli)	0,00	16 113,00	16 113,00	100,00%	
900	90001	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	200 000,00	167 918,00	83,96%	
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki	1 868 651,21	2 112 057,37	1 937 809,99	91,75%	
900	90015	Projekt oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	4 524,46	4 524,46	32,31	0,71%	Wydatek nie zostały zrealizowane z powodu awarii systemu bankowego w dniu 30 grudnia 2022 r. Rozliczenie prac projektowych nastąpiło w 2023 r.
900	90015	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na trudności w uzgodnieniu lokalizacji nastąpiło opóźnienie. Dokończenie zadania zaplanowano w budżecie na 2023 r
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Działkowej w Nowych Osinach	6 000,00	6 000,00	24,62	0,41%	Wydatek nie zostały zrealizowane z powodu awarii systemu

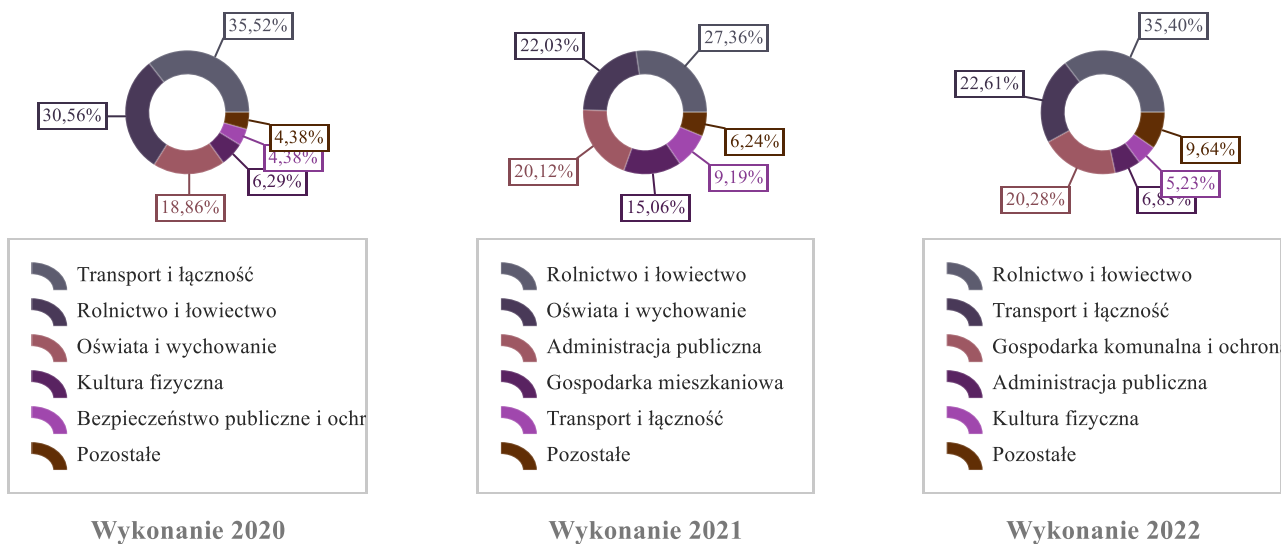
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	uwagi
							bankowego w dniu 30 grudnia 2022 r. Rozliczenie prac projektowych nastąpiło w 2023 r.
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	6 486,54	7 874,54	0,00	0,00%	Wydatek nie zostały zrealizowane z powodu awarii systemu bankowego w dniu 30 grudnia 2022 r. Rozliczenie prac projektowych nastąpiło w 2023 r.
900	90015	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Maliszew	4 000,00	4 797,00	0,00	0,00%	Wydatek nie zostały zrealizowane w całości z powodu awarii systemu bankowego w dniu 30 grudnia 2022 r. Rozliczenie prac projektowych nastąpiło w 2023 r.
900	90015	Projekt oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	Ze względu na trudności w uzgodnieniu lokalizacji nastąpiło opóźnienie. Dokończenie zadania zaplanowano w budżecie na 2023 r
900	90015	Projekt oświetlenia w Tartaku	4 000,00	4 000,00	15,39	0,38%	Ze względu na trudności w uzgodnieniu lokalizacji nastąpiło opóźnienie. Dokończenie zadania zaplanowano w budżecie na 2023 r
900	90095	Renowacja zbiornika wodnego w Janowie	30 024,70	14 000,00	11 574,00	82,67%	
900	90015	Wymiana oświetlenia ulicznego w Arynowie z lamp sodowych na lampy lodowe	22 555,52	22 555,52	20 600,00	91,33%	
900	90002	Zakup kontenerów na PSZOK	0,00	22 140,00	20 140,00	100,00%	
921	92116	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	0,00	60 812,00	50 676,00	83,33%	
921	92116	Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki poprzez zakup wyposażenia i jego utrzymanie przez okres związany z celem	0,00	115 485,73	0,00	0,00%	Ze względu na brak uzyskania oczekiwanego dofinansowania wstrzymano rozpoczęcie robót.
926	92601	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej	300 000,00	733 000,00	729 059,06	99,46%	
		Razem wydatki inwestycyjne	19 324 467,26	21 711 630,54	13 928 770,51	64,15%	

W dziale 801 w rozdziale 80101 kwota wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie” wyniosła 2 392 135,27 zł. W roku 2021 w dniu 27 grudnia 2021 podjęto uchwałę Nr XXXV.306.2021 r Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2021 oraz planu finansowego tych wydatków i określenia ostatecznego terminu ich dokonania na kwotę 1 800 481 ,57 zł na wyżej wymienione zadanie.

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku wg działów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mińsk Mazowiecki w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 809 436,29 zł, (co stanowi 174,56% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 996 630,20 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 4 605 981,09 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 206 825,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 695 544,70 zł (co stanowi 87,61% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 312 045,00 zł;
- Inne cele – 2 383 499,70 zł związane z dodatkowymi dochodami na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 312 045,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	2 312 045,00

2.11. ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2022 roku, gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w kwocie 10 894 780,00 zł.

Na powyższą kwotę długu składały się:

- kredyty bankowe - 9 020 000,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW - 1 874 780,00 zł

W 2022 roku Gmina Mińsk Mazowiecki nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykazana w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków, kwota zobowiązań w wysokości 3 910 948,72 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 2023 roku.

2.12. REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH W TYM ZALEGŁOŚCI

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 2022 rok został ustalony na łączną kwotę 5 932 044 zł, na ustalenie którego wystawionych zostało 9865 decyzji wymiarowych (nakazów płatniczych).

Przyjętych zostało również 204 deklaracji na podatek od środków transportowych, na łączną kwotę 640 033,00 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 1821 szt. decyzji podatkowych.

Poza w/w korektami w ewidencji podatkowej wprowadzono 3 385 szt. zmian na podstawie zawiadomień o zmianach w rejestrze gruntów i budynków przekazanych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego.

Zmiany te dotyczyły:

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

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

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 17 decyzji, w tym:

a/ 2 decyzje bezprzedmiotowe z uwagi na brak zaległości,

b/ 15 decyzji pozytywnych na kwotę 19 473,05 zł, z tego na:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| • podatek od nieruchomości | 15 312,45 zł |
| • podatek rolny | 1.491,60 zł |
| • podatek leśny | 48,00 zł |
| • odsetki za zwłokę | 2.621,00 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 225 decyzji na łączną sumę 188 760,21 zł.

II. Podatki lokalne od osób prawnych

W roku 2022 przyjęto 235 deklaracji od osób prawnych z terenu gminy na kwotę 7.478 664,00 zł z tego na:

- podatek rolny 32 deklaracje na kwotę 4 291,00 zł
- podatek leśny 11 deklaracji na kwotę 37 846,00 zł
- podatek od nieruchomości 119 deklaracji na kwotę 7 183 808,00 zł
- podatek od środków transportowych 73 deklaracji na kwotę 252 719,00 zł

W trakcie roku wydano 7 decyzji w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, na kwotę 46.514,00 zł, odsetki 1.954,00 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 2022r wezwano 255 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 2022 wezwano 104 podatników do złożenia wyjaśnień lub deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wezwano również 54 osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej w 2022 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 1 010 730,92 zł i w wyniku prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, uległa zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego o 175 808,88 zł.

W porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów gminy 99 793 897,78zł, stanowią one 1,01 %.

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

Zwiększeniu zaś uległy zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z kwoty 335 807,57 zł na początku roku do 370 911,38 zł na dzień 31 grudnia 2022 r.

W ciągu całego roku 2022, na bieżąco prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe.

W związku z prowadzonym postępowaniem wystawiono:

- upomnienia w ilości 3 231,00 szt. , na łączną kwotę 1 253 453,70 zł,
z tego :
 - podatki lokalne od osób fizycznych 2 376 szt. na kwotę 623 904,03 zł,
 - podatek od środków transportowych 33 szt. na kwotę 131 477,58 zł,
 - opłaty za odpady komunalne 822 szt. na kwotę 498 072,09 zł,

- tytuły wykonawcze w ilości 480,00 szt. , na łączną kwotę 467 688,08 zł,
w tym:
 - podatki lokalne od osób fizycznych 295 szt. na kwotę 207 845,14 zł,
 - opłaty za odpady komunalne 175 szt. na kwotę 221 281,25 zł,
 - podatek od środków transportowych 10 szt. na kwotę 38 561,69 zł,

W wyniku podjętych działań, wyegzekwowano od podatników kwotę 127 169,69 zł,

- z tego na:
- podatek od środków transportowych 59 368,01 zł
 - podatek od nieruchomości 206 782,18 zł
 - podatek rolny 28 381,70 zł
 - podatek leśny 2 620,91 zł
 - opłaty za przystanki i zajęcie pasa drogowego 103,16 zł
 - renta planistyczna 10 096,00 zł
 - opłaty za odpady komunalne 419 481,69 zł

Uchwalając stawki podatków na 2022 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 2022 rok wyniosły 3 260 833,00 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości 2 440 738,00 zł
- w podatku rolnym 123 993,00 zł
- w podatku od środków transportowych 696 102,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwałach podatkowych wyniosły 68 064,18 zł. Analizując wykonanie strony dochodowej budżetu należy zauważyć, że pomimo prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, kwota zaległości uległa zwiększeniu stosunku do roku 2021 368 752,61 zł i wynosiła na koniec 2022 roku 3 283 534,13zł.

III. ZALEGŁOŚCI

Stan zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

Rodzaj zobowiązań	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Różnica (+ -)
Opłaty za odpady komunalne	335 807,57	370 911,38	+ 35 104,41
Podatki i opłaty lokalne	626 632,55	703 573,09	+ 76 940,54
Świadczenia alimentacyjne	1 760 776,89	1 816 516,23	+55 79,34
Kary umowne za opóźnienia robót	14 893,45	214 691,47	+ 199 798,02
Opłaty za przedszkole, obiady	1 218,45	2 430,33	+ 1 211,88
Opieka nad zwierzętami	175 452,61	175 411,63	- 40,98
Ogółem	2 914 781,52	3 283 534,13	+ 368 752,61

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

Najwyższą kwotę zaległości (1 816 516,23 zł, tj. 55,32 % wszystkich zaległości) stanowią należności od dłużników alimentacyjnych, które z roku rosną ponieważ ściągalność 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 370 911,38 zł i w ciągu 2022 roku zwiększyła się o 35 103,81 zł.

Wzrosła kwota zaległości kar umownych za opóźnienia robót Firmy Dextrol Sp. z o.o. 121 644,80 zł.

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 2022 rok .

Wysokość środków wyodrębniona w budżecie na finansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich stanowi kwotę 1 197 527,25 zł i została wydatkowana w kwocie 917 807,97 zł, tj 76,64 % , na przedsięwzięcia zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich .

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich dotyczyły następujących zadań:

➤ budowa i remonty dróg gminnych	717 252,62 zł
➤ budowa oświetlenia ulicznego	52 642,13 zł
➤ doposażenie świetlic wiejskich	29 392,25 zł
➤ doposażenie boisk	24 955,08 zł
➤ wyposażenie placów zabaw, doposażenie szkół	30 625,59 zł
➤ wyposażenie OSP	57 000,00 zł
➤ zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectw	5 940,30 zł

2.14. SPRAWOZDANIE GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2022 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 2022 przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 514 604,00	5 676 225,54	102,93%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 514 604,00	5 676 225,54	102,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy usług	4 500 000,00	4 866 234,46	108,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	21 489,41	268,62%
		2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 604,00	788 501,67	78,49%
			Stan środków obrotowych na początek roku	300 283,00	-110 004,37	-36,63%
			Ogółem	5 814 887,00	5 566 221,17	95,72%

KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 504 604,00	5 083 540,04	92,35%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	5 504 604,00	5 083 540,04	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 500,00	24 228,12	88,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 297 503,37	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	95 901,55	86,40%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	245 000,00	230 804,48	94,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	29 604,45	84,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 560,80	71,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00	260 039,67	96,67%
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 276 000,00	1 055 586,92	82,73%
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	178 968,70	98,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 800,00	4 944,00	72,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	1783 204,00	1 758 484,11	98,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 245,08	84,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	14 453,64	78,13%
		4430	Różne opłaty i składki	108 000,00	75 104,47	69,54%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 700,00	37 782,68	97,63%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	6 200,00	2 328,00	37,55%
		4710	Wpłaty na PPK	22 000,00	0,00	0,00%
			Razem koszty	5 504 604,00	5 083 540,04	92,35%
			Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00	0,00%
			Nadwyżka środków obrotowych	0,00	100 181,13	0,00%
			Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2022 r.	300 283,00	382 500,00	127,38%
			Ogółem	5 814 887,00	5 566 221,17	95,72%

Stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosił 382 500,00 zł, na co składały się:

- środki pieniężne w banku 927 777,90 zł w tym zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wadnia 305 859,89 zł
- należności 739 652,12 zł w tym wymagalne 226 945,45 zł
- pozostałe środki obrotowe 107 140,67 zł
- zobowiązania 1 392 070,69 zł

W roku 2021 Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę w sprawie przyznania Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej na rok 2022 dotacji przedmiotowej w wysokości 1 004 604 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 oraz inwestycje dotyczące zasobu mieszkaniowego Gminy, na wykonanie których otrzymywał dotacje celowe z budżetu gminy. Łączna kwota otrzymanych na ten cel dotacji wyniosła 2 804 670,91 zł i została wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy na 2022 rok w rozbięciu na poszczególne zadania budżetowe:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów – wartość otrzymanych dotacji 1 816 774,03 zł
- Budowa nowej studni dla SUW Janów (projekt) – wartość otrzymanych dotacji 166 795,47 zł
- Budowa nowych połączeń gminnej sieci wodociągowej z siecią miejską w m. Królewiec w ul. Kościelnej i ul. Królewskiej oraz Karolinie w ul. Żwirowej – wartość otrzymanych dotacji 320 693,28 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Gliniak, Cielechowizna, Huta Mińska i Marianka – wartość otrzymanych dotacji 128 011,19 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Podrudzie, Zamienie i Maliszew – wartość otrzymanych dotacji 103 126,99 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóz – wartość otrzymanych dotacji 51 600,00 zł
- Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcząckie, Barcząca – wartość otrzymanych dotacji 108 849,78 zł
- Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki – wartość otrzymanych dotacji 35 328,30 zł
- Zakup i programowanie nowego sterownika na SUW Janów – wartość otrzymanych dotacji 4 780,00 zł
- Zakup pomp do przydomowych przepompowni ścieków – wartość otrzymanych dotacji 57 270,27 zł
- Modernizacja lokali mieszkalnych w Janowie – wartość otrzymanych dotacji 11 441,60 zł

Zakład dokonał rozliczenia wykorzystanych dotacji w ustawowym terminie.

2.15. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W STOJADŁACH ZA 2022 ROK

PRZYCHODY

			Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			Dotacja celowa	60 812,00	56 760,00	83,33%
			Dotacja podmiotowa organizatora	266 856,00	266 618,66	99,91%
			Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 750,00	3 750,00	100,00%
			Środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022	0,00	0,00	0,00%
			Środki na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022	0,00	0,00	0,00%
			Pozostałe przychody operacyjne	25 300,63	25 300,63	100,00%
			Ogółem Przychody	356 718,63	346 345,29	97,09%

KOSZTY

		konto	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		405	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	330,71	330,71	100,00%
		404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 988,33	174 988,33	100,00%
		405	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 146,45	31 146,45	100,00%
		405	Składki na Fundusz Pracy	2 021,80	2 021,80	100,00%
		404	Wynagrodzenia bezosobowe	6 770,00	6 770,00	100,00%
		401	Nagrody konkursowe	228,16	228,16	100,00%
		401	Zakup materiałów i wyposażenia w tym dotacja celowa BN	29 765,75	29 765,75	100,00%
		401	Zakup artykułów spożywczych na spotkania autorskie	823,32	823,32	100,00%
		402	Zakup usług pozostałych	9 939,75	9 939,75	100,00%
		402	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 587,60	1 587,60	100,00%
		405	Podróże służbowe krajowe	322,00	322,00	100,00%
		409	Różne opłaty i składki	4 966,20	4 966,20	100,00%
		405	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 573,19	4 573,19	100,00%
		403	Podatek od nieruchomości	1 765,00	1 765,00	100,00%
		405	Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej	1 140,40	1 140,40	100,00%
		405	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	100,00%
		400	Amortyzacja	25 300,63	25 300,63	100,00%
			Razem koszty	295 669,29	295 669,29	100,00%
			Wydatki inwestycyjne (wykonanie projektu dokumentacji technicznej budynku)	50 676,00	50 676,00	100,00%
			Ogółem	346 345,29	346 345,29	100,00%

Na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne oraz należności wymagalne. Otrzymane darowizny to :

- Środki trwałe 669 456,83 zł
- Księgozbiór 788,00 zł
- Pozostałe środki trwałe 23 124,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIŃSK MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ STOJADŁACH ZA 2022 R.

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

Planowana jest rozbudowa i adaptacja istniejącego budynku umiejscowionego w Targówce z przeznaczeniem na bibliotekę. W maju 2022 r. sporządzono dokumentację projektową. Trwają prace nad pozyskaniem dofinansowania na ten cel z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”.

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH

W bibliotece systematycznie dokonywane są zakupy nowości czytelniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

W 2022 r. zakupiono 668 książek za kwotę 18 800,54 zł, w tym:

- 534 wol. za kwotę 15 050,54 zł ze środków własnych organizatora,
- 134 wol. za kwotę 3 750,00 zł w ramach Kierunku interwencji 1.1 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, Priorytet 1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Ponadto zakupiono roczny zdalny dostęp do e-booków, audiobooków i synchrobooków z platformy internetowej Legimi za kwotę 636,00 zł.

Z darów od wydawców przybyło 53 wol. o wartości 788,00 złotych. Biblioteka pozyskała również pakiet książek w języku ukraińskim w ramach projektu „Podaruj książkę ukraińskim dzieciom” realizowanego przez Fundację Metropolia Dzieci i Instytut Książki.

W ramach selekcji księgozbioru usunięto 466 wol. książek nieaktualnych, zniszczonych lub zagubionych.

Zaprenumerowano 22 tytuły czasopism dla czytelników, prasy fachowej i lokalnej za kwotę 2 373,78 zł.

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

CZYTELNICZY I WYPOŻYCZENIA

W 2022 r. zarejestrowano 552 czytelników aktywnie wypożyczających (w tym 372 kobiety i 180 mężczyzn).

Czytelnicy wg zajęcia:

- osoby uczące się - 238
- osoby pracujące - 184
- pozostali - 130
-

Czytelnicy wg wieku:

- do lat 5 – 21
- 6 - 12 lat – 162
- 13 - 15 lat – 57
- 16 - 19 lat – 20

- 20 - 24 lat – 11
- 25 - 44 lata – 106
- 45 - 60 lat – 94
- powyżej 60 lat – 81

W 2022 r. zarejestrowano 9304 wypożyczeń książek, czasopism i zbiorów specjalnych na zewnątrz oraz 1893 udostępnień na miejscu. Zarejestrowano 7432 odwiedzin w bibliotece.

Biblioteka posiada 13 stanowisk komputerowych dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu, z których w 2022 r. skorzystało 1397 osób. Oferuje także możliwość korzystania z darmowej wypożyczalni Academica, która umożliwia zdalne korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. Biblioteka udostępnia również czytelnikom klawiatury z ukraińską czcionką otrzymane z Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z inicjatywy „Uwolnij złomka” i we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W bibliotece funkcjonuje System Biblioteczny MATEUSZ służący do katalogowania materiałów bibliotecznych (z zachowaniem standardu MARC21), rejestracji wypożyczeń i prowadzenia bazy danych czytelników. System umożliwia zdalną obsługę konta bibliotecznego poprzez stronę internetową biblioteki www.bp-gminamm.pl, a w szczególności: dostęp do katalogu online, sprawdzenie stanu konta i historii wypożyczeń, prolongatę, rezerwację, zamówienia, smsowe powiadomianie czytelnika. Ponadto na stronie internetowej biblioteki oraz na profilu na Facebook’u systematycznie umieszczane są informacje na temat zasobów bibliotecznych i organizowanych wydarzeń. W 2022 r. liczba odsłon strony internetowej wyniosła 74300, korzystało z niej 30037 użytkowników.

FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI I CZYTELNICTWA, DZIAŁANIA KULTURALNE

Biblioteka organizowała różnorodne formy promocji książki i czytelnictwa, a także działania kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie całej gminy, w tym: spektakl teatralny w remizie strażackiej w Zamieniu, koncert patriotyczny w remizie strażackiej w Stojadłach, spotkanie podróżnicze w świetlicy wiejskiej w Barczącej, warsztaty kreatywne w Janowie. Zorganizowano liczne konkursy i akcje z okazji obchodzonego w 2022 r. jubileuszu 60-lecia istnienia biblioteki.

Na uwagę zasługują także działania w sferze edukacji i popularyzacji wiedzy o regionalnym dziedzictwie kulturowym gminy: gromadzenie i udostępnianie zbiorów historycznych oraz dokumentów życia społecznego, tworzenie warsztatu pracy regionalisty (udostępnianie zasobów bibliotecznych, stanowisk komputerowych i skanera), przygotowywanie opracowań związanych z regionem i lokalną historią (historia Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki, kronika miejscowości gminnych), upowszechnianie wiedzy na temat osób zasłużonych dla lokalnej społeczności i miejsc pamięci na terenie gminy.

W 2022 r. odbyły się:

1. Lekcje biblioteczne, głośne czytania (147 uczestników): Narodowe czytanie 2022 – „Ballady i romanse”, „Najwyższa na świecie wieża z książek”, Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Cała Polska czyta dzieciom, „O panach palcach”, spotkanie z Kubusiem Puchatkiem.

2. Warsztaty (125 uczestników): ozdób wielkanocnych dla dorosłych, „Pokój na planecie” z Fundacją CultureLab w Janowie, edukacyjne „Bezpieczni w sieci”, plastyczne "Jesienne kompozycje".
3. Spotkania autorskie, pogadanki, odczyty, akcje czytelnicze (160 uczestników):
 - spotkanie podróżnicze z Robertem Gondkiem „Safari moich marzeń” w Barczącej,
 - spotkanie autorskie z Hanną Greń,
 - spotkanie z młodą malarką,
 - Wyzwanie Czytelnicze 2022 „60 książek na 60 lat biblioteki”, „Serce dla Ukrainy”, Tydzień bibliotek, „Cała Polska czyta dzieciom”, Dzień Dziecka, „Mała książka, wielki człowiek” we współpracy z Instytutem Książki, Wakacyjna wymiana książek, Świąteczny Przepisnik.
4. Konkursy (51 uczestników):
 - recytatorski „Warszawska Syrenka”,
 - plastyczny „Laurka dla Biblioteki”,
 - graficzny „Biblioteka - Twoje miejsce”,
 - wiedzy „Jubileusz Naszej Biblioteki”.
5. Spektakl „Staromodna komedia” w wykonaniu teatru Parabuch w Zamieniu (60 uczestników).
6. Jubileuszowy koncert patriotyczny „Polskie drogi do wolności” w wykonaniu zespołu Sonanto w Stojadłach (150 uczestników) – dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7. Wystawy: „Mistrzowie ilustracji” i „M.O.D.A” z wydawnictwem Dwie Siostry, pokonkursowa „Jubileuszowe konkursy”, WYSTAWA-ZABAWA z wydawnictwem Zakamarki, wystawa zabawek autorstwa Zygmunta Drewicza – Muzeum Wsi Stojadła, „60 lat biblioteki publicznej”, wystawa ilustracji Emilii Dziubak z wydawnictwem Mamania.
8. Wystawki, gazetki z propozycjami czytelniczymi i okolicznościowe.
- 9.

PORÓWNANIE DANYCH Z POPRZEDNIM ROKIEM

	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.
Liczba zakupionych nowości czytelniczych	751	668
Liczba czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających)	512	552
Liczba wypożyczeń na zewnątrz	8 478	9 304
Łączna liczba książek	25 681	25 936
Liczba zorganizowanych wydarzeń bibliotecznych (konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp.)	28	35

2.16. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

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

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 31.12.2021 roku do 31.12.2022 roku.

Liczba według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku gminnych jednostek organizacyjnych które przekazują dane do opracowania informacji o stanie mienia:

11 jednostek budżetowych

1 zakład budżetowy

1 instytucja kultury

1. Wartość brutto majątku trwałego gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 31.12.2022 roku w stosunku do którego gmina dysponuje prawem własności oraz jest w posiadaniu:

URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	7 308 958,57
2	Budynki, lokale	8 182 889,77
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 372 698,63
4	Urządzenia techniczne i maszyny	4 549 315,54
5	Środki transportu	158 182,50
6	Inne środki trwale	202 770,57
I	Razem – Środki trwale- 011	68 774 815,58
II	Pozostałe środki trwale -013	2 076 589,66
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	398 152,70
	Ogółem I+II+III	71 249 548,94

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 71 249 548,94 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku - 54 956 729,14 zł wzrosła o 5 793 311,17 zł, co stanowi 10,54%.

Gminny Zespół Obsługi Administracyjno Ekonomicznej Szkół

	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	6 605,22
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	6 605,22
II	Pozostałe środki trwałe -013	72 459,84
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	24 065,00
	Ogółem I+II+III	103 130,06

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 103 130,06 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku - 95 598,86 zł wzrosła o 7 531,20 zł, co stanowi 7,88%.

Szkoła Podstawowa w Mariance

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	58 410,65
2	Budynki, lokale	2 835 547,19
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	562 900,31
4	Urządzenia techniczne i maszyny	593 716,78
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	41 451,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	4 092 025,93
II	Pozostałe środki trwałe -013	716 257,12
III	Zbiory biblioteczne-014	77 709,97
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	27 501,27
	Ogółem I+II+III+IV	4 913 494,29

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 4 913 494,29 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku - 4 724 433,88 zł wzrosła o 189 060,41 zł, co stanowi 4%.

Szkoła Podstawowa w Stojadłach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	47 702,00
2	Budynki, lokale	5 340 991,26
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 179 212,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 225 219,86
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	136 433,05
I	Razem – Środki trwałe- 011	7 929 558,17
II	Pozostałe środki trwałe -013	599 515,30
III	Zbiory biblioteczne- 014	21 755,73
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	19 221,68
	Ogółem I+II+III+IV	8 570 050,88

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 8 570 050,88 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku - 8 471 596,35 zł wzrosła o 98 454,53 zł, co stanowi 1,16%.

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	633 035,15
III	Zbiory biblioteczne- 014	72 481,04
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	19 354,78
	Ogółem I+II+III+IV	8 454 929,02

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 8 454 929,02 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku - 8 337 367,74 zł wzrosła o 117 561,28 zł, co stanowi 1,41%.

Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	40 000,00
2	Budynki, lokale	9 799 956,96
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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	10 445 737,76
II	Pozostałe środki trwałe -013	927 763,42
III	Zbiory biblioteczne- 014	35 777,05
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	5 316,01
	Ogółem I+II+III+IV	11 414 594,24

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 11 414 594,24 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 rok- 4 406 000,12 zł wzrosła o 7 008 594,12 zł, co stanowi 159,07%.

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	615 958,42
III	Zbiory biblioteczne- 014	36 435,97
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	24 800,57
	Ogółem I+II+III+IV	5 505 759,67

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 5 505 759,67 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku - 5 423 653,13 zł wzrosła o 82 106,54 zł, co stanowi 1,51%.

Szkoła Podstawowa w Zamieniu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	19 601,00
2	Budynki, lokale	3 457 774,08
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 153 777,92
4	Urządzenia techniczne i maszyny	807 804,43
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	52 498,69
I	Razem – Środki trwałe- 011	5 491 456,12
II	Pozostałe środki trwałe -013	806 396,83
III	Zbiory biblioteczne- 014	51 307,23
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	22 481,38
	Ogółem I+II+III+IV	6 371 641,56

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 6 371 641,56 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku - 6 232 894,84 zł wzrosła o 138 746,72 zł, co stanowi 2,23%.

Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	46 500,00
2	Budynki, lokale	3 814 075,35
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	553 079,59
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 169 875,09
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	141 150,50
I	Razem – Środki trwałe- 011	5 724 680,53
II	Pozostałe środki trwałe -013	822 188,84
III	Zbiory biblioteczne- 014	87 280,13
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	65 370,84
	Ogółem I+II+III+IV	6 699 520,34

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 6 699 520,34 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku - 6 631 571,60 zł wzrosła o 67 948,74, co stanowi 1,02%

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	157 376,02
III	Zbiory biblioteczne- 014	6 970,66
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	969,00
	Ogółem I+II+III+IV	2 184 711,24

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 2 184 711,24 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku - 2 170 510,12 zł wzrosła o 14 201,12 co stanowi 0,65%.

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	166 889,66
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	9 652,71
	Ogółem I+II+III	253 840,56

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 253 840,56 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku - 221 771,37 zł wzrosła o 32 069,19 zł, co stanowi 14,46 %

Gminna Biblioteka Publiczna

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
-----	------------------	----------------

1	Grunty	2 914,00
2	Budynki, lokale	621 790,50
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 752,33
4	Urządzenia techniczne i maszyny	3 542,40
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	94 627,99
I	Razem – Środki trwałe- 011	669 456,83
II	Pozostałe środki trwałe -013	126 034,39
III	Zbiory biblioteczne- 014	430 624,66
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	23 736,37
	Ogółem I+II+III+IV	1 249 852,25

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 1 249 852,25 zł i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku - 538 718,73 zł wzrosła o 711 133,52 zł, co stanowi 132,00%.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80 326 965,53
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 288 779,69
5	Specjalistyczne maszyny i urządzenia i aparaty	2 035 082,10
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	83 650 827,32
II	Pozostałe środki trwałe -013	62 855,97
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	1 408 092,45
	Ogółem I+II+III	85 121 775,74

Łączna wartość majątku trwałego wynosi 85 121 775,74 zł -i w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 roku – 82 788 756,27 zł wzrosła o 2 333 019,47 zł, co stanowi 2,82 %.

Grunty stanowiące własność Gminy

(stan na dzień 31 grudnia 2022 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 Ilówiecka 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

łącznie 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

łącznie 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 2022 roku
(w porównaniu z rokiem ubiegłym)

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2021 r.	Stan na 31.12.2022 r.	Zmiana wartości (różnica)
1.	Urząd Gminy	65 456 237,77	71 249 548,94	5 793 311,17
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	221 771,37	253 840,56	32 069,19
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	538 718,73	1 249 852,25	711 133,52
4.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	82 788 756,27	85 121 775,74	2 333 019,47
5.	Jednostki oświatowe	46 493 626,64	54 217 831,30	7 724 204,66
	Ogółem	195 499 110,78	212 092 848,79	16 593 738,01

W roku 2021 wartość mienia komunalnego gminy zwiększyła się o 16 593 738,01 zł z tytułu przyjęcia środków trwałych w wyniku zakończonych inwestycji takich jak: kanalizacje sanitarne, odcinki wodociągowe, drogi i chodniki, termomodernizacje budynków szkolnych, boiska i place zabaw, oświetlenie uliczne oraz z tytułu zakupów gruntów i wyposażenia.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	194 535,41	195 100,12	100,29%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	194 535,41	195 100,12	100,29%
		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	2 564,71	128,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 535,41	192 535,41	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	200 337,24	179 695,30	89,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	200 337,24	179 695,30	89,70%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 170,73	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 337,24	143 524,57	95,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	47 430,88	148,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	47 430,88	148,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 012,79	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 450,00	115,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	-
		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	29 000,00	29 000,00	38 049,31	131,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	752,09	-
720			Informatyka	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%
		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	105 000,00	88 314,00	84,11%
750			Administracja publiczna	1 536 102,00	1 663 152,92	963 317,67	57,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 902,00	91 952,92	90 889,24	98,84%
		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	64 702,00	91 752,92	90 831,89	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	57,35	28,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	101 000,00	113 690,21	112,56%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,01	-
		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	406,50	40,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 634,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 601,27	-
		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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 463 200,00	1 463 200,00	748 738,22	51,17%
		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	1 463 200,00	1 463 200,00	748 738,22	51,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	2 474,97	79,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	3 098,00	2 474,97	79,89%
		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	3 098,00	3 098,00	2 474,97	79,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 004 710,88	943 554,92	93,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	77 500,00	77 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	927 210,88	866 054,92	93,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	927 210,88	866 054,92	93,40%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 111 586,00	40 502 158,96	40 297 953,58	99,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 600,00	122 600,00	106 252,84	86,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	105 234,40	87,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	1 018,44	169,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 315 409,00	7 428 294,00	7 359 996,52	99,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 968 940,00	7 071 825,00	7 041 577,85	99,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 991,00	3 991,00	4 489,70	112,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 478,00	38 478,00	38 062,00	98,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	244 855,00	81,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	17 648,00	882,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12 000,00	13 347,97	111,23%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 432 127,00	8 535 221,00	8 304 657,09	97,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 559 853,00	5 559 853,00	5 196 631,13	93,47%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	644 909,00	644 909,00	640 396,82	99,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 365,00	78 365,00	76 148,23	97,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	632 094,00	711 592,15	112,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	46 333,89	30,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 421 000,00	1 563 358,87	110,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23 000,00	31 502,37	136,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	26 000,00	38 693,63	148,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	845 918,00	1 175 157,26	1 286 160,43	109,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	186 239,26	186 239,26	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 918,00	65 918,00	60 720,62	92,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	463 000,00	464 587,48	100,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	460 000,00	574 600,83	124,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,79	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 345 532,00	23 240 886,70	23 240 886,70	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 117 900,00	23 013 254,70	23 013 254,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 632,00	227 632,00	227 632,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 471 107,00	19 606 887,69	19 834 947,94	101,16%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 270 007,00	15 968 975,00	15 968 975,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 270 007,00	15 968 975,00	15 968 975,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	201 100,00	3 637 912,69	3 868 183,94	106,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	113 677,57	10 334,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 060 809,00	3 176 950,86	103,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 551,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	82 593,65	82 593,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356 151,00	356 151,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	137 259,04	137 259,04	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 211,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 211,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 804 785,00	4 377 952,12	4 432 754,68	101,25%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 799 815,52	1 850 712,59	102,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 035,00	-
		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	22 588,00	37 475,00	165,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 637,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 749,00	24 073,53	506,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 743 778,52	1 743 778,52	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 662,00	612 922,00	596 363,83	97,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	86 441,83	83,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 662,00	509 922,00	509 922,00	100,00%
	80104		Przedszkola	685 339,00	766 756,00	767 643,24	100,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	19 054,49	76,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	550 000,00	551 925,00	100,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 413,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00	191 756,00	190 250,00	99,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 900,00	794 261,08	829 252,69	104,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	214 000,00	232 193,61	108,50%
		0830	Wpływy z usług	326 900,00	372 900,00	389 698,00	104,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 361,08	207 361,08	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	5 884,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 959,40	125 421,29	99,57%
		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	125 959,40	125 421,29	99,57%
	80195		Pozostała działalność	0,00	278 238,12	263 361,04	94,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,96	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 510,00	3 300,00	94,02%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	255 671,07	241 606,46	94,50%
		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	9 057,05	8 453,62	93,34%
851			Ochrona zdrowia	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%
	85195		Pozostała działalność	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%
852			Pomoc społeczna	504 678,00	13 806 905,40	12 247 649,26	88,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	30 751,00	27 053,31	87,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00	30 751,00	27 053,31	87,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 015,00	31 296,00	29 095,20	92,97%
		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	2 177,28	54,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	27 281,00	26 917,92	98,67%
	85216		Zasilki stałe	286 000,00	366 333,00	348 409,24	95,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 702,88	92,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	362 333,00	344 706,36	95,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 100,00	136 424,00	136 881,00	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	557,00	557,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	136 324,00	136 324,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 330,00	8 000,00	5 268,75	65,86%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	5 268,75	65,86%
		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	11 330,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 833,00	48 030,00	38 354,00	79,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 833,00	48 000,00	38 324,00	79,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	13 186 071,40	11 662 587,76	88,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	241,52	-
		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	1 065 953,40	1 065 802,12	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 913,00	149 060,77	94,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 762 205,00	10 447 483,35	88,82%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 180 887,48	644 319,74	20,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 180 887,48	644 319,74	20,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 018 000,00	500 815,40	16,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	162 887,48	143 504,34	88,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 680,00	25 479,29	51,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 450,00	25 479,29	69,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	16 030,29	59,37%
		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	9 450,00	9 449,00	99,99%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 230,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 230,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 084 040,00	13 373 771,81	13 243 571,31	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 691 200,00	8 914 721,21	8 910 617,26	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	96,05	48,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	8 687 000,00	8 910 521,21	8 910 521,21	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 800,00	4 395 128,00	4 269 534,77	97,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	605,74	75,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	34 970,00	1 600,00	4,58%
		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	4 345 000,00	4 289 358,00	4 191 208,56	97,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70 000,00	76 120,47	108,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	2 818,00	2 835,40	100,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	53,00	132,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 778,00	2 778,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	20 901,00	20 683,76	98,96%
		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	12 000,00	20 901,00	20 683,76	98,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 203,60	39 900,12	99,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 203,60	39 900,12	99,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 449,00	6 644 089,06	6 304 582,47	94,89%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 144,00	4 209 144,00	4 382 476,46	104,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 184 000,00	4 184 000,00	4 382 476,46	104,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 603,00	15 603,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 541,00	9 541,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	1 868 651,21	886 730,81	47,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	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	1 499 911,20	640 090,92	42,68%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 740,01	72 010,23	42,68%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	174 629,66	87,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	179 894,99	129 683,05	72,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,58	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 074,99	12 942,99	25,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 820,00	96 306,48	96,48%
		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	20 000,00	66,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	331 715,50	798 408,60	240,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	331 715,50	798 408,60	240,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 553,36	66 974,24	404,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	84,51	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 650,36	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 625,61	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28 060,40	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 553,36	16 553,36	100,00%
	90095		Pozostała działalność	32 805,00	38 130,00	40 309,31	105,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	38 130,00	40 250,51	105,56%
		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	23 805,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 266,00	21 266,00	26 923,10	126,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 266,00	21 266,00	26 800,00	126,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 266,00	21 266,00	25 300,00	118,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	123,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,10	-
926			Kultura fizyczna	0,00	320 312,25	315 672,55	98,55%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	310 312,25	315 005,24	101,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 890,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	312,25	312,25	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	9 802,70	98,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	667,31	6,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	667,04	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	74 031 024,00	105 111 658,22	99 793 897,78	94,94%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	194 535,41	195 100,12	100,29%
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	194 535,41	195 100,12	100,29%
		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	2 564,71	128,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	192 535,41	192 535,41	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	150 337,24	144 524,57	96,13%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	150 337,24	144 524,57	96,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	150 337,24	143 524,57	95,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 000,00	32 000,00	47 430,88	148,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 000,00	32 000,00	47 430,88	148,22%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 012,79	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 450,00	115,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4 000,00	-
		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	29 000,00	29 000,00	38 049,31	131,20%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	116,36	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	752,09	-
720			Informatyka	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%
		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	105 000,00	88 314,00	84,11%
750			Administracja publiczna	72 902,00	199 952,92	214 579,45	107,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 902,00	91 952,92	90 889,24	98,84%
		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	64 702,00	91 752,92	90 831,89	99,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	57,35	28,68%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	101 000,00	113 690,21	112,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48,01	-
		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	406,50	40,65%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 634,43	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 601,27	-
		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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10 000,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	2 474,97	79,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	3 098,00	2 474,97	79,89%
		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	3 098,00	3 098,00	2 474,97	79,89%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	937 210,88	876 054,92	93,47%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	927 210,88	866 054,92	93,40%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	927 210,88	866 054,92	93,40%
756			Docho	37 111 586,00	40 502 158,96	40 297 953,58	99,50%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	122 600,00	122 600,00	106 252,84	86,67%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	105 234,40	87,70%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	1 018,44	169,74%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 315 409,00	7 428 294,00	7 359 996,52	99,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 968 940,00	7 071 825,00	7 041 577,85	99,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 991,00	3 991,00	4 489,70	112,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 478,00	38 478,00	38 062,00	98,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	244 855,00	81,62%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	17 648,00	882,40%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	12 000,00	13 347,97	111,23%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 432 127,00	8 535 221,00	8 304 657,09	97,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 559 853,00	5 559 853,00	5 196 631,13	93,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	644 909,00	644 909,00	640 396,82	99,30%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 365,00	78 365,00	76 148,23	97,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	580 000,00	632 094,00	711 592,15	112,58%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	46 333,89	30,89%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	1 421 000,00	1 563 358,87	110,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23 000,00	31 502,37	136,97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	26 000,00	38 693,63	148,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	845 918,00	1 175 157,26	1 286 160,43	109,45%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	186 239,26	186 239,26	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 918,00	65 918,00	60 720,62	92,12%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	463 000,00	464 587,48	100,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	460 000,00	574 600,83	124,91%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	11,45	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,79	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	50 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 345 532,00	23 240 886,70	23 240 886,70	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 117 900,00	23 013 254,70	23 013 254,70	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 632,00	227 632,00	227 632,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	15 361 107,00	19 469 628,65	19 697 688,90	101,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 270 007,00	15 968 975,00	15 968 975,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 270 007,00	15 968 975,00	15 968 975,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 100,00	3 500 653,65	3 730 924,90	106,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	113 677,57	10 334,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 060 809,00	3 176 950,86	103,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 551,82	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	82 593,65	82 593,65	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	356 151,00	356 151,00	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 211,00	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 211,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 804 785,00	2 634 173,60	2 688 976,16	102,08%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 037,00	106 934,07	190,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 035,00	-
		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	22 588,00	37 475,00	165,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,56	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 637,98	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 749,00	24 073,53	506,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 662,00	612 922,00	596 363,83	97,30%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	103 000,00	103 000,00	86 441,83	83,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	473 662,00	509 922,00	509 922,00	100,00%
	80104		Przedszkola	685 339,00	766 756,00	767 643,24	100,12%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	19 054,49	76,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	550 000,00	551 925,00	100,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 413,75	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 339,00	191 756,00	190 250,00	99,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	536 900,00	794 261,08	829 252,69	104,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	214 000,00	232 193,61	108,50%
		0830	Wpływy z usług	326 900,00	372 900,00	389 698,00	104,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	207 361,08	207 361,08	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	5 884,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 959,40	125 421,29	99,57%
		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	125 959,40	125 421,29	99,57%
	80195		Pozostała działalność	0,00	278 238,12	263 361,04	94,65%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,96	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 510,00	3 300,00	94,02%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	255 671,07	241 606,46	94,50%
		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	9 057,05	8 453,62	93,34%
851			Ochrona zdrowia	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%
	85195		Pozostała działalność	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 913,00	24 913,00	156,00	0,63%
852			Pomoc społeczna	504 678,00	13 606 905,40	12 247 649,26	90,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 400,00	30 751,00	27 053,31	87,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00	30 751,00	27 053,31	87,98%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 015,00	31 296,00	29 095,20	92,97%
		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	2 177,28	54,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	27 281,00	26 917,92	98,67%
	85216		Zasilki stałe	286 000,00	366 333,00	348 409,24	95,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 702,88	92,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	362 333,00	344 706,36	95,14%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 100,00	136 424,00	136 881,00	100,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	557,00	557,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	136 324,00	136 324,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 330,00	8 000,00	5 268,75	65,86%
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	5 268,75	65,86%
		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	11 330,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 833,00	48 030,00	38 354,00	79,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30,00	30,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 833,00	48 000,00	38 324,00	79,84%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 986 071,40	11 662 587,76	89,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	241,52	-
		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	1 065 953,40	1 065 802,12	99,99%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	157 913,00	149 060,77	94,39%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	11 762 205,00	10 447 483,35	88,82%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 180 887,48	644 319,74	20,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 180 887,48	644 319,74	20,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 018 000,00	500 815,40	16,59%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	162 887,48	143 504,34	88,10%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 680,00	25 479,29	51,29%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 450,00	25 479,29	69,90%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 000,00	16 030,29	59,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	9 450,00	9 449,00	99,99%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 230,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 230,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	13 084 040,00	13 373 771,81	13 243 571,31	99,03%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 691 200,00	8 914 721,21	8 910 617,26	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	96,05	48,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	8 687 000,00	8 910 521,21	8 910 521,21	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 800,00	4 395 128,00	4 269 534,77	97,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	605,74	75,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	34 970,00	1 600,00	4,58%
		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	4 345 000,00	4 289 358,00	4 191 208,56	97,71%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	70 000,00	76 120,47	108,74%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	2 818,00	2 835,40	100,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	53,00	132,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 778,00	2 778,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	20 901,00	20 683,76	98,96%
		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	12 000,00	20 901,00	20 683,76	98,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 203,60	39 900,12	99,25%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 203,60	39 900,12	99,25%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 223 644,00	4 745 437,85	5 397 851,66	113,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 144,00	4 209 144,00	4 382 476,46	104,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 184 000,00	4 184 000,00	4 382 476,46	104,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 603,00	15 603,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 541,00	9 541,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	149 894,99	109 683,05	73,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	33,58	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	50 074,99	12 942,99	25,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 820,00	96 306,48	96,48%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	331 715,50	798 408,60	240,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	331 715,50	798 408,60	240,69%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	16 553,36	66 974,24	404,60%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	84,51	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 650,36	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9 625,61	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28 060,40	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 553,36	16 553,36	100,00%
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	38 130,00	40 309,31	105,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,82	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	40,98	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	38 130,00	40 250,51	105,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 266,00	21 266,00	26 923,10	126,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 266,00	21 266,00	26 800,00	126,02%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 266,00	21 266,00	25 300,00	118,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	-
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	123,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	123,10	-
926			Kultura fizyczna	0,00	20 312,25	15 672,55	77,16%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 312,25	15 005,24	145,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 890,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,29	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	312,25	312,25	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	9 802,70	98,03%
	92695		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	667,31	6,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	667,04	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			Razem	72 234 019,00	99 251 269,45	95 854 720,46	96,58%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	50 000,00	35 170,73	70,34%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00	35 170,73	70,34%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 170,73	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00%
750			Administracja publiczna	1 463 200,00	1 463 200,00	748 738,22	51,17%
	75095		Pozostała działalność	1 463 200,00	1 463 200,00	748 738,22	51,17%
		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	1 463 200,00	1 463 200,00	748 738,22	51,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	67 500,00	67 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	67 500,00	67 500,00	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	67 500,00	67 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	137 259,04	137 259,04	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	137 259,04	137 259,04	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	137 259,04	137 259,04	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 743 778,52	1 743 778,52	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 743 778,52	1 743 778,52	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	1 743 778,52	1 743 778,52	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 805,00	1 898 651,21	906 730,81	47,76%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	1 868 651,21	886 730,81	47,45%
		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	1 499 911,20	640 090,92	42,68%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 740,01	72 010,23	42,68%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	174 629,66	87,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	20 000,00	66,67%
		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	20 000,00	66,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	23 805,00	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	23 805,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
			Razem	1 797 005,00	5 860 388,77	3 939 177,32	67,22%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 117 900,00	23 013 254,70	23 013 254,70	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 632,00	227 632,00	227 632,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	186 239,26	186 239,26	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 528 793,00	12 631 678,00	12 238 208,98	96,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	648 900,00	648 900,00	644 886,52	99,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 843,00	116 843,00	114 210,23	97,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00	932 094,00	956 447,15	102,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	105 234,40	87,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	46 333,89	30,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 918,00	65 918,00	60 720,62	92,12%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 012,79	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	463 000,00	464 587,48	100,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 534 000,00	4 644 000,00	4 957 077,29	106,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 404 000,00	1 425 000,00	1 581 006,87	110,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 450,00	115,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	84,51	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 650,36	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 618,00	38 618,00	41 143,98	106,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00	128 000,00	105 496,32	82,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	214 000,00	232 193,61	108,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	505 540,00	881 755,50	1 367 469,61	155,08%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 266,00	75 854,00	108 685,52	143,28%
0830	Wpływy z usług	341 900,00	387 900,00	394 966,75	101,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 170,73	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 141,00	48 141,00	81 131,89	168,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	114 462,38	5 450,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	3 107 809,00	3 217 369,76	103,53%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	208 934,48	164 779,81	78,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 022 849,00	532 251,11	17,61%
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	4 436 130,00	5 792 336,13	5 691 736,00	98,26%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 207 118,00	1 647 321,73	1 603 482,61	97,34%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	9 450,00	9 449,00	99,99%
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	460 671,07	429 920,46	93,32%
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	9 057,05	8 453,62	93,34%
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	8 687 000,00	8 910 521,21	8 910 521,21	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 494 708,48	1 411 166,81	94,41%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 913,00	11 950 005,48	10 591 143,69	88,63%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	70 200,00	76 182,22	108,52%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	54 683,36	56 803,87	103,88%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	19 802,70	99,01%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	99 820,00	96 306,48	96,48%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 270 007,00	15 968 975,00	15 968 975,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 211,00	-
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	1 463 200,00	2 963 111,20	1 388 829,14	46,87%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	168 740,01	72 010,23	42,68%
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	23 805,00	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	200 000,00	200 000,00	174 629,66	87,31%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 191 278,52	2 151 278,52	98,17%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	337 259,04	137 259,04	40,70%
	Razem	74 031 024,00	105 111 658,22	99 793 897,78	94,94%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 117 900,00	23 013 254,70	23 013 254,70	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	227 632,00	227 632,00	227 632,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	186 239,26	186 239,26	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 528 793,00	12 631 678,00	12 238 208,98	96,89%
0320	Wpływy z podatku rolnego	648 900,00	648 900,00	644 886,52	99,38%
0330	Wpływy z podatku leśnego	116 843,00	116 843,00	114 210,23	97,75%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	880 000,00	932 094,00	956 447,15	102,61%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00	105 234,40	87,70%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	46 333,89	30,89%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 918,00	65 918,00	60 720,62	92,12%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 012,79	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	463 000,00	464 587,48	100,34%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 534 000,00	4 644 000,00	4 957 077,29	106,74%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 404 000,00	1 425 000,00	1 581 006,87	110,95%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 450,00	115,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	84,51	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	12 650,36	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 618,00	38 618,00	41 143,98	106,54%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 000,00	128 000,00	105 496,32	82,42%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	214 000,00	232 193,61	108,50%
0690	Wpływy z różnych opłat	505 540,00	881 755,50	1 367 469,61	155,08%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 266,00	75 854,00	108 685,52	143,28%
0830	Wpływy z usług	341 900,00	387 900,00	394 966,75	101,82%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	15 170,73	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 141,00	48 141,00	81 131,89	168,53%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	2 100,00	114 462,38	5 450,59%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 000,00	3 107 809,00	3 217 369,76	103,53%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	208 934,48	164 779,81	78,87%
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	3 022 849,00	532 251,11	17,61%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	70 200,00	76 182,22	108,52%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	-2 211,00	-
	Razem	42 599 851,00	52 813 719,94	51 062 129,74	96,68%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 910 700,00	10 945 007,41	5 173 503,92	47,27%
	01009		Spółki wodne	0,00	56 123,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 123,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	13 578,00	13 119,84	96,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	13 578,00	13 119,84	96,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 362 500,00	2 800 103,00	2 452 124,03	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 084 925,00	1 959 855,28	94,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 152 500,00	611 789,00	492 268,75	80,46%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	84 389,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 532 000,00	7 879 068,00	2 513 594,16	31,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 500,00	35 389,30	23,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 085 004,00	177 244,30	4,34%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 232 000,00	3 646 564,00	2 300 960,56	63,10%
	01095		Pozostała działalność	4 200,00	196 135,41	194 665,89	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	851,29	551,29	64,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	4 323,91	3 223,91	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 980,48	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	188 960,21	188 910,21	99,97%
600			Transport i łączność	6 266 360,78	7 478 480,13	6 341 003,70	84,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 100,00	3 100,00	2 334,80	75,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 334,80	75,32%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 180,00	180,00	174,80	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	174,80	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	251 350,00	324 157,00	323 355,20	99,75%
		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	250 000,00	322 807,00	322 007,00	99,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	5 930 730,78	7 150 043,13	6 015 138,90	84,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	11 245,00	10 189,00	90,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	307 512,50	283 848,20	92,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 034 399,00	815 089,69	620 917,82	76,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	2 581 795,65	2 270 902,86	87,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 742,67	58,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 831,78	3 301 815,29	2 708 512,35	82,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	129 585,00	119 026,00	91,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 000,00	1 151 539,00	871 981,33	75,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 000,00	752 703,00	535 743,52	71,18%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 749,62	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	93 303,00	45 011,80	48,24%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	27 000,00	21 545,69	79,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	5 500,00	1 250,00	22,73%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	2,33	0,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000,00	420 000,00	323 827,00	77,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	26 000,00	13 675,70	52,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	155 000,00	114 681,38	73,99%
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	398 836,00	336 237,81	84,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	383 836,00	324 796,21	84,62%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	11 441,60	76,28%
710			Działalność usługowa	165 826,00	316 126,00	243 379,61	76,99%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 500,00	310 500,00	237 753,70	76,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	306 500,00	236 103,70	77,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 000,00	1 650,00	41,25%
	71095		Pozostała działalność	5 326,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 326,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
720			Informatyka	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%
750			Administracja publiczna	9 254 861,00	10 069 128,22	8 383 618,01	83,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 702,00	91 752,92	88 578,28	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 753,00	67 850,64	65 597,03	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 322,09	5 322,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 064,00	11 978,95	11 249,86	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	1 716,24	1 524,30	88,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	300 500,00	257 192,80	85,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 500,00	268 500,00	226 964,84	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	9 416,00	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	14 842,54	92,77%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	5 969,42	99,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 447 917,00	6 603 422,00	5 677 661,58	85,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	15 270,00	9 853,38	64,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 006,00	3 950 006,00	3 368 128,97	85,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 697,00	226 791,00	226 790,76	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	170 000,00	165 820,05	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 390,00	707 390,00	554 801,94	78,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 844,00	63 844,00	54 133,39	84,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 910,00	14 910,00	1 636,00	10,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	118 857,00	83 971,40	70,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 714,00	273 677,00	228 441,08	83,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 709,12	59 709,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	99 764,00	112 764,00	107 449,45	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	67 000,00	57 205,13	85,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	7 126,00	5 553,00	77,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	347 708,00	423 639,00	401 308,93	94,73%
		4360	Opląty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 300,00	12 000,25	73,62%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 503,88	7 503,50	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	421,54	38,32%
		4430	Różne opląty i składki	65 000,00	55 000,00	45 844,63	83,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 922,00	96 065,00	96 065,00	100,00%
		4510	Opląty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 881,00	37,62%
		4520	Opląty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	38,00	1,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	290,25	8,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	40 999,00	39 527,27	96,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 666,00	16 666,00	10 983,54	65,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	123 305,00	123 305,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
	75056		Spis powszechny i inne	20 565,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 164,00	69 164,00	57 542,56	83,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 200,00	31,43%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 660,00	40 960,00	40 834,01	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 504,00	20 204,00	13 508,55	66,86%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 713,00	650 549,00	636 939,56	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 200,00	820,14	68,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 800,00	401 290,00	395 308,57	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 200,00	33 195,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 530,00	82 440,00	80 016,93	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 670,00	6 410,46	83,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 320,00	35 320,00	34 140,00	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 990,00	43 624,86	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	556,00	556,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	28 066,00	28 058,07	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 990,00	1 920,57	96,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	621,00	621,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	8 247,00	8 159,65	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 359,00	4 108,00	94,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	1 778 300,00	2 353 740,30	1 665 703,23	70,77%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	214 840,00	192 089,10	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 026,00	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 970,00	6 000,00	42,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 690,30	28 347,33	81,72%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	28 355,01	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	701 000,00	563 358,48	80,36%
		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	20 850,00	30 850,00	29 975,81	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	5 882,04	1,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	646 000,00	645 735,57	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	348 000,00	161 433,89	46,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	2 474,97	79,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	3 098,00	2 474,97	79,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	216,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	31,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00	1 262,00	885,97	70,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	961,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	338,00	338,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 775,00	1 754 079,88	1 472 086,53	83,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 900,00	739 285,00	535 351,51	72,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	151 385,00	97 947,91	64,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 415,00	56,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 500,00	41 726,43	89,73%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	210 919,00	198 952,74	94,33%
		4260	Zakup energii	14 000,00	29 000,00	20 930,59	72,17%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 581,00	31 665,87	89,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	28 000,00	20 164,00	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	28 349,21	76,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 637,76	87,93%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	13 400,00	11 562,00	86,28%
		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	180 000,00	80 000,00	44,44%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 709,00	15 553,12	54,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	3 555,02	44,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 009,00	6 494,40	92,66%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	4 700,00	51,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 509,00	803,70	53,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 991,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	26 875,00	954 085,88	889 181,90	93,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 528,00	844 480,00	93,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	5 752,03	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 415,00	514,95	21,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 275,00	16 860,00	16 860,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 750,50	4 750,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 630,36	8 563,36	99,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 682,02	1 641,06	97,56%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	842 058,64	757 041,49	89,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	842 058,64	757 041,49	89,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	842 058,64	757 041,49	89,90%
758			Różne rozliczenia	935 000,00	310 661,75	5 922,82	1,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	9 371,00	5 922,82	63,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 551,82	31,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 371,00	4 371,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	301 290,75	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	930 000,00	301 290,75	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 914 185,83	30 988 182,50	28 986 651,32	93,54%
	80101		Szkoły podstawowe	16 759 051,05	17 154 025,97	16 304 694,12	95,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 500,00	605 520,00	571 947,50	94,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 280,00	1 751 804,00	1 692 661,32	96,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 640,30	54 365,30	54 104,75	99,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 079,70	7 179,70	6 479,81	90,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	121 063,00	120 912,67	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 805,00	1 969 176,00	1 823 503,66	92,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,98	9 663,98	9 446,76	97,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,02	1 343,02	1 149,81	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 500,00	234 507,00	180 447,65	76,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,38	942,38	830,45	88,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,62	164,62	89,73	54,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	31 400,00	22 967,00	73,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	11 332,00	9 626,40	84,95%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	9 100,00	7 269,32	79,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 656,00	511 308,87	439 865,42	86,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	111 301,05	103 062,48	92,60%
		4260	Zakup energii	410 100,00	688 054,00	498 709,85	72,48%
		4270	Zakup usług remontowych	132 700,00	178 426,00	166 088,36	93,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 350,00	15 850,00	11 976,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	334 388,00	278 252,08	83,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 554,76	18 899,76	18 899,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 275,24	1 951,24	1 950,66	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 650,00	12 650,00	9 248,15	73,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	650,00	318,40	48,98%
		4430	Różne opłaty i składki	23 920,00	18 738,00	18 738,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 137,00	616 048,00	615 037,48	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 340,00	8 770,00	4 924,84	56,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	47 635,00	21 367,54	44,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	100,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	20,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 623 500,00	8 366 265,00	8 199 635,41	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	934 000,00	673 000,00	672 913,40	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 885,05	726 210,05	726 069,65	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 695 204,00	3 800 311,00	3 538 944,59	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 155,00	181 617,00	172 225,03	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	456 000,00	448 760,08	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	31 557,00	31 553,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 130,00	510 905,00	447 904,13	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 750,00	66 750,00	48 166,09	72,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 260,00	420,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	57 500,00	51 556,05	89,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 070,00	26 070,00	14 228,48	54,58%
		4260	Zakup energii	12 000,00	81 960,00	73 110,27	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	2 680,00	1 760,00	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	38 900,00	29 167,21	74,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 899,00	161 811,00	159 706,40	98,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 960,00	530,00	27,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	4 200,00	1 220,14	29,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 540,00	2 036 496,00	1 918 215,21	94,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 300,00	140 645,00	140 421,99	99,84%
	80104		Przedszkola	3 058 450,00	3 389 841,00	3 150 528,59	92,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	843 285,42	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 460,00	36 133,00	35 700,97	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 470,00	177 470,00	175 025,55	98,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 327,00	13 326,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 950,00	108 150,00	100 690,30	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 300,00	9 459,38	76,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	36 762,00	31 398,74	85,41%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	352,76	88,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 600,00	4 870,36	73,79%
		4260	Zakup energii	20 600,00	24 600,00	14 853,57	60,38%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	5 800,00	5 249,79	90,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 600,00	1 000,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	16 800,00	13 241,32	78,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 599 700,00	1 462 935,78	91,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	1 690,00	1 442,32	85,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	874,00	874,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950,00	39 005,00	39 000,02	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	340,00	68,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 140,00	377 840,00	367 301,71	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	29 690,00	29 680,28	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	1 023 141,00	1 019 096,00	893 583,06	87,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 845,00	55 445,00	49 983,56	90,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 300,00	147 300,00	116 236,27	78,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	18 200,00	11 690,15	64,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 046,00	37 051,00	36 655,09	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	7 106,00	2 028,57	28,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 490,00	697 450,00	622 638,36	89,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 200,00	52 384,00	52 351,06	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 170,00	759 910,00	725 023,99	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 170,00	759 910,00	725 023,99	95,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 140,00	96 140,00	94 079,61	97,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 140,00	96 140,00	94 079,61	97,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 177 960,00	1 544 996,35	1 504 838,17	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	927,72	57,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 580,00	455 126,00	448 499,98	98,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	36 138,00	35 787,58	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 720,00	83 800,00	80 805,27	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	8 650,00	5 578,45	64,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	271 533,98	262 197,33	96,56%
		4220	Zakup środków żywności	536 000,00	620 000,00	609 395,28	98,29%
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 368,37	15 368,37	93,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 020,00	620,00	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 000,00	9 625,35	74,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 990,00	19 160,00	19 151,93	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	600,00	80,91	13,49%
	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	227 538,00	354 575,00	314 189,45	88,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	4 131,00	2 186,45	52,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 405,00	101 504,00	87 617,52	86,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	860,00	831,95	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	44 666,00	40 305,97	90,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	9 029,00	5 662,16	62,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	73,00	48,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00	6 478,00	5 601,25	86,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00	1 000,00	371,16	37,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 130,00	184 140,00	169 072,82	91,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 460,00	2 477,00	2 467,17	99,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 331 246,00	1 704 516,00	1 533 196,34	89,95%
		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	0,00	42,00	42,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 450,00	45 200,00	40 537,54	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 630,00	99 730,00	82 830,11	83,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 849,00	3 441,11	89,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 720,00	241 670,00	208 708,75	86,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 370,00	32 156,00	27 121,57	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	900,00	800,00	88,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 676,00	37 507,00	37 098,40	98,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 171,00	1 064,59	14,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 400,00	1 196 057,00	1 095 416,85	91,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 400,00	36 234,00	36 135,42	99,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 959,40	125 421,29	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 247,12	1 247,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 712,28	124 174,17	99,57%
	80195		Pozostała działalność	841 285,78	1 038 811,78	802 152,11	77,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 053,30	20 613,30	20 609,22	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,70	2 475,70	2 473,04	99,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,46	1 959,46	1 954,82	99,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,54	236,54	234,40	99,10%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	770,00	17,34%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,54	8 001,54	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,56	11 647,92	11 647,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,44	1 691,43	1 691,43	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 380,12	205 901,83	205 901,83	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 952,57	23 081,52	23 081,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 510,00	13 300,00	98,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	220 046,40	337 014,54	337 014,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 953,60	33 216,46	33 216,46	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	322,00	32,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758,00	859,00	108,85	12,67%
		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	300,00	240,00	80,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 229,71	105 229,71	14 217,33	13,51%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,00	390,00	388,08	99,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	51,00	47,74	93,61%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 043,55	120 480,54	120 477,56	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 813,29	14 458,29	14 455,37	99,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 240,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	908 700,30	590 357,48	64,97%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	9 044,00	45,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 044,00	45,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	6 648,25	4 350,02	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 648,25	4 350,02	65,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	882 052,05	576 963,46	65,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	2 634,13	30,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	194,80	16,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	272 661,96	227 442,96	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 450,00	121 848,07	59 090,20	48,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	342 192,02	186 389,31	54,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	719,88	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	492,18	24,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 941 856,00	16 808 322,40	14 797 707,02	88,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00	32 751,00	27 053,31	82,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	32 751,00	27 053,31	82,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 000,00	1 194 712,00	1 106 463,46	92,61%
		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	750,00	462,44	61,66%
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	404 281,00	385 967,33	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	23 560,00	84,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	761 681,00	696 473,69	91,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	15 120,00	7 321,38	48,42%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	15 120,00	7 321,38	48,42%
	85216		Zasilki stałe	287 000,00	369 333,00	348 409,24	94,33%
		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	5 000,00	3 702,88	74,06%
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	364 333,00	344 706,36	94,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 734,00	1 268 394,00	1 121 543,85	88,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	8 410,00	4 584,34	54,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 800,00	840 474,00	763 840,65	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 370,00	58 351,00	58 274,67	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	154 749,00	118 582,64	76,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 420,00	22 094,00	13 660,51	61,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 341,85	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 770,00	45 770,00	33 473,53	73,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 620,00	2 600,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 580,00	64 347,00	64 347,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 740,00	4 259,00	2 880,85	67,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	1 020,00	25,34	2,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 000,00	1 729,00	86,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	14 742,47	88,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	470,00	470,00	20,00	4,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	27 200,00	26 441,00	97,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 754,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 266,00	104 505,00	92 196,92	88,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	15 045,00	9 352,15	62,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	960,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	88 500,00	82 844,77	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 833,00	88 000,00	66 132,25	75,15%
		3110	Świadczenia społeczne	98 833,00	88 000,00	66 132,25	75,15%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	356 151,00	356 151,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 778,04	7 778,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 308,54	21 308,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 633,94	100 633,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 752,76	23 752,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 677,72	202 677,72	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 123,00	13 379 356,40	11 672 435,61	87,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 553 053,00	11 310 904,04	90,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	135 070,00	127 825,50	94,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 097,00	113 071,18	78,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 446,00	14 324,75	44,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 619,00	1 619,15	35,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	20 606,00	15 881,00	77,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	182 052,40	42 554,72	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	32 866,00	18 585,00	56,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	970,00	766,00	78,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	6 959,00	5 669,00	81,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 110,00	2 028,50	96,14%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 065,60	15 925,00	93,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 667,40	3 281,77	89,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 712,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 180 887,48	459 131,52	14,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 180 887,48	459 131,52	14,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 521,95	5 877,04	4,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 634,95	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 086,16	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 266 500,00	249 341,02	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	605 500,00	62 010,48	10,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	157 629,42	141 902,98	90,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 015,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	59 980,00	29 486,86	49,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 300,00	46 750,00	29 486,86	63,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	37 000,00	20 037,86	54,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 450,00	9 449,00	99,99%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 230,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 230,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	14 125 578,00	14 476 018,81	14 199 538,67	98,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 036 269,00	9 267 767,21	9 188 156,45	99,14%
		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	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 657 720,00	8 881 216,05	8 881 216,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 800,00	251 089,00	193 137,39	76,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	10 266,16	10 266,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 629,00	44 928,00	32 386,58	72,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 066,00	6 394,00	3 451,75	53,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 400,00	1 052,82	23,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	61 560,65	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	96,05	48,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 715,00	285,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 701 079,00	4 766 109,00	4 626 462,97	97,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	1 600,00	45,71%
		3110	Świadczenia społeczne	4 168 374,00	4 183 850,00	4 088 434,03	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	221 516,00	213 647,84	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 707,00	20 707,00	20 670,87	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 389,00	314 402,00	283 708,03	90,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,00	6 090,00	5 480,80	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,00	1 570,00	1 211,66	77,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 476,00	5 076,00	5 076,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	800,00	800,00	605,74	75,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 132,00	3 132,00	1 039,00	33,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 519,00	477,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 778,00	2 778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 778,00	2 778,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	124 230,00	126 260,00	109 471,32	86,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	94 044,00	83 311,82	88,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00	3 956,00	3 872,00	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 664,00	16 877,00	13 916,10	82,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	2 403,00	1 301,10	54,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 600,00	4 200,30	91,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	1 370,00	375,00	27,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,00	165,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	252 000,00	252 000,00	212 086,05	84,16%
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	212 086,05	84,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	20 901,00	20 683,76	98,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	20 901,00	20 683,76	98,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 203,60	39 900,12	99,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 706,60	36 405,38	99,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 040,00	1 038,67	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	123,47	99,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 333,00	2 332,60	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 095 981,43	10 430 599,68	8 673 661,97	83,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 100,00	200 600,00	167 970,80	83,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	600,00	52,80	8,80%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	200 000,00	167 918,00	83,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 144,00	4 209 144,00	3 614 242,82	85,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 800,00	22 391,68	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 300,00	2 874,97	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 044,00	70 044,00	61 908,57	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184 000,00	3 939 760,00	3 359 726,51	85,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	185,56	4,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	15,53	15,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 868 651,21	2 119 068,37	1 937 809,99	91,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 608,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 402,20	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 911,20	1 494 302,40	1 488 285,51	99,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 740,01	617 754,97	449 524,48	72,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 248,52	2 431 027,31	1 731 269,20	71,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	4 688,90	46,89%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 178 181,21	707 337,75	60,04%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	193 000,00	117 591,30	60,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	221 641,00	215 902,28	97,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 248,52	828 205,10	685 748,97	82,80%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	1 388,63	25,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 388,63	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	41 406,33	41 406,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 406,33	41 406,33	100,00%
	90095		Pozostała działalność	499 733,70	419 249,67	174 970,20	41,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00	4 077,40	1 333,80	32,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	541,80	156,80	28,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 497,00	21 897,00	10 746,00	49,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	5 051,37	33,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 609,00	358 402,47	141 289,03	39,42%
		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	135,00	231,00	96,00	41,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 024,70	14 000,00	11 574,00	82,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 991,96	644 950,09	450 223,08	69,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 800,23	186 501,23	118 390,19	63,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 310,00	3 186,43	73,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 514,54	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 690,00	15 262,09	70,36%
		4260	Zakup energii	20 000,00	48 000,00	35 732,07	74,44%
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	32 914,00	9 707,93	29,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,23	39 587,23	20 987,13	53,01%
	92116		Biblioteki	298 191,73	443 153,73	317 294,66	71,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 667,00	266 856,00	266 618,66	99,91%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 524,73	0,00	0,00	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 812,00	50 676,00	83,33%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 485,73	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	15 295,13	14 538,23	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 895,13	12 388,25	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	2 149,98	89,58%
926			Kultura fizyczna	724 735,00	1 200 387,48	1 082 619,97	90,19%
	92601		Obiekty sportowe	522 735,00	983 827,48	926 351,11	94,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	4 816,90	80,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	70 330,00	66 904,92	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 835,00	70 469,00	44 646,83	63,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 766,52	75,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	16 600,00	66,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	52 328,48	44 957,00	85,91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	599,88	85,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	733 000,00	729 059,06	99,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	60 175,00	45 488,81	75,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 800,00	2 698,37	39,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	31 200,00	26 070,44	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	16 720,00	76,00%
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	156 385,00	110 780,05	70,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	85 800,00	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 185,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	2 650,00	26,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 096,00	746,00	5,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	18 133,45	82,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 350,00	67,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	104,00	100,60	96,73%
			Razem	85 681 249,00	111 673 207,77	92 608 704,27	82,93%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	16 200,00	376 213,41	243 175,03	64,64%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	13 578,00	13 119,84	96,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	13 578,00	13 119,84	96,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	147 500,00	35 389,30	23,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 500,00	35 389,30	23,99%
	01095		Pozostała działalność	4 200,00	196 135,41	194 665,89	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	851,29	551,29	64,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	4 323,91	3 223,91	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 980,48	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	188 960,21	188 910,21	99,97%
600			Transport i łączność	2 853 529,00	3 724 272,84	3 191 458,35	85,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 100,00	3 100,00	2 334,80	75,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 334,80	75,32%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180,00	180,00	174,80	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	174,80	97,11%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 350,00	1 350,00	1 348,20	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 348,20	99,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 899,00	3 718 642,84	3 187 600,55	85,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	11 245,00	10 189,00	90,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	307 512,50	283 848,20	92,30%
		4270	Zakup usług remontowych	1 034 399,00	815 089,69	620 917,82	76,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	2 581 795,65	2 270 902,86	87,96%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 742,67	58,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 000,00	597 703,00	421 062,14	70,45%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 000,00	597 703,00	421 062,14	70,45%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 749,62	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	93 303,00	45 011,80	48,24%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	27 000,00	21 545,69	79,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	5 500,00	1 250,00	22,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	2,33	0,47%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000,00	420 000,00	323 827,00	77,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	26 000,00	13 675,70	52,60%
710			Działalność usługowa	160 500,00	310 500,00	237 753,70	76,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160 500,00	310 500,00	237 753,70	76,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	306 500,00	236 103,70	77,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 000,00	1 650,00	41,25%
720			Informatyka	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%
750			Administracja publiczna	7 918 861,00	8 636 823,22	7 432 262,51	86,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 702,00	91 752,92	88 578,28	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 753,00	67 850,64	65 597,03	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 322,09	5 322,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 064,00	11 978,95	11 249,86	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	1 716,24	1 524,30	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	300 500,00	257 192,80	85,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 500,00	268 500,00	226 964,84	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	9 416,00	94,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	14 842,54	92,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	5 969,42	99,49%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 297 917,00	6 465 117,00	5 539 357,58	85,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	15 270,00	9 853,38	64,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 006,00	3 950 006,00	3 368 128,97	85,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 697,00	226 791,00	226 790,76	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	170 000,00	165 820,05	97,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 390,00	707 390,00	554 801,94	78,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 844,00	63 844,00	54 133,39	84,79%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 910,00	14 910,00	1 636,00	10,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	118 857,00	83 971,40	70,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 714,00	273 677,00	228 441,08	83,47%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 709,12	59 709,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	99 764,00	112 764,00	107 449,45	95,29%
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	67 000,00	57 205,13	85,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	7 126,00	5 553,00	77,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	347 708,00	423 639,00	401 308,93	94,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 300,00	12 000,25	73,62%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 503,88	7 503,50	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	421,54	38,32%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	55 000,00	45 844,63	83,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 922,00	96 065,00	96 065,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 881,00	37,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	38,00	1,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	290,25	8,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	40 999,00	39 527,27	96,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 666,00	16 666,00	10 983,54	65,90%
	75056		Spis powszechny i inne	20 565,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 164,00	69 164,00	57 542,56	83,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 200,00	31,43%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 660,00	40 960,00	40 834,01	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 504,00	20 204,00	13 508,55	66,86%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 713,00	650 549,00	636 939,56	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 200,00	820,14	68,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 800,00	401 290,00	395 308,57	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 200,00	33 195,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 530,00	82 440,00	80 016,93	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 670,00	6 410,46	83,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 320,00	35 320,00	34 140,00	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 990,00	43 624,86	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	556,00	556,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	28 066,00	28 058,07	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 990,00	1 920,57	96,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	621,00	621,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	8 247,00	8 159,65	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 359,00	4 108,00	94,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	592 300,00	1 059 740,30	852 651,73	80,46%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			jednostkami samorządu terytorialnego				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	214 840,00	192 089,10	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 026,00	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 970,00	6 000,00	42,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 690,30	28 347,33	81,72%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	28 355,01	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	701 000,00	563 358,48	80,36%
		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	20 850,00	30 850,00	29 975,81	97,17%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	2 474,97	79,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	3 098,00	2 474,97	79,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	216,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	31,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00	1 262,00	885,97	70,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	961,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	338,00	338,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 775,00	1 544 079,88	1 362 086,53	88,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	278 900,00	559 285,00	455 351,51	81,42%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	151 385,00	97 947,91	64,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 415,00	56,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 500,00	41 726,43	89,73%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	210 919,00	198 952,74	94,33%
		4260	Zakup energii	14 000,00	29 000,00	20 930,59	72,17%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 581,00	31 665,87	89,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	28 000,00	20 164,00	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	28 349,21	76,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 637,76	87,93%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	13 400,00	11 562,00	86,28%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 709,00	15 553,12	54,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	3 555,02	44,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 009,00	6 494,40	92,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	4 700,00	51,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 509,00	803,70	53,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 991,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	26 875,00	954 085,88	889 181,90	93,20%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 528,00	844 480,00	93,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	5 752,03	75,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 415,00	514,95	21,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 275,00	16 860,00	16 860,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 750,50	4 750,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 620,00	6 620,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 630,36	8 563,36	99,22%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 682,02	1 641,06	97,56%
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	842 058,64	757 041,49	89,90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	842 058,64	757 041,49	89,90%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	842 058,64	757 041,49	89,90%
758			Różne rozliczenia	935 000,00	310 661,75	5 922,82	1,91%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	9 371,00	5 922,82	63,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 551,82	31,04%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 371,00	4 371,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	301 290,75	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	930 000,00	301 290,75	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 515 300,78	30 130 732,45	28 260 581,67	93,79%
	80101		Szkoły podstawowe	16 360 166,00	16 427 815,92	15 578 624,47	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 500,00	605 520,00	571 947,50	94,46%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 280,00	1 751 804,00	1 692 661,32	96,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 640,30	54 365,30	54 104,75	99,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 079,70	7 179,70	6 479,81	90,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	121 063,00	120 912,67	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 805,00	1 969 176,00	1 823 503,66	92,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,98	9 663,98	9 446,76	97,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,02	1 343,02	1 149,81	85,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 500,00	234 507,00	180 447,65	76,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,38	942,38	830,45	88,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,62	164,62	89,73	54,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	31 400,00	22 967,00	73,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	11 332,00	9 626,40	84,95%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	9 100,00	7 269,32	79,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 656,00	511 308,87	439 865,42	86,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	111 301,05	103 062,48	92,60%
		4260	Zakup energii	410 100,00	688 054,00	498 709,85	72,48%
		4270	Zakup usług remontowych	132 700,00	178 426,00	166 088,36	93,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 350,00	15 850,00	11 976,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	334 388,00	278 252,08	83,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 554,76	18 899,76	18 899,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 275,24	1 951,24	1 950,66	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 650,00	12 650,00	9 248,15	73,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	650,00	318,40	48,98%
		4430	Różne opłaty i składki	23 920,00	18 738,00	18 738,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 137,00	616 048,00	615 037,48	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 340,00	8 770,00	4 924,84	56,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	47 635,00	21 367,54	44,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	100,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	20,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 623 500,00	8 366 265,00	8 199 635,41	98,01%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	934 000,00	673 000,00	672 913,40	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 695 204,00	3 800 311,00	3 538 944,59	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 155,00	181 617,00	172 225,03	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	456 000,00	448 760,08	98,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	31 557,00	31 553,51	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 130,00	510 905,00	447 904,13	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 750,00	66 750,00	48 166,09	72,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 260,00	420,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	57 500,00	51 556,05	89,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 070,00	26 070,00	14 228,48	54,58%
		4260	Zakup energii	12 000,00	81 960,00	73 110,27	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	2 680,00	1 760,00	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	38 900,00	29 167,21	74,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 899,00	161 811,00	159 706,40	98,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 960,00	530,00	27,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	4 200,00	1 220,14	29,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 540,00	2 036 496,00	1 918 215,21	94,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 300,00	140 645,00	140 421,99	99,84%
	80104		Przedszkola	3 058 450,00	3 389 841,00	3 150 528,59	92,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	843 285,42	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 460,00	36 133,00	35 700,97	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 470,00	177 470,00	175 025,55	98,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 327,00	13 326,32	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 950,00	108 150,00	100 690,30	93,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	12 300,00	9 459,38	76,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	36 762,00	31 398,74	85,41%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	352,76	88,19%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 600,00	4 870,36	73,79%
		4260	Zakup energii	20 600,00	24 600,00	14 853,57	60,38%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	5 800,00	5 249,79	90,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 600,00	1 000,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	16 800,00	13 241,32	78,82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 599 700,00	1 462 935,78	91,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 490,00	1 690,00	1 442,32	85,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	874,00	874,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 950,00	39 005,00	39 000,02	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	340,00	68,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 140,00	377 840,00	367 301,71	97,21%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	29 690,00	29 680,28	99,97%
	80107		Świetlice szkolne	1 023 141,00	1 019 096,00	893 583,06	87,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 845,00	55 445,00	49 983,56	90,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 300,00	147 300,00	116 236,27	78,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	18 200,00	11 690,15	64,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 046,00	37 051,00	36 655,09	98,93%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 900,00	7 106,00	2 028,57	28,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	693 490,00	697 450,00	622 638,36	89,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 200,00	52 384,00	52 351,06	99,94%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	704 170,00	759 910,00	725 023,99	95,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	704 170,00	759 910,00	725 023,99	95,41%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 140,00	96 140,00	94 079,61	97,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96 140,00	96 140,00	94 079,61	97,86%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 177 960,00	1 544 996,35	1 504 838,17	97,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	927,72	57,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 580,00	455 126,00	448 499,98	98,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00	36 138,00	35 787,58	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 720,00	83 800,00	80 805,27	96,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	8 650,00	5 578,45	64,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	271 533,98	262 197,33	96,56%
		4220	Zakup środków żywności	536 000,00	620 000,00	609 395,28	98,29%
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	16 800,00	93,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 368,37	15 368,37	93,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 020,00	620,00	60,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 000,00	9 625,35	74,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 990,00	19 160,00	19 151,93	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	600,00	80,91	13,49%
	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	227 538,00	354 575,00	314 189,45	88,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	4 131,00	2 186,45	52,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 405,00	101 504,00	87 617,52	86,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	860,00	831,95	96,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	44 666,00	40 305,97	90,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	9 029,00	5 662,16	62,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	73,00	48,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00	6 478,00	5 601,25	86,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00	1 000,00	371,16	37,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 130,00	184 140,00	169 072,82	91,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 460,00	2 477,00	2 467,17	99,60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 331 246,00	1 704 516,00	1 533 196,34	89,95%
		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	0,00	42,00	42,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 450,00	45 200,00	40 537,54	89,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 630,00	99 730,00	82 830,11	83,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 849,00	3 441,11	89,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 720,00	241 670,00	208 708,75	86,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 370,00	32 156,00	27 121,57	84,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	900,00	800,00	88,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 676,00	37 507,00	37 098,40	98,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 171,00	1 064,59	14,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 400,00	1 196 057,00	1 095 416,85	91,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 400,00	36 234,00	36 135,42	99,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 959,40	125 421,29	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 247,12	1 247,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 712,28	124 174,17	99,57%
	80195		Pozostała działalność	841 285,78	907 571,78	802 152,11	88,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 053,30	20 613,30	20 609,22	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,70	2 475,70	2 473,04	99,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,46	1 959,46	1 954,82	99,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,54	236,54	234,40	99,10%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	770,00	17,34%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,54	8 001,54	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,56	11 647,92	11 647,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,44	1 691,43	1 691,43	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 380,12	205 901,83	205 901,83	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 952,57	23 081,52	23 081,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 510,00	13 300,00	98,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	220 046,40	337 014,54	337 014,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 953,60	33 216,46	33 216,46	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	322,00	32,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758,00	859,00	108,85	12,67%
		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	300,00	240,00	80,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 229,71	105 229,71	14 217,33	13,51%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,00	390,00	388,08	99,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	51,00	47,74	93,61%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 043,55	120 480,54	120 477,56	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 813,29	14 458,29	14 455,37	99,98%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	908 700,30	590 357,48	64,97%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	9 044,00	45,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 044,00	45,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	6 648,25	4 350,02	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 648,25	4 350,02	65,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	882 052,05	576 963,46	65,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	2 634,13	30,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	194,80	16,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	272 661,96	227 442,96	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 450,00	121 848,07	59 090,20	48,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	342 192,02	186 389,31	54,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	719,88	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	492,18	24,61%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 941 856,00	16 564 610,40	14 797 707,02	89,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00	32 751,00	27 053,31	82,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	32 751,00	27 053,31	82,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 000,00	1 194 712,00	1 106 463,46	92,61%
		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	750,00	462,44	61,66%
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	404 281,00	385 967,33	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	23 560,00	84,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	761 681,00	696 473,69	91,44%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	15 120,00	7 321,38	48,42%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	15 120,00	7 321,38	48,42%
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	369 333,00	348 409,24	94,33%
		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	5 000,00	3 702,88	74,06%
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	364 333,00	344 706,36	94,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 734,00	1 268 394,00	1 121 543,85	88,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	8 410,00	4 584,34	54,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 800,00	840 474,00	763 840,65	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 370,00	58 351,00	58 274,67	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	154 749,00	118 582,64	76,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 420,00	22 094,00	13 660,51	61,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 341,85	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 770,00	45 770,00	33 473,53	73,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 620,00	2 600,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 580,00	64 347,00	64 347,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 740,00	4 259,00	2 880,85	67,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	1 020,00	25,34	2,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 000,00	1 729,00	86,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	14 742,47	88,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	470,00	470,00	20,00	4,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	27 200,00	26 441,00	97,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 754,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 266,00	104 505,00	92 196,92	88,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	15 045,00	9 352,15	62,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	960,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	88 500,00	82 844,77	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 833,00	88 000,00	66 132,25	75,15%
		3110	Świadczenia społeczne	98 833,00	88 000,00	66 132,25	75,15%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	356 151,00	356 151,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 778,04	7 778,04	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 308,54	21 308,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 633,94	100 633,94	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 752,76	23 752,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 677,72	202 677,72	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 123,00	13 135 644,40	11 672 435,61	88,86%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 553 053,00	11 310 904,04	90,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	135 070,00	127 825,50	94,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 097,00	113 071,18	78,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 446,00	14 324,75	44,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 619,00	1 619,15	35,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	20 606,00	15 881,00	77,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	182 052,40	42 554,72	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	32 866,00	18 585,00	56,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	970,00	766,00	78,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	6 959,00	5 669,00	81,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 110,00	2 028,50	96,14%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 065,60	15 925,00	93,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 667,40	3 281,77	89,48%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 180 887,48	459 131,52	14,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 180 887,48	459 131,52	14,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 521,95	5 877,04	4,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 634,95	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 086,16	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 266 500,00	249 341,02	11,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	605 500,00	62 010,48	10,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	157 629,42	141 902,98	90,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 015,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	59 980,00	29 486,86	49,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 300,00	46 750,00	29 486,86	63,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	37 000,00	20 037,86	54,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 450,00	9 449,00	99,99%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 230,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 230,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	14 125 578,00	14 476 018,81	14 199 538,67	98,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 036 269,00	9 267 767,21	9 188 156,45	99,14%
		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	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 657 720,00	8 881 216,05	8 881 216,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 800,00	251 089,00	193 137,39	76,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	10 266,16	10 266,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 629,00	44 928,00	32 386,58	72,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 066,00	6 394,00	3 451,75	53,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 400,00	1 052,82	23,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	61 560,65	99,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	96,05	48,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 715,00	285,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 701 079,00	4 766 109,00	4 626 462,97	97,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	1 600,00	45,71%
		3110	Świadczenia społeczne	4 168 374,00	4 183 850,00	4 088 434,03	97,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	221 516,00	213 647,84	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 707,00	20 707,00	20 670,87	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 389,00	314 402,00	283 708,03	90,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,00	6 090,00	5 480,80	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,00	1 570,00	1 211,66	77,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 476,00	5 076,00	5 076,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	605,74	75,72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 132,00	3 132,00	1 039,00	33,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 519,00	477,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 778,00	2 778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 778,00	2 778,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	124 230,00	126 260,00	109 471,32	86,70%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	94 044,00	83 311,82	88,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00	3 956,00	3 872,00	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 664,00	16 877,00	13 916,10	82,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	2 403,00	1 301,10	54,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 600,00	4 200,30	91,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	1 370,00	375,00	27,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 365,00	165,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	252 000,00	252 000,00	212 086,05	84,16%
		3110	Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	212 086,05	84,16%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	20 901,00	20 683,76	98,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	20 901,00	20 683,76	98,96%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 203,60	39 900,12	99,25%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 706,60	36 405,38	99,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 040,00	1 038,67	99,87%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	123,47	99,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 333,00	2 332,60	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 604 057,00	7 254 197,21	5 848 471,01	80,62%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100,00	600,00	52,80	8,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	600,00	52,80	8,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 144,00	4 187 004,00	3 592 102,82	85,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 800,00	22 391,68	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 300,00	2 874,97	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 044,00	70 044,00	61 908,57	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184 000,00	3 939 760,00	3 359 726,51	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	185,56	4,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	15,53	15,53%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	7 011,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 608,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 402,20	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 000,00	1 602 822,21	1 045 520,23	65,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	4 688,90	46,89%
		4260	Zakup energii	700 000,00	1 178 181,21	707 337,75	60,04%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	193 000,00	117 591,30	60,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	221 641,00	215 902,28	97,41%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	1 388,63	25,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 388,63	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	41 406,33	41 406,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	41 406,33	41 406,33	100,00%
	90095		Pozostała działalność	469 709,00	405 249,67	163 396,20	40,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00	4 077,40	1 333,80	32,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	541,80	156,80	28,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 497,00	21 897,00	10 746,00	49,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	5 051,37	33,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 609,00	358 402,47	141 289,03	39,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 723,20	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	231,00	96,00	41,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 991,96	468 652,36	399 547,08	85,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 800,23	186 501,23	118 390,19	63,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 310,00	3 186,43	73,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 514,54	83,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 690,00	15 262,09	70,36%
		4260	Zakup energii	20 000,00	48 000,00	35 732,07	74,44%
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	32 914,00	9 707,93	29,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,23	39 587,23	20 987,13	53,01%
	92116		Biblioteki	298 191,73	266 856,00	266 618,66	99,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 667,00	266 856,00	266 618,66	99,91%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 524,73	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	15 295,13	14 538,23	95,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 895,13	12 388,25	96,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	2 149,98	89,58%
926			Kultura fizyczna	424 735,00	467 387,48	353 560,91	75,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	222 735,00	250 827,48	197 292,05	78,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	4 816,90	80,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	70 330,00	66 904,92	95,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 835,00	70 469,00	44 646,83	63,36%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 766,52	75,07%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	16 600,00	66,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	52 328,48	44 957,00	85,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	599,88	85,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	60 175,00	45 488,81	75,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 800,00	2 698,37	39,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	31 200,00	26 070,44	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	16 720,00	76,00%
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	156 385,00	110 780,05	70,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	85 800,00	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 185,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	2 650,00	26,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 096,00	746,00	5,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	18 133,45	82,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 350,00	67,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	104,00	100,60	96,73%
			Razem	66 356 781,74	89 961 577,23	78 679 933,76	87,46%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 894 500,00	10 568 794,00	4 930 328,89	46,65%
	01009		Spółki wodne	0,00	56 123,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 123,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 362 500,00	2 781 103,00	2 452 124,03	88,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 084 925,00	1 959 855,28	94,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 152 500,00	611 789,00	492 268,75	80,46%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	84 389,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 532 000,00	7 731 568,00	2 478 204,86	32,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 085 004,00	177 244,30	4,34%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 232 000,00	3 646 564,00	2 300 960,56	63,10%
600			Transport i łączność	3 412 831,78	3 754 207,29	3 149 545,35	83,89%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	322 807,00	322 007,00	99,75%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	322 807,00	322 007,00	99,75%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 082 831,78	3 431 400,29	2 827 538,35	82,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 831,78	3 301 815,29	2 708 512,35	82,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	129 585,00	119 026,00	91,85%
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	553 836,00	450 919,19	81,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	155 000,00	114 681,38	73,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	155 000,00	114 681,38	73,99%
	70095		Pozostała działalność	250 000,00	398 836,00	336 237,81	84,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	383 836,00	324 796,21	84,62%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	11 441,60	76,28%
710			Działalność usługowa	5 326,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 326,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 326,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
750			Administracja publiczna	1 336 000,00	1 432 305,00	951 355,50	66,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	138 305,00	138 304,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	123 305,00	123 305,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,00	99,99%
	75095		Pozostała działalność	1 186 000,00	1 294 000,00	813 051,50	62,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	5 882,04	1,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	646 000,00	645 735,57	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	348 000,00	161 433,89	46,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 000,00	210 000,00	110 000,00	52,38%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	180 000,00	80 000,00	44,44%
		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	180 000,00	80 000,00	44,44%
801			Oświata i wychowanie	398 885,05	857 450,05	726 069,65	84,68%
	80101		Szkoły podstawowe	398 885,05	726 210,05	726 069,65	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 885,05	726 210,05	726 069,65	99,98%
	80195		Pozostała działalność	0,00	131 240,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 240,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	243 712,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	243 712,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 712,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 924,43	3 176 402,47	2 825 190,96	88,94%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	200 000,00	167 918,00	83,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	200 000,00	167 918,00	83,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 868 651,21	2 112 057,37	1 937 809,99	91,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 911,20	1 494 302,40	1 488 285,51	99,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 740,01	617 754,97	449 524,48	72,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 248,52	828 205,10	685 748,97	82,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 248,52	828 205,10	685 748,97	82,80%
	90095		Pozostała działalność	30 024,70	14 000,00	11 574,00	82,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 024,70	14 000,00	11 574,00	82,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	176 297,73	50 676,00	28,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	0,00	176 297,73	50 676,00	28,74%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 812,00	50 676,00	83,33%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 485,73	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	733 000,00	729 059,06	99,46%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	733 000,00	729 059,06	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	733 000,00	729 059,06	99,46%
			Razem	19 324 467,26	21 711 630,54	13 928 770,51	64,15%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:						z tego:					Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 910 700,00	10 945 007,41	5 173 503,92	243 175,03	243 175,03	3 775,20	239 399,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 328,89	4 930 328,89	0,00	0,00	0,00	47,27%
	01009		Spółki wodne	0,00	56 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	13 578,00	13 119,84	13 119,84	13 119,84	0,00	13 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	13 578,00	13 119,84	13 119,84	13 119,84	0,00	13 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,63%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 362 500,00	2 800 103,00	2 452 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 124,03	2 452 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 084 925,00	1 959 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 855,28	1 959 855,28	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 152 500,00	611 789,00	492 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 268,75	492 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	84 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 532 000,00	7 879 068,00	2 513 594,16	35 389,30	35 389,30	0,00	35 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 204,86	2 478 204,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	147 500,00	35 389,30	35 389,30	35 389,30	0,00	35 389,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	4 085 004,00	177 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 244,30	177 244,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	5 232 000,00	3 646 564,00	2 300 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 960,56	2 300 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00	63,10%
	01095		Pozostała działalność	4 200,00	196 135,41	194 665,89	194 665,89	194 665,89	3 775,20	190 890,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	851,29	551,29	551,29	551,29	551,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	4 323,91	3 223,91	3 223,91	3 223,91	3 223,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 980,48	1 980,48	1 980,48	0,00	1 980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	188 960,21	188 910,21	188 910,21	188 910,21	0,00	188 910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
600			Transport i łączność	6 266 360,78	7 478 480,13	6 341 003,70	3 191 458,35	3 191 458,35	10 189,00	3 181 269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 149 545,35	3 149 545,35	0,00	0,00	0,00	84,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60011		Drugi publiczny krajowy	3 100,00	3 100,00	2 334,80	2 334,80	2 334,80	0,00	2 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	2 334,80	2 334,80	2 334,80	0,00	2 334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,32%
	60013		Drugi publiczny wojewódzkie	80 180,00	180,00	174,80	174,80	174,80	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	174,80	174,80	174,80	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60014		Drugi publiczny powiatowe	251 350,00	324 157,00	323 355,20	1 348,20	1 348,20	0,00	1 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 007,00	322 007,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	1 348,20	1 348,20	1 348,20	0,00	1 348,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na	250 000,00	322 807,00	322 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 007,00	322 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:										Wykonanie planu			
								z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																					
60016			Drogi publiczne gminne	5 930 730,78	7 150 043,13	6 015 138,90	3 187 600,55	3 187 600,55	10 189,00	3 177 411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 538,35	2 827 538,35	0,00	0,00	84,13%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	11 245,00	10 189,00	10 189,00	10 189,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,61%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	307 512,50	283 848,20	283 848,20	283 848,20	0,00	283 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 034 399,00	815 089,69	620 917,82	620 917,82	620 917,82	0,00	620 917,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	2 581 795,65	2 270 902,86	2 270 902,86	2 270 902,86	0,00	2 270 902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,96%	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 742,67	1 742,67	1 742,67	0,00	1 742,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 957 831,78	3 301 815,29	2 708 512,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 512,35	2 708 512,35	0,00	0,00	82,03%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	129 585,00	119 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 026,00	119 026,00	0,00	0,00	91,85%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 000,00	1 151 539,00	871 981,33	421 062,14	421 062,14	0,00	421 062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 919,19	450 919,19	0,00	0,00	75,72%	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 000,00	752 703,00	535 743,52	421 062,14	421 062,14	0,00	421 062,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 681,38	114 681,38	0,00	0,00	71,18%	
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 749,62	15 749,62	15 749,62	0,00	15 749,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%	
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	38 000,00	93 303,00	45 011,80	45 011,80	45 011,80	0,00	45 011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,24%	
	4430		Różne opłaty i składki	22 000,00	27 000,00	21 545,69	21 545,69	21 545,69	0,00	21 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	5 500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,73%	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	2,33	2,33	2,33	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47%	
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	330 000,00	420 000,00	323 827,00	323 827,00	323 827,00	0,00	323 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	26 000,00	13 675,70	13 675,70	13 675,70	0,00	13 675,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,60%	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	155 000,00	114 681,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 681,38	114 681,38	0,00	0,00	73,99%	
70095			Pozostała działalność	250 000,00	398 836,00	336 237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 237,81	336 237,81	0,00	0,00	0,00	84,30%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	383 836,00	324 796,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 796,21	324 796,21	0,00	0,00	0,00	84,62%	
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	15 000,00	11 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441,60	11 441,60	0,00	0,00	0,00	76,28%	
710			Działalność usługowa	165 826,00	316 126,00	243 379,61	237 753,70	237 753,70	0,00	237 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	76,99%
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	160 500,00	310 500,00	237 753,70	237 753,70	237 753,70	0,00	237 753,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%
	4300		Zakup usług pozostałych	160 000,00	306 500,00	236 103,70	236 103,70	236 103,70	0,00	236 103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	4 000,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25%	
71095			Pozostała działalność	5 326,00	5 626,00	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	100,00%	
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 326,00	5 626,00	5 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 625,91	5 625,91	5 625,91	0,00	0,00	100,00%	
720			Informatyka	0,00	105 000,00	88 314,00	88 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
72095			Pozostała działalność	0,00	105 000,00	88 314,00	88 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 000,00	88 314,00	88 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,11%
750			Administracja publiczna	9 254 861,00	10 069 128,22	8 383 618,01	7 432 262,51	6 931 822,43	5 106 620,60	1 825 201,83	3 500,00	429 727,46	67 212,62	0,00	0,00	951 355,50	951 355,50	807 169,46	0,00	0,00	83,26%
75011			Urzędy wojewódzkie	64 702,00	91 752,92	88 578,28	88 578,28	88 578,28	83 693,28	4 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 753,00	67 850,64	65 597,03	65 597,03	65 597,03	65 597,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 322,09	5 322,09	5 322,09	5 322,09	5 322,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 064,00	11 978,95	11 249,86	11 249,86	11 249,86	11 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,91%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 585,00	1 716,24	1 524,30	1 524,30	1 524,30	1 524,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256 500,00	300 500,00	257 192,80	257 192,80	30 227,96	0,00	30 227,96	0,00	226 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 500,00	268 500,00	226 964,84	226 964,84	0,00	0,00	0,00	226 964,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	9 416,00	9 416,00	9 416,00	0,00	9 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%	
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 000,00	14 842,54	14 842,54	14 842,54	0,00	14 842,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 000,00	5 969,42	5 969,42	5 969,42	0,00	5 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 447 917,00	6 603 422,00	5 677 661,58	5 539 357,58	5 462 291,58	4 464 630,05	997 661,53	0,00	9 853,38	67 212,62	0,00	0,00	138 304,00	138 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 270,00	15 270,00	9 853,38	9 853,38	0,00	0,00	0,00	9 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,53%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 950 006,00	3 950 006,00	3 368 128,97	3 368 128,97	3 368 128,97	3 368 128,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,27%	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	239 697,00	226 791,00	226 790,76	226 790,76	226 790,76	226 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	140 000,00	170 000,00	165 820,05	165 820,05	165 820,05	165 820,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	707 390,00	707 390,00	554 801,94	554 801,94	554 801,94	554 801,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,43%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 844,00	63 844,00	54 133,39	54 133,39	54 133,39	54 133,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,79%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 910,00	14 910,00	1 636,00	1 636,00	1 636,00	0,00	1 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,97%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	118 857,00	83 971,40	83 971,40	83 971,40	83 971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,65%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	294 714,00	273 677,00	228 441,08	228 441,08	228 441,08	0,00	228 441,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,47%	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 709,12	59 709,12	59 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	59 709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260		Zakup energii	99 764,00	112 764,00	107 449,45	107 449,45	107 449,45	0,00	107 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
	4270		Zakup usług remontowych	59 000,00	67 000,00	57 205,13	57 205,13	57 205,13	0,00	57 205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 126,00	7 126,00	5 553,00	5 553,00	5 553,00	0,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	347 708,00	423 639,00	401 308,93	401 308,93	401 308,93	0,00	401 308,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 300,00	16 300,00	12 000,25	12 000,25	12 000,25	0,00	12 000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,62%
	4397		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 503,88	7 503,50	7 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	421,54	421,54	421,54	0,00	421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,32%
	4430		Różne opłaty i składki	65 000,00	55 000,00	45 844,63	45 844,63	45 844,63	0,00	45 844,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,35%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 922,00	96 065,00	96 065,00	96 065,00	96 065,00	0,00	96 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4510		Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62%
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	290,25	290,25	290,25	0,00	290,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,29%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	40 999,00	39 527,27	39 527,27	39 527,27	0,00	39 527,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 666,00	16 666,00	10 983,54	10 983,54	10 983,54	10 983,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	123 305,00	123 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 305,00	123 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 999,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	75056		Spis powszechny i inne	20 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 164,00	69 164,00	57 542,56	57 542,56	57 542,56	2 200,00	55 342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											Wykonanie planu		
									z tego:					w tym:								
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 660,00	40 960,00	40 834,01	40 834,01	40 834,01	0,00	40 834,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 504,00	20 204,00	13 508,55	13 508,55	13 508,55	0,00	13 508,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,86%
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	617 713,00	650 549,00	636 939,56	636 939,56	636 119,42	549 071,27	87 048,15	0,00	820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 200,00	820,14	820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	820,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 800,00	401 290,00	395 308,57	395 308,57	395 308,57	395 308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 200,00	33 195,31	33 195,31	33 195,31	33 195,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 530,00	82 440,00	80 016,93	80 016,93	80 016,93	80 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	7 670,00	6 410,46	6 410,46	6 410,46	6 410,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 320,00	35 320,00	34 140,00	34 140,00	34 140,00	34 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	44 990,00	43 624,86	43 624,86	43 624,86	0,00	43 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	556,00	556,00	556,00	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	28 066,00	28 058,07	28 058,07	28 058,07	0,00	28 058,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 990,00	1 990,00	1 920,57	1 920,57	1 920,57	0,00	1 920,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	621,00	621,00	621,00	621,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	8 247,00	8 159,65	8 159,65	8 159,65	0,00	8 159,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 359,00	4 108,00	4 108,00	4 108,00	0,00	4 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
75095			Pozostała działalność	1 778 300,00	2 353 740,30	1 665 703,23	852 651,73	657 062,63	7 026,00	650 036,63	3 500,00	192 089,10	0,00	0,00	0,00	813 051,50	813 051,50	807 169,46	0,00	0,00	0,00	70,77%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	214 840,00	192 089,10	192 089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	192 089,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 030,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 970,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,95%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	34 690,30	28 347,33	28 347,33	28 347,33	0,00	28 347,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72%
		4260	Zakup energii	0,00	50 000,00	28 355,01	28 355,01	28 355,01	0,00	28 355,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	282 500,00	701 000,00	563 358,48	563 358,48	563 358,48	0,00	563 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 850,00	30 850,00	29 975,81	29 975,81	29 975,81	0,00	29 975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	5 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882,04	5 882,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	646 000,00	645 735,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 735,57	645 735,57	645 735,57	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	348 000,00	161 433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 433,89	161 433,89	161 433,89	0,00	0,00	0,00	46,39%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	3 098,00	2 474,97	2 474,97	2 474,97	885,97	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	3 098,00	2 474,97	2 474,97	2 474,97	885,97	1 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00	1 262,00	885,97	885,97	885,97	885,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	961,00	961,00	961,00	0,00	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 775,00	1 754 079,88	1 472 086,53	1 362 086,53	419 658,62	64 601,58	355 057,04	0,00	942 427,91	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	22 000,00	22 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	378 900,00	739 285,00	535 351,51	455 351,51	357 403,60	43 141,43	314 262,17	0,00	97 947,91	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	151 385,00	97 947,91	97 947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	97 947,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	46 500,00	41 726,43	41 726,43	41 726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	210 919,00	198 952,74	198 952,74	198 952,74	0,00	198 952,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		4260	Zakup energii	14 000,00	29 000,00	20 930,59	20 930,59	20 930,59	0,00	20 930,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,17%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 581,00	31 665,87	31 665,87	31 665,87	0,00	31 665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	28 000,00	20 164,00	20 164,00	20 164,00	0,00	20 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 000,00	28 349,21	28 349,21	28 349,21	0,00	28 349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 637,76	2 637,76	2 637,76	0,00	2 637,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%
		4430	Różne opłaty i składki	12 400,00	13 400,00	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%
		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	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	28 709,00	15 553,12	15 553,12	15 553,12	5 503,70	10 049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,18%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	3 555,02	3 555,02	3 555,02	0,00	3 555,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 009,00	6 494,40	6 494,40	6 494,40	0,00	6 494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 200,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,09%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 509,00	803,70	803,70	803,70	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,26%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z	0,00	2 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								z tego:								z tego:					w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
			pomocą obywatelom Ukrainy																					
	75495		Pozostała działalność	26 875,00	954 085,88	889 181,90	889 181,90	44 701,90	15 956,45	28 745,45	0,00	844 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 528,00	844 480,00	844 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	5 752,03	5 752,03	5 752,03	5 752,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 415,00	514,95	514,95	514,95	0,00	514,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32%			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 275,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00	0,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 750,50	4 750,50	4 750,50	4 750,50	0,00	4 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 630,36	8 563,36	8 563,36	8 563,36	8 563,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 682,02	1 641,06	1 641,06	1 641,06	1 641,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%			
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	842 058,64	757 041,49	757 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	842 058,64	757 041,49	757 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%			
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	842 058,64	757 041,49	757 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 041,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%			
758			Różne rozliczenia	935 000,00	310 661,75	5 922,82	5 922,82	4 371,00	0,00	4 371,00	0,00	1 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,91%			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	9 371,00	5 922,82	5 922,82	4 371,00	0,00	4 371,00	0,00	1 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,20%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 551,82	1 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,04%			
		4580	Pozostałe odsutki	0,00	4 371,00	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	930 000,00	301 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	930 000,00	301 290,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	28 914 185,83	30 988 182,50	28 986 651,32	28 260 581,67	25 646 132,68	19 589 956,49	6 056 176,19	843 285,42	889 708,77	881 454,80	0,00	0,00	726 069,65	726 069,65	0,00	0,00	0,00	93,54%			
	80101		Szkoly podstawowe	16 759 051,05	17 154 025,97	16 304 694,12	15 578 624,47	14 897 525,43	12 721 068,05	2 176 457,38	0,00	588 147,50	92 951,54	0,00	0,00	726 069,65	726 069,65	0,00	0,00	0,00	95,05%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567 500,00	605 520,00	571 947,50	571 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	571 947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%			
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 280,00	1 751 804,00	1 692 661,32	1 692 661,32	1 692 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 640,30	54 365,30	54 104,75	54 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 104,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 079,70	7 179,70	6 479,81	6 479,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 479,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,25%			
		4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	121 063,00	120 912,67	120 912,67	120 912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968 805,00	1 969 176,00	1 823 503,66	1 823 503,66	1 823 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 725,98	9 663,98	9 446,76	9 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,02	1 343,02	1 149,81	1 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 500,00	234 507,00	180 447,65	180 447,65	180 447,65	180 447,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,38	942,38	830,45	830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,62	164,62	89,73	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 400,00	31 400,00	22 967,00	22 967,00	22 967,00	0,00	22 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,14%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 020,00	11 332,00	9 626,40	9 626,40	9 626,40	9 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,95%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	9 100,00	7 269,32	7 269,32	7 269,32	0,00	7 269,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	451 656,00	511 308,87	439 865,42	439 865,42	439 865,42	0,00	439 865,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	111 301,05	103 062,48	103 062,48	103 062,48	0,00	103 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4260	Zakup energii	410 100,00	688 054,00	498 709,85	498 709,85	498 709,85	0,00	498 709,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%
		4270	Zakup usług remontowych	132 700,00	178 426,00	166 088,36	166 088,36	166 088,36	0,00	166 088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 350,00	15 850,00	11 976,00	11 976,00	11 976,00	0,00	11 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 300,00	334 388,00	278 252,08	278 252,08	278 252,08	0,00	278 252,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 554,76	18 899,76	18 899,57	18 899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 275,24	1 951,24	1 950,66	1 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 650,00	12 650,00	9 248,15	9 248,15	9 248,15	0,00	9 248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	650,00	318,40	318,40	318,40	0,00	318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,98%
		4430	Różne opłaty i składki	23 920,00	18 738,00	18 738,00	18 738,00	18 738,00	0,00	18 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554 137,00	616 048,00	615 037,48	615 037,48	615 037,48	0,00	615 037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 340,00	8 770,00	4 924,84	4 924,84	4 924,84	0,00	4 924,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	47 635,00	21 367,54	21 367,54	21 367,54	21 367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 623 500,00	8 366 265,00	8 199 635,41	8 199 635,41	8 199 635,41	8 199 635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	934 000,00	673 000,00	672 913,40	672 913,40	672 913,40	0,00	672 913,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 885,05	726 210,05	726 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 069,65	726 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 695 204,00	3 800 311,00	3 538 944,59	3 538 944,59	3 366 719,56	3 036 661,15	330 058,41	0,00	172 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 155,00	181 617,00	172 225,03	172 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	172 225,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 000,00	456 000,00	448 760,08	448 760,08	448 760,08	0,00	448 760,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	31 557,00	31 553,51	31 553,51	31 553,51	31 553,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 130,00	510 905,00	447 904,13	447 904,13	447 904,13	447 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 750,00	66 750,00	48 166,09	48 166,09	48 166,09	48 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	1 260,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	57 500,00	51 556,05	51 556,05	51 556,05	0,00	51 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 070,00	26 070,00	14 228,48	14 228,48	14 228,48	0,00	14 228,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%
		4260	Zakup energii	12 000,00	81 960,00	73 110,27	73 110,27	73 110,27	0,00	73 110,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 730,00	2 680,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	38 900,00	29 167,21	29 167,21	29 167,21	0,00	29 167,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 899,00	161 811,00	159 706,40	159 706,40	159 706,40	0,00	159 706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 960,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	4 200,00	1 220,14	1 220,14	1 220,14	1 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 080 540,00	2 036 496,00	1 918 215,21	1 918 215,21	1 918 215,21	1 918 215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,19%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 300,00	140 645,00	140 421,99	140 421,99	140 421,99	140 421,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
80104			Przedszkola	3 058 450,00	3 389 841,00	3 150 528,59	3 150 528,59	2 271 542,20	695 483,54	1 576 058,66	843 285,42	35 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	843 285,42	843 285,42	0,00	0,00	0,00	843 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 460,00	36 133,00	35 700,97	35 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35 700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 470,00	177 470,00	175 025,55	175 025,55	175 025,55	175 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00											

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu					
									z tego:					z tego:						w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 650,00	8 650,00	5 578,45	5 578,45	5 578,45	5 578,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,49%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	271 533,98	262 197,33	262 197,33	262 197,33	0,00	262 197,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%	
		4220	Zakup środków żywności	536 000,00	620 000,00	609 395,28	609 395,28	609 395,28	0,00	609 395,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	18 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 368,37	15 368,37	15 368,37	15 368,37	0,00	15 368,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	1 020,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	13 000,00	9 625,35	9 625,35	9 625,35	0,00	9 625,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 990,00	19 160,00	19 151,93	19 151,93	19 151,93	0,00	19 151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	600,00	80,91	80,91	80,91	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,49%	
	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	227 538,00	354 575,00	314 189,45	314 189,45	312 003,00	306 328,75	5 674,25	0,00	2 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	4 131,00	2 186,45	2 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 405,00	101 504,00	87 617,52	87 617,52	87 617,52	87 617,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,32%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860,00	860,00	831,95	831,95	831,95	831,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	44 666,00	40 305,97	40 305,97	40 305,97	40 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 480,00	9 029,00	5 662,16	5 662,16	5 662,16	5 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,71%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 783,00	6 478,00	5 601,25	5 601,25	5 601,25	0,00	5 601,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00	1 000,00	371,16	371,16	371,16	371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,12%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 130,00	184 140,00	169 072,82	169 072,82	169 072,82	169 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 460,00	2 477,00	2 467,17	2 467,17	2 467,17	2 467,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 331 246,00	1 704 516,00	1 533 196,34	1 533 196,34	1 492 658,80	1 454 718,40	37 940,40	0,00	40 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,95%	
		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	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 450,00	45 200,00	40 537,54	40 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	40 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 630,00	99 730,00	82 830,11	82 830,11	82 830,11	82 830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,05%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	3 849,00	3 441,11	3 441,11	3 441,11	3 441,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,40%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 720,00	241 670,00	208 708,75	208 708,75	208 708,75	208 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 370,00	32 156,00	27 121,57	27 121,57	27 121,57	27 121,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	900,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 676,00	37 507,00	37 098,40	37 098,40	37 098,40	0,00	37 098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	7 171,00	1 064,59	1 064,59	1 064,59	1 064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	895 400,00	1 196 057,00	1 095 416,85	1 095 416,85	1 095 416,85	1 095 416,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,59%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 400,00	36 234,00	36 135,42	36 135,42	36 135,42	36 135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	125 959,40	125 421,29	125 421,29	125 421,29	0,00	125 421,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 247,12	1 247,12	1 247,12	1 247,12	0,00	1 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	124 712,28	124 174,17	124 174,17	124 174,17	0,00	124 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	80195		Pozostała działalność	841 285,78	1 038 811,78	802 152,11	802 152,11	13 648,85	0,00	13 648,85	0,00	0,00	788 503,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 053,30	20 613,30	20 609,22	20 609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 073,70	2 475,70	2 473,04	2 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 018,46	1 959,46	1 954,82	1 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,54	236,54	234,40	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	4 440,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,54	8 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,56	11 647,92	11 647,92	11 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,44	1 691,43	1 691,43	1 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 380,12	205 901,83	205 901,83	205 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 901,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 952,57	23 081,52	23 081,52	23 081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 510,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	220 046,40	337 014,54	337 014,54	337 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 014,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 953,60	33 216,46	33 216,46	33 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758,00	859,00	108,85	108,85	108,85	108,85	0,00	108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,67%
		4560	Osetki 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	300,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 229,71	105 229,71	14 217,33	14 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 672,00	390,00	388,08	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	283,00	51,00	47,74	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 043,55	120 480,54	120 477,56	120 477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 813,29	14 458,29	14 455,37	14 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	908 700,30	590 357,48	590 357,48	490 357,48	230 271,89	260 085,59	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	9 044,00	9 044,00	9 044,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	9 044,00	9 044,00	9 044,00	0,00	9 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,22%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	6 648,25	4 350,02	4 350,02	4 350,02	0,00	4 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 648,25	4 350,02	4 350,02	4 350,02	0,00	4 350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	882 052,05	576 963,46	576 963,46	476 963,46	230 271,89	246 691,57	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu				
								z tego:							z tego:						w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	2 634,13	2 634,13	2 634,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	194,80	194,80	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	272 661,96	227 442,96	227 442,96	227 442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 450,00	121 848,07	59 090,20	59 090,20	59 090,20	0,00	59 090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	342 192,02	186 389,31	186 389,31	186 389,31	0,00	186 389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	719,88	719,88	719,88	0,00	719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	492,18	492,18	492,18	0,00	492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 941 856,00	16 808 322,40	14 797 707,02	14 797 707,02	2 550 265,82	1 374 723,83	1 175 541,99	0,00	12 247 441,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,04%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 400,00	32 751,00	27 053,31	27 053,31	27 053,31	0,00	27 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	32 751,00	27 053,31	27 053,31	27 053,31	0,00	27 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 208 000,00	1 194 712,00	1 106 463,46	1 106 463,46	720 496,13	0,00	720 496,13	0,00	385 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		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	750,00	462,44	462,44	462,44	0,00	462,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%
		3110	Świadczenia społeczne	393 000,00	404 281,00	385 967,33	385 967,33	0,00	0,00	0,00	385 967,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	28 000,00	23 560,00	23 560,00	23 560,00	0,00	23 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	761 681,00	696 473,69	696 473,69	696 473,69	0,00	696 473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 500,00	15 120,00	7 321,38	7 321,38	0,00	0,00	0,00	7 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	15 120,00	7 321,38	7 321,38	0,00	0,00	0,00	7 321,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%
	85216		Zasiłki stałe	287 000,00	369 333,00	348 409,24	348 409,24	3 702,88	0,00	3 702,88	0,00	344 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%
		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	5 000,00	3 702,88	3 702,88	3 702,88	0,00	3 702,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,06%
		3110	Świadczenia społeczne	287 000,00	364 333,00	344 706,36	344 706,36	0,00	0,00	0,00	344 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 734,00	1 268 394,00	1 121 543,85	1 121 543,85	1 116 959,51	970 700,32	146 259,19	0,00	4 584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 410,00	8 410,00	4 584,34	4 584,34	0,00	0,00	0,00	4 584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 800,00	840 474,00	763 840,65	763 840,65	763 840,65	0,00	763 840,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 370,00	58 351,00	58 274,67	58 274,67	58 274,67	0,00	58 274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 000,00	154 749,00	118 582,64	118 582,64	118 582,64	0,00	118 582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 420,00	22 094,00	13 660,51	13 660,51	13 660,51	0,00	13 660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	16 341,85	16 341,85	16 341,85	0,00	16 341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 770,00	45 770,00	33 473,53	33 473,53	33 473,53	0,00	33 473,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 620,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:															Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
		4300	Zakup usług pozostałych	52 580,00	64 347,00	64 347,00	64 347,00	64 347,00	0,00	64 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 740,00	4 259,00	2 880,85	2 880,85	2 880,85	0,00	2 880,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 520,00	1 020,00	25,34	25,34	25,34	0,00	25,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 000,00	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	16 630,00	14 742,47	14 742,47	14 742,47	0,00	14 742,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65%
		4480	Podatek od nieruchomości	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	470,00	470,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	27 200,00	26 441,00	26 441,00	26 441,00	0,00	26 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 266,00	104 505,00	92 196,92	92 196,92	92 196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 776,00	15 045,00	9 352,15	9 352,15	9 352,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	88 500,00	82 844,77	82 844,77	82 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 833,00	88 000,00	66 132,25	66 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
		3110	Świadczenia społeczne	98 833,00	88 000,00	66 132,25	66 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	356 151,00	356 151,00	356 151,00	356 151,00	145 695,24	210 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 778,04	7 778,04	7 778,04	7 778,04	0,00	7 778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 308,54	21 308,54	21 308,54	21 308,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 633,94	100 633,94	100 633,94	100 633,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 752,76	23 752,76	23 752,76	23 752,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	202 677,72	202 677,72	202 677,72	202 677,72	0,00	202 677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	19 123,00	13 379 356,40	11 672 435,61	11 672 435,61	233 706,07	166 131,35	67 574,72	0,00	11 438 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,24%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 553 053,00	11 310 904,04	11 310 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 310 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	135 070,00	127 825,50	127 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	127 825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	144 097,00	113 071,18	113 071,18	113 071,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 446,00	14 324,75	14 324,75	14 324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 619,00	1 619,15	1 619,15	1 619,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	20 606,00	15 881,00	15 881,00	15 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	182 052,40	42 554,72	42 554,72	42 554,72	0,00	42 554,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	32 866,00	18 585,00	18 585,00	18 585,00	0,00	18 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 260,00	970,00	766,00	766,00	766,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	6 959,00	5 669,00	5 669,00	5 669,00	0,00	5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku	0,00	2 110,00	2 028,50	2 028,50	2 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									z tego:		z tego:				z tego:					w tym:		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			z pomocą obywatelom Ukrainy																			
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 065,60	15 925,00	15 925,00	15 925,00	15 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 667,40	3 281,77	3 281,77	3 281,77	3 281,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	243 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 180 887,48	459 131,52	459 131,52	459 131,52	5 877,04	453 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43%
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 180 887,48	459 131,52	459 131,52	459 131,52	5 877,04	453 254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,43%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 521,95	5 877,04	5 877,04	5 877,04	5 877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21 634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 266 500,00	249 341,02	249 341,02	249 341,02	0,00	249 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	605 500,00	62 010,48	62 010,48	62 010,48	0,00	62 010,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,24%
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	157 629,42	141 902,98	141 902,98	141 902,98	0,00	141 902,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,02%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	59 980,00	29 486,86	29 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 300,00	46 750,00	29 486,86	29 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	29 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,07%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	37 000,00	20 037,86	20 037,86	0,00	0,00	0,00	20 037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 450,00	9 449,00	9 449,00	0,00	0,00	0,00	9 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	85495		Pozostała działalność	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	14 125 578,00	14 476 018,81	14 199 538,67	14 199 538,67	981 397,16	867 606,51	113 790,65	0,00	13 218 141,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 036 269,00	9 267 767,21	9 188 156,45	9 188 156,45	306 940,40	239 241,88	67 698,52	0,00	8 881 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	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	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110		Świadczenia społeczne	8 657 720,00	8 881 216,05	8 881 216,05	8 881 216,05	0,00	0,00	0,00	8 881 216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 800,00	251 089,00	193 137,39	193 137,39	193 137,39	193 137,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,92%
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	10 266,16	10 266,16	10 266,16	10 266,16	10 266,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 629,00	44 928,00	32 386,58	32 386,58	32 386,58	32 386,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,09%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 066,00	6 394,00	3 451,75	3 451,75	3 451,75	3 451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 400,00	1 052,82	1 052,82	1 052,82	0,00	1 052,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,93%
	4300		Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	61 560,65	61 560,65	61 560,65	0,00	61 560,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odetki 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	200,00	200,00	96,05	96,05	96,05	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,03%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu		
								z tego:					z tego:					w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			wysokości																			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 715,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 701 079,00	4 766 109,00	4 626 462,97	4 626 462,97	538 028,94	523 507,54	14 521,40	0,00	4 088 434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%
	3110		Świadczenia społeczne	4 168 374,00	4 183 850,00	4 088 434,03	4 088 434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 088 434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	221 516,00	213 647,84	213 647,84	213 647,84	213 647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 707,00	20 707,00	20 670,87	20 670,87	20 670,87	20 670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 389,00	314 402,00	283 708,03	283 708,03	283 708,03	283 708,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,00	6 090,00	5 480,80	5 480,80	5 480,80	5 480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 446,00	1 570,00	1 211,66	1 211,66	1 211,66	1 211,66	0,00	1 211,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%
	4300		Zakup usług pozostałych	21 476,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	605,74	605,74	605,74	0,00	605,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 132,00	3 132,00	1 039,00	1 039,00	1 039,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,17%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 519,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	2 778,00	0,00	2 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85504			Wspieranie rodziny	124 230,00	126 260,00	109 471,32	109 471,32	109 471,32	102 401,02	7 070,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	94 044,00	83 311,82	83 311,82	83 311,82	83 311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00	3 956,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 664,00	16 877,00	13 916,10	13 916,10	13 916,10	13 916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	2 403,00	1 301,10	1 301,10	1 301,10	1 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,14%
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 600,00	4 600,00	4 200,30	4 200,30	4 200,30	0,00	4 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 570,00	1 370,00	375,00	375,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,37%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	1 365,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem na 31.12.2022)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu					
								z tego:		z tego:					z tego:						w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			zatrudniający																						
85508			Rodziny zastępcze	252 000,00	252 000,00	212 086,05	212 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	212 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%			
	3110		Świadczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	212 086,05	212 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	212 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	20 901,00	20 683,76	20 683,76	20 683,76	0,00	20 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	20 901,00	20 683,76	20 683,76	20 683,76	0,00	20 683,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%			
85595			Pozostała działalność	0,00	40 203,60	39 900,12	39 900,12	3 494,74	2 456,07	1 038,67	0,00	36 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%			
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 706,60	36 405,38	36 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%			
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 040,00	1 038,67	1 038,67	1 038,67	0,00	1 038,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%			
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	124,00	123,47	123,47	123,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%			
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 333,00	2 332,60	2 332,60	2 332,60	2 332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 095 981,43	10 430 599,68	8 673 661,97	5 848 471,01	4 843 867,01	182 599,25	4 661 267,76	1 004 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 190,96	2 825 190,96	1 937 809,99	0,00	0,00	0,00	83,16%			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 100,00	200 600,00	167 970,80	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 918,00	167 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73%			
	4300		Zakup usług pozostałych	100,00	600,00	52,80	52,80	52,80	0,00	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80%			
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	200 000,00	167 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 918,00	167 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 144,00	4 209 144,00	3 614 242,82	3 592 102,82	3 592 102,82	170 266,65	3 421 836,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,87%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 800,00	22 391,68	22 391,68	22 391,68	22 391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 300,00	2 874,97	2 874,97	2 874,97	2 874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 044,00	70 044,00	61 908,57	61 908,57	61 908,57	0,00	61 908,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39%			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 184 000,00	3 939 760,00	3 359 726,51	3 359 726,51	3 359 726,51	0,00	3 359 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%			
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	185,56	185,56	185,56	0,00	185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	15,53	15,53	15,53	0,00	15,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53%			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 868 651,21	2 119 068,37	1 937 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 809,99	1 937 809,99	1 937 809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45%			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 911,20	1 494 302,40	1 488 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 285,51	1 488 285,51	1 488 285,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 740,01	617 754,97	449 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 524,48	449 524,48	449 524,48	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77%			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 358 248,52	2 431 027,31	1 731 269,20	1 045 520,23	1 045 520,23	0,00	1 045 520,23	0,00	0,00	0,00	0,00	685 748,97	685 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,22%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	4 688,90	4 688,90	4 688,90	0,00	4 688,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%			
	4260		Zakup energii	700 000,00	1 178 181,21	707 337,75	707 337,75	707 337,75	0,00	707 337,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%			
	4270		Zakup usług remontowych	200 000,00	193 000,00	117 591,30	117 591,30	117 591,30	0,00	117 591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	221 641,00	215 902,28	215 902,28	215 902,28	0,00	215 902,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 248,52	828 205,10	685 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 748,97	685 748,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80%			
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	0,00	0,00	1 004 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	0,00	0,00	1 004 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	5 500,00	5 500,00	1 388,63	1 388,63	1 388,63	0,00	1 388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:													Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
			środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska																				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 388,63	1 388,63	1 388,63	0,00	1 388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43%
	4300		Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	41 406,33	41 406,33	41 406,33	41 406,33	0,00	41 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	41 406,33	41 406,33	41 406,33	41 406,33	0,00	41 406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	499 733,70	419 249,67	174 970,20	163 396,20	163 396,20	12 332,60	151 063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00	4 077,40	1 333,80	1 333,80	1 333,80	1 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,71%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00	541,80	156,80	156,80	156,80	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,94%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 497,00	21 897,00	10 746,00	10 746,00	10 746,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	15 100,00	5 051,37	5 051,37	5 051,37	5 051,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	430 609,00	358 402,47	141 289,03	141 289,03	141 289,03	0,00	141 289,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,42%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 723,20	4 723,20	4 723,20	0,00	4 723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	231,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,56%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 024,70	14 000,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 574,00	11 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,67%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	422 991,96	644 950,09	450 223,08	399 547,08	132 928,42	36 700,97	96 227,45	266 618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,81%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 800,23	186 501,23	118 390,19	118 390,19	118 390,19	36 700,97	81 689,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,48%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 310,00	3 186,43	3 186,43	3 186,43	3 186,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,93%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	33 514,54	33 514,54	33 514,54	33 514,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 690,00	15 262,09	15 262,09	15 262,09	0,00	15 262,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%
	4260		Zakup energii	20 000,00	48 000,00	35 732,07	35 732,07	35 732,07	0,00	35 732,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
	4270		Zakup usług remontowych	17 100,00	32 914,00	9 707,93	9 707,93	9 707,93	0,00	9 707,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	13 700,23	39 587,23	20 987,13	20 987,13	20 987,13	0,00	20 987,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,01%
	92116		Biblioteki	298 191,73	443 153,73	317 294,66	266 618,66	0,00	0,00	0,00	266 618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 667,00	266 856,00	266 618,66	266 618,66	0,00	0,00	266 618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	2809		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 812,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 676,00	50 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 485,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195			Pozostała działalność	19 000,00	15 295,13	14 538,23	14 538,23	14 538,23	0,00	14 538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	12 895,13	12 388,25	12 388,25	12 388,25	0,00	12 388,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	2 149,98	2 149,98	2 149,98	0,00	2 149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,58%
926			Kultura fizyczna	724 735,00	1 200 387,48	1 082 619,97	353 560,91	267 760,91	100 490,63	167 270,28	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 059,06	729 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,19%
	92601		Obiekty sportowe	522 735,00	983 827,48	926 351,11	197 292,05	197 292,05	71 721,82	125 570,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 059,06	729 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 000,00	4 816,90	4 816,90	4 816,90	4 816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,28%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	70 330,00	66 904,92	66 904,92	66 904,92	66 904,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	61 835,00	70 469,00	44 646,83	44 646,83	44 646,83	0,00	44 646,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36%
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	18 766,52	18 766,52	18 766,52	0,00	18 766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,07%
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%
	4300		Zakup usług pozostałych	48 000,00	52 328,48	44 957,00	44 957,00	44 957,00	0,00	44 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
										wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	599,88	599,88	599,88	0,00	599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	733 000,00	729 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 059,06	729 059,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	60 175,00	45 488,81	45 488,81	45 488,81	28 768,81	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	6 800,00	2 698,37	2 698,37	2 698,37	2 698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	31 200,00	26 070,44	26 070,44	26 070,44	26 070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	16 720,00	16 720,00	16 720,00	0,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		92695	Pozostała działalność	150 000,00	156 385,00	110 780,05	110 780,05	24 980,05	0,00	24 980,05	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,84%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	10 000,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 096,00	746,00	746,00	746,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	22 000,00	18 133,45	18 133,45	18 133,45	0,00	18 133,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,42%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	104,00	100,60	100,60	100,60	0,00	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
			Razem	85 681 249,00	111 673 207,77	92 608 704,27	78 679 933,76	46 823 617,24	27 574 298,96	19 249 318,28	2 303 808,08	27 758 485,53	1 036 981,42	0,00	757 041,49	13 928 770,51	13 928 770,51	2 750 605,36	0,00	0,00	0,00	82,93%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mińsk Mazowiecki za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			72 396 323,14	20 389 550,60	9 541 953,47	14 888 186,70	9 842 796,81	66,11%
1.a	- wydatki bieżące			4 274 454,16	2 781 726,28	991 957,51	1 044 527,88	964 020,97	92,29%
1.b	- wydatki majątkowe			68 121 868,98	17 607 824,32	8 549 995,96	13 843 658,82	8 878 775,84	64,14
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.):			7 114 403,26	2 934 001,38	3 069 694,71	4 173 821,88	3 616 751,23	86,65%
1.1.1	- wydatki bieżące			3 341 454,16	2 394 801,38	988 457,51	946 652,78	866 145,87	91,50%
1.1.1.1	Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	2020	2022	3 218 452,91	2 391 471,38	826 981,53	826 981,53	747 158,87	90,95%
1.1.1.2	Projekt w ramach Erasmus + Mobilność Edukacyjna - Wspieranie uczenia się, nauczania, szkolenia oraz pracy z młodzieżą.	2020	2022	123 001,25	3 330,00	116 341,25	119 671,25	118 987,00	99,43%
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 772 949,10	539 200,00	2 081 237,20	3 227 169,10	2 750 605,36	85,23%
1.1.2.1	Zakup i wdrożenie oprogramowania, licencji, aplikacji oraz sprzętu komputerowego w ramach projektu Gmina Mińsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne usługi dla mieszkańców - Poprawa jakości e-usług publicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego	2021	2022	1 533 200,00	539 200,00	576 000,00	994 000,00	807 169,46	81,20%
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo smorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji (ASi) - Utworzenie i wdrożenie e-usług , stworzenie zaplecza informatycznego dla gminy, cyfryzacje baz danych, wsparcie techniczne dla gminy, wdrożenie rozwiązań Projektów EA i BW	2021	2023	12 206,00	0,00	5 326,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk Mazowiecki - Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym	2021	2022	2 112 057,37	0,00	1 499 911,20	2 112 057,37	1 937 809,99	91,75%
1.1.2.4	Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki - Poszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki	2021	2022	115 485,73	0,00	0,00	115 485,73	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	Publicznej Gminy Mińsk Mazowiecki poprzez zakup wyposażenia i jego utrzymanie przez okres zwi.zany z celem								
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):			65 281 919,88	17 455 549,22	6 472 258,76	10 714 364,82	6 226 045,58	58,11%
1.3.1	- wydatki bieżące			933 000,00	386 924,90	3 500,00	97 875,10	97 875,10	100,00%
1.3.1.1	utrzymania technicznego Systemu eUrząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, 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 Mazowsza, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)",	2021	2023	11 400,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
1.3.1.2	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie na zakup pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych podległych gminie	2021	2022	478 800,00	384 424,90	0,00	94 375,10	94 375,10	100,00%
1.3.1.3	Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publiczny oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	2023	2024	442 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			64 348 919,88	17 068 624,32	6 468 758,76	10 616 489,72	6 128 170,48	57,72%
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	2016	2024	1 800 000,00	900 000,00	200 000,00	300 000,00	274 853,83	91,62%
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechówiźnie - Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży	2020	2022	6 563 789,00	5 972 000,00	300 000,00	591 789,00	591 653,70	99,98%
1.3.2.3	Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Mińskiej - Budowa zaplecza sportowego	2020	2022	1 620 000,00	887 000,00	300 000,00	733 000,00	729 059,06	99,46%
1.3.2.4	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości uzdatnianej wody oraz zwiększenie zapotrzebowania na wodę pitną i konieczność jej	2022	2024	21 260 208,00	0,00	4 792 500,00	1 784 925,00	1 685 001,45	94,40%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	ciągłego, niezawodnego dostarczenia.								
1.3.2.5	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	2021	2022	3 375 992,00	3 075 992,00	300 000,00	300 000,00	5 882,04	1,96%
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mistowie (udział w przedsięwzięciu Gminy Jakubów) - Poprawa jakości wody dla mieszkańców	2021	2022	1 407 194,00	1 322 805,00	10 000,00	84 389,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	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 - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2023	90 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Przebudowa skrzyżowania ulicy Akcyjowej, Sosnowej oraz Wspólnej w m. Grabina	2021	2022	27 651,00	11 814,00	75 000,00	15 837,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich	2021	2022	121 803,64	19 900,00	81 338,64	101 903,64	82 796,34	81,25%
1.3.2.10	Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce - Poprawa infrastruktury drogowej	2021	2022	130 014,43	27 565,32	72 449,11	102 449,11	88 796,48	86,67%
1.3.2.11	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa zasobów placówki oświatowej	2021	2022	4 696 719,50	4 611 234,50	0,00	85 485,00	85 485,00	100,00%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2023	6 323 716,00	0,00	0,00	1 816 775,00	1 816 775,00	100,00%
1.3.2.13	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	26 200,00	10 000,00	0,00	16 200,00	16 200,00	100,00%
1.3.2.14	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Szkolnej (projekt) w Starym Zakolu - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	41 820,00	0,00	0,00	41 820,00	41 820,00	100,00%
1.3.2.15	Budowa budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie - Poprawa warunków życia zbiorowej mieszkańców	2021	2022	467 696,00	169 038,00	0,00	298 658,00	290 076,21	97,13%
1.3.2.16	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Grabowej w Barczącej - oświetlenie ulic	2021	2022	26 322,00	4 059,00	0,00	22 263,00	22 263,00	100,00%
1.3.2.17	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Janowie - Oświetlenie ulic	2021	2022	34 501,50	3 690,50	0,00	30 811,00	30 811,00	100,00%
1.3.2.18	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 1 w Iłowcu w stronę Cielechowizny - Oświetlenie ulic	2021	2022	12 362,00	0,00	0,00	12 362,00	12 361,50	100,00%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie - Oświetlenie ulic	2021	2022	18 481,00	1 753,00	0,00	16 728,00	16 728,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.20	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wschodniej w Janowie - Oświetlenie ulic	2021	2022	27 614,00	4 059,00	0,00	23 555,00	23 555,00	100,00%
1.3.2.21	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chochół - Oświetlenie ulic	2021	2023	39 473,00	35 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.22	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Kluki - Hłowiec - Oświetlenie ulic	2021	2022	21 525,00	6 150,00	0,00	15 375,00	15 375,00	100,00%
1.3.2.23	Budowa słupów oraz montaż lamp ulicznych na ul. Akacjowej w Grabinie (od ul. Wesolej w stronę Pogorzeli) - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	18 942,00	2 829,00	0,00	16 113,00	16 113,00	100,00%
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie, Dziękowizna i Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	886 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.25	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Natolin w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	2021	2022	38 622,00	3 690,00	0,00	34 932,00	34 932,00	100,00%
1.3.2.26	Projekt budowy ul. Orzechwej w Królewcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	36 017,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.27	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	14 085 004,00	0,00	0,00	3 885 004,00	0,00	0,00%
1.3.2.28	Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowa ul. Świerkowej w Targówce - Przebudowa drogi	2020	2023	94 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.29	Budowa chodnika na ul. Kołbielskiej w Stojadłach (projekt)	2022	2023	157 313,00	0,00	0,00	12 915,00	12 915,00	100,00%
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.31	Budowa miejsc parkingowych, budowa i przebudowa zjazdu, utwardzenie terenu oraz częściowa przebudowa drogi gminnej nr 22082 w m. Królewec - poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	213 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.32	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem pomiędzy ulicą Świtez w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	25 690,30	0,00	0,00	12 845,15	0,00	0,00%
1.3.2.33	Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Barczącej - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	59 336,00	0,00	0,00	50 435,00	50 435,00	100,00%
1.3.2.34	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej od nr 57 w Chmielewie w kierunku sołectwa Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	103 173,00	0,00	0,00	87 697,00	87 696,54	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1.3.2.35	Budowa oświetlenia na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2025	29 370,00	0,00	0,00	24 964,45	24 964,45	100,00%
1.3.2.36	Budowa oświetlenia na ul. Polnej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	30 366,00	0,00	0,00	25 811,00	25 810,26	100,00%
1.3.2.37	Budowa oświetlenia na ul. Dywizjonu 303 w Grabinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	26 522,00	0,00	0,00	22 543,00	22 543,07	100,00%
1.3.2.38	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Dziękowiznie - Oświetlenie ulic	2022	2023	22 241,68	0,00	0,00	22 241,68	3 011,99	13,54%
1.3.2.39	Projekt oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga - oświetlenie uliczne	2022	2023	5 658,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Cichej w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	23 832,00	0,00	0,00	20 257,00	20 256,56	100,00%
1.3.2.41	Projekt oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110 - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	8 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.42	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sosnowej w Józefowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	175 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.43	Budowa chodnika na ul. Wspólnej w Maliszewie - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	72 219,69	0,00	0,00	2 219,69	0,00	0,00%
1.3.2.44	Budowa chodnika na ul. Koscielnej w Zamieniu - Poprawa warunków życia mieszkańców	2022	2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
710			Działalność usługowa	5 326,00	300,00	0,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
	71095		Pozostała działalność	5 326,00	300,00	0,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 326,00	300,00	0,00	5 626,00	5 625,91	100,00%
720			Informatyka	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%
	72095		Pozostała działalność	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	88 314,00	84,11%
750			Administracja publiczna	894 610,00	194 538,12	9 325,12	1 079 823,00	874 382,08	80,97%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	86 538,12	9 325,12	77 213,00	67 212,62	87,05%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	59 709,12	0,00	59 709,12	59 709,12	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 829,00	9 325,12	7 503,88	7 503,50	99,99%
	75095		Pozostała działalność	894 610,00	108 000,00	0,00	1 002 610,00	807 169,46	80,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 010,00	0,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576 000,00	70 000,00	0,00	646 000,00	645 735,57	99,96%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	38 000,00	0,00	348 000,00	161 433,89	46,39%
801			Oświata i wychowanie	484 709,38	267 150,64	29 482,15	1 118 759,78	881 454,80	78,79%
	80101		Szkoły podstawowe	35 678,98	0,00	7 495,00	94 630,00	92 951,54	98,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 366,00	0,00	1 275,00	54 365,30	54 104,75	99,52%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634,00	0,00	784,00	7 179,70	6 479,81	90,25%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 496,98	0,00	62,00	9 663,98	9 446,76	97,75%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	0,00	73,00	1 343,02	1 149,81	85,61%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,00	0,00	82,00	942,38	830,45	88,12%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	0,00	164,62	89,73	54,51%
		4307	Zakup usług pozostałych	22 554,76	0,00	3 655,00	18 899,76	18 899,57	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 275,24	0,00	1 324,00	1 951,24	1 950,66	99,97%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	40,00	20,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	449 030,40	267 150,64	21 987,15	1 024 129,78	788 503,26	76,99%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,63	0,00	1 338,00	20 613,30	20 609,22	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,19	0,00	44,00	2 475,70	2 473,04	99,89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,28	0,00	403,00	1 959,46	1 954,82	99,76%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,72	0,00	55,00	236,54	234,40	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 440,00	0,00	0,00	4 440,00	770,00	17,34%
		4191	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,54	3 330,00	0,00	8 001,54	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 613,56	34,36	0,00	11 647,92	11 647,92	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 686,44	4,99	0,00	1 691,43	1 691,43	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 855,40	178,48	2 051,66	205 901,83	205 901,83	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,93	383,11	67,78	23 081,52	23 081,52	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	220 046,40	120 454,84	3 486,70	337 014,54	337 014,54	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	31 953,60	9 524,86	8 262,00	33 216,46	33 216,46	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	322,00	32,20%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 229,71	0,00	2 000,00	105 229,71	14 217,33	13,51%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,00	0,00	336,00	390,00	388,08	99,51%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	0,00	48,00	51,00	47,74	93,61%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 548,09	0,00	3 637,01	120 480,54	120 477,56	100,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 709,91	0,00	258,00	14 458,29	14 455,37	99,98%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	131 240,00	0,00	131 240,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 651,21	257 428,16	7 011,00	2 119 068,37	1 937 809,99	91,45%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 868 651,21	257 428,16	7 011,00	2 119 068,37	1 937 809,99	91,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 608,80	0,00	5 608,80	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 402,20	0,00	1 402,20	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 911,20	0,00	5 608,80	1 494 302,40	1 488 285,51	99,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 740,01	250 417,16	1 402,20	617 754,97	449 524,48	72,77%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 524,73	115 485,73	36 524,73	115 485,73	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	36 524,73	115 485,73	36 524,73	115 485,73	0,00	0,00%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 524,73	0,00	36 524,73	0,00	0,00	-
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	115 485,73	0,00	115 485,73	0,00	0,00%
			RAZEM	3 289 821,32	939 902,65	82 343,00	4 543 762,88	3 787 586,78	83,36%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mińsk Mazowiecki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 535,41	192 535,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	192 535,41	192 535,41	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	192 535,41	192 535,41	100,00%
750			Administracja publiczna	91 752,92	90 831,89	99,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 752,92	90 831,89	99,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	91 752,92	90 831,89	99,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	2 474,97	79,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	2 474,97	79,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	3 098,00	2 474,97	79,89%
801			Oświata i wychowanie	125 959,40	125 421,29	99,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 959,40	125 421,29	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	125 959,40	125 421,29	99,57%
852			Pomoc społeczna	1 065 953,40	1 065 802,12	99,99%
	85295		Pozostała działalność	1 065 953,40	1 065 802,12	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 065 953,40	1 065 802,12	99,99%
855			Rodzina	13 223 558,21	13 125 191,53	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 910 521,21	8 910 521,21	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 910 521,21	8 910 521,21	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289 358,00	4 191 208,56	97,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	4 289 358,00	4 191 208,56	97,71%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 778,00	2 778,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 778,00	2 778,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 901,00	20 683,76	98,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	20 901,00	20 683,76	98,96%
			Razem	14 702 857,34	14 602 257,21	99,32%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Mińsk Mazowiecki za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 535,41	192 535,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	192 535,41	192 535,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,29	551,29	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 223,91	3 223,91	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	188 760,21	188 760,21	100,00%
750			Administracja publiczna	91 752,92	88 578,28	96,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 752,92	88 578,28	96,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 850,64	65 597,03	96,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,09	5 322,09	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 978,95	11 249,86	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 716,24	1 524,30	88,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	1 085,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 098,00	2 474,97	79,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 098,00	2 474,97	79,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 262,00	885,97	70,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,00	961,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338,00	338,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	125 959,40	125 421,29	99,57%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	125 959,40	125 421,29	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 247,12	1 247,12	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 712,28	124 174,17	99,57%
852			Pomoc społeczna	1 065 953,40	1 065 802,12	99,99%
	85295		Pozostała działalność	1 065 953,40	1 065 802,12	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	1 045 053,00	1 044 904,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 282,00	13 282,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 286,00	2 286,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328,00	328,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	687,40	685,08	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 848,00	3 848,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00%
855			Rodzina	13 223 558,21	13 125 191,53	99,26%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 910 521,21	8 910 521,21	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 881 216,05	8 881 216,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 706,00	22 706,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 599,16	6 599,16	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 289 358,00	4 191 208,56	97,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 901 350,00	3 829 614,61	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 500,00	101 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 784,00	14 784,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 600,00	245 185,95	90,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 778,00	2 778,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,00	2 778,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 901,00	20 683,76	98,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 901,00	20 683,76	98,96%
			Razem	14 702 857,34	14 600 003,60	99,30%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	118,00	1 147,00	972,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	1 147,00	972,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	1 147,00	972,03%
855			Rodzina	151 800,00	280 973,28	185,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	151 800,00	280 885,28	185,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	96 522,03	137,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	23 793,00	793,10%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	78 800,00	160 558,65	203,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	88,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	88,00	-
			Razem	151 918,00	282 120,28	185,71%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 184 000,00	4 184 000,00	4 382 476,46	104,74%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 184 000,00	4 184 000,00	4 382 476,46	104,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 184 000,00	4 184 000,00	4 382 476,46	104,74%
			Razem	4 184 000,00	4 184 000,00	4 382 476,46	104,74%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 209 144,00	4 209 144,00	3 614 242,82	85,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 209 144,00	4 209 144,00	3 614 242,82	85,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	145 000,00	145 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 800,00	22 391,68	90,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 300,00	2 874,97	87,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 044,00	70 044,00	61 908,57	88,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 184 000,00	3 939 760,00	3 359 726,51	85,28%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	185,56	4,64%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	15,53	15,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 140,00	22 140,00	100,00%
			Razem	4 209 144,00	4 209 144,00	3 614 242,82	85,87%

3.16. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	430 000,00	649 239,26	650 826,74	100,24%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	649 239,26	650 826,74	100,24%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	186 239,26	186 239,26	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	463 000,00	464 587,48	100,34%
			Razem	430 000,00	649 239,26	650 826,74	100,24%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	480 000,00	888 700,30	581 313,48	65,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	6 648,25	4 350,02	65,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 648,25	4 350,02	65,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	475 000,00	882 052,05	576 963,46	65,41%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	8 700,00	2 634,13	30,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	194,80	16,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	272 661,96	227 442,96	83,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 450,00	121 848,07	59 090,20	48,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	342 192,02	186 389,31	54,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	719,88	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	492,18	24,61%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	480 000,00	888 700,30	581 313,48	65,41%

3.17. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	10 394 500,00	4 342 742,00	2 793 229,31	64,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	-	-	-	-	-	-	-	5 162 500,00	696 178,00	492 268,75	70,71%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	5 152 500,00	611 789,00	492 268,75	80,46%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	84 389,00	-	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	-	5 232 000,00	3 646 564,00	2 300 960,56	63,10%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	5 232 000,00	3 646 564,00	2 300 960,56	63,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	11 441,60	76,28%	
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	11 441,60	76,28%	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	11 441,60	76,28%	
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	-	-	-	-	100,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	-	-	-	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	-	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	-	-	-	-	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	261 667,00	266 856,00	266 618,66	-	-	-	36 524,73	176 297,73	50 676,00	99,91%	
	92116		Biblioteki	261 667,00	266 856,00	266 618,66	-	-	-	36 524,73	176 297,73	50 676,00	99,91%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 667,00	266 856,00	266 618,66	-	-	-	-	-	-	-	99,91%
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	36 524,73	-	-	-	-
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 812,00	50 676,00	83,33%	
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	115 485,73	-	0,00%	
			Razem	261 667,00	266 856,00	266 618,66	1 004 604,00	1 004 604,00	1 004 604,00	10 534 524,73	4 637 539,73	2 958 846,91	99,91%	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022		
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	-	56 123,00	-	0,00%	
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	-	56 123,00	-	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	56 123,00	-	0,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	180 000,00	80 000,00	44,44%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	180 000,00	80 000,00	44,44%
		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	180 000,00	80 000,00	44,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
801			Oświata i wychowanie	900 000,00	900 000,00	843 285,42	-	-	-	-	-	-	93,70%
	80104		Przedszkola	900 000,00	900 000,00	843 285,42	-	-	-	-	-	-	93,70%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	843 285,42	-	-	-	-	-	-	93,70%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	-	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	150 000,00	200 000,00	167 918,00	83,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	150 000,00	200 000,00	167 918,00	83,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	150 000,00	200 000,00	167 918,00	83,96%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	85 800,00	95,33%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	85 800,00	95,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	90 000,00	90 000,00	85 800,00	95,33%
			Razem	900 000,00	900 000,00	843 285,42	0,00	0,00	0,00	340 000,00	536 123,00	333 718,00	93,70%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	331 715,50	798 408,60	240,69%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	331 715,50	798 408,60	240,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	331 715,50	798 408,60	240,69%
			Razem	5 500,00	331 715,50	798 408,60	240,69%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	250 000,00	322 807,00	322 007,00	99,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	322 807,00	322 007,00	99,75%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	322 807,00	322 007,00	99,75%
			Razem	250 000,00	322 807,00	322 007,00	99,75%