ZARZĄDZENIE NR 45.2025
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024, poz. 1530 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) oraz art. 14 ust. 9–16 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 poz. 167 ze zm.), art. 18 ust. 1 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.) oraz art. 65 pkt 11-12 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeznaczeniem na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 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.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2024 rok podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mińsk
Mazowiecki

Antoni Janusz Piechoski

Załącznik do Zarządzenia nr 45.2025
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2025 roku

Gmina
Mińsk Mazowiecki
miejsce z przyszłością

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI za 2024 rok

Spis treści

1. WPROWADZENIE 5

2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŃSK MAZOWIECKI ZA 2024 ROK 5

2.1. Planowanie budżetu 5

2.2. Dane ogólne 7

2.3. Dochody ogółem 8

2.4. Dochody bieżące 9

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność 12
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 12
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa 13
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna 13
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa 15
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 18
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 20
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 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 26
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 26

2.5. Dochody majątkowe 27

2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 29
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność 29
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna 30
2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie 30
2.5.6. Dział 855 – Rodzina 31
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 31
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna 32

2.6. Wydatki ogółem 32

2.7. Wydatki bieżące 34

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 36
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność 36
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 37
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa 38
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna 39
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 41
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa 43
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 43
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 44
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia 45
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 45

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 49
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna 50
2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 51
2.7.15. Dział 855 – Rodzina 52
2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53
2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 55
2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna 57

2.8. Wydatki majątkowe 58

2.9. Przychody 69

2.10. Rozchody 69

2.11. Zobowiązania 69

2.12. Realizacja podatków i opłat lokalnych, w tym zaległości 69
2.12.1. Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych 69
2.12.2. Zobowiązania pieniężne od osób prawnych 70
2.12.3. Postępowanie sprawdzające i kontrolne 70
2.12.4. Zaległości 72

2.13. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego 73

2.14. Sprawozdanie gminnego zakładu gospodarki komunalnej w mińsku mazowieckim z wykonania planu przychodów i kosztów za 2024 rok. 73

2.15. Sprawozdanie z działalności biblioteki publicznej gminy Mińsk mazowiecki z siedzibą w Stojadłach za 2024 rok 75
2.15.1. Zakup nowości wydawniczych w 2024 r. 75
2.15.2. Czytelnicy i wypożyczenia 75
2.15.3. Formy promocji książki i czytelnictwa, działania kulturalne 76
2.15.4. Porównanie danych z poprzednim rokiem 77
2.15.5. Wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteka publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach za I-XII 2024rok 77

2.16. Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Mińsk Mazowiecki. 78
2.16.1. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki 78
2.16.2. Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 78
2.16.3. Szkoła Podstawowa w Mariance 78
2.16.4. Szkoła Podstawowa w Stojadłach 79
2.16.5. Szkoła Podstawowa w Janowie 79
2.16.6. Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej 79
2.16.7. Szkoła Podstawowa w Brzózem 79
2.16.8. Szkoła Podstawowa w Zamieniu 80
2.16.9. Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce 80
2.16.10. Publiczne Przedszkole „Akwarelka” w Nowych Osinach 80
2.16.11. Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach 80
2.16.12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 81
2.16.13. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim 81
2.16.14. Wartość mienia Gminy ogółem 81
2.16.15. Grunty stanowiące własność Gminy 82

3. DANE TABELARYCZNE 83

3.1. Wykonanie dochodów 83

3.2. Wykonanie dochodów bieżących 91

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych 98

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł 100

3.5. Wykonanie dochodów własnych 102

3.6. Wykonanie wydatków 103

3.7. Wykonanie wydatków bieżących 118

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych 132

3.9. Wykonanie wydatków w grupach 135

3.10. Realizacja zadań wieloletnich 151

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 160

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone 161

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone 162

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 163

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi 164

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 165

3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy 166

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 167

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty 168

3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 171

3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 173

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 174

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr LXI.577.2023 z dnia 28 grudnia 2023 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 szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
    - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości 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 2024 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Mińsk Mazowiecki nr LXI.577.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 112 931 622,82 zł;
- realizację wydatków na poziomie 121 258 622,82 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 629 645,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 6 302 645,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 8 327 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Mińsk Mazowiecki i 20 zarządzeniami Wójta Mińsk Mazowiecki, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 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	5.2024	2 906,00	0,00	89 197,50	86 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXII.589.2024	79 624,00	0,00	3 146 649,77	791 217,20	16 823 243,15	14 629 645,00	0,00	82 210,42
3	16.2024	61 087,00	0,00	480 377,34	419 290,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4	22.2024	109 422,89	2 393,00	1 089 664,22	982 634,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIII.597.2024	90 000,00	0,00	545 202,91	13 000,00	442 202,91	0,00	0,00	0,00
6	LXIV.602.2024	8 500 087,00	1 752 416,00	9 705 404,22	2 765 422,22	6 696 376,00	0,00	6 504 065,00	0,00
7	34.2024	182 952,00	0,00	285 111,40	102 159,40	0,00	0,00	0,00	0,00
8	41.2024	60 032,00	0,00	119 553,00	59 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXV.626.2024	713 990,88	0,00	1 246 348,88	22 250,00	510 108,00	0,00	0,00	0,00
10	48.2024	252 236,00	0,00	274 241,28	22 005,28	0,00	0,00	0,00	0,00
11	II.5.2024	18 341,20	0,00	1 455 499,35	229 683,59	1 207 474,56	0,00	0,00	0,00
12	51.2024	34 143,67	0,00	155 568,02	121 424,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13	55.2024	282 718,21	642,00	740 918,21	458 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	III.15.2024	227 745,41	666 692,00	1 961 904,41	1 643 654,00	757 197,00	0,00	0,00	0,00
15	62.2024	42 469,00	0,00	438 749,99	396 280,99	0,00	0,00	0,00	0,00
16	67.2024	36 149,00	0,00	114 606,88	78 457,88	0,00	0,00	0,00	0,00
17	73.2024	16 831,00	39 044,00	871 531,00	893 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	77.2024	149 122,00	0,00	318 139,00	169 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	IV.30.2024	328 403,44	0,00	1 763 745,61	178 484,88	1 256 857,29	650 699,79	0,00	650 699,79
20	79.2024	42 585,95	0,00	69 067,54	26 481,59	0,00	0,00	0,00	0,00
21	V.32.2024	18 300,00	0,00	1 209 206,51	498 013,51	692 893,00	0,00	0,00	0,00
22	85.2024	51 599,00	588,00	829 489,25	778 478,25	0,00	0,00	0,00	0,00
23	91.2024	231 429,53	12 496,00	325 396,17	106 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00
24	94.2024	0,00	0,00	10 697,00	10 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	VI.46.2024	769 901,42	36 500,00	1 274 795,65	4 843 071,39	327 967,84	4 629 645,00	0,00	0,00
26	97.2024	9 583,47	0,00	1 291 691,14	1 282 107,67	0,00	0,00	0,00	0,00
27	VII.63.2024	2 494 951,00	6 002 208,80	3 251 966,15	10 041 359,00	6 717 864,95	10 000 000,00	0,00	0,00
28	106.2024	7 396,00	3 500,00	268 524,00	264 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	115.2024	62 027,55	306,00	195 154,64	133 433,09	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VIII.80.2024	5 366 466,31	3 150 003,69	583 451,41	3 085 024,23	0,00	4 718 035,44	0,00	0,00
31	126.2024	0,00	0,00	20 016,61	20 016,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	**20 242 500,93**	**11 666 789,49**	**34 131 869,06**	**30 523 152,94**	**35 432 184,70**	**34 628 025,23**	**6 504 065,00**	**732 910,21**

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 575 711,44 zł do kwoty 121 507 334,26 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 608 716,12 zł do kwoty 124 867 338,94 zł;
- plan przychodów wzrósł o 804 159,47 zł do kwoty 15 433 804,47 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 771 154,79 zł do kwoty 12 073 799,79 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Mińsk Mazowiecki zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 360 004,68 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2022-2024.

2.2. Dane ogólne

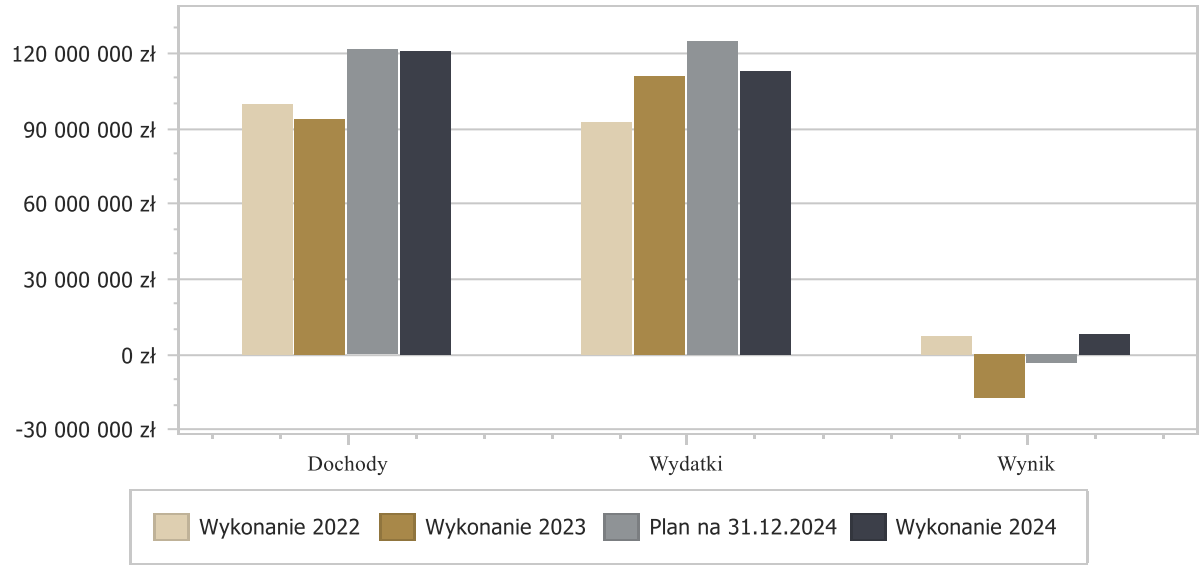
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	112 931 622,82	121 507 334,26	121 008 185,26	99,59%
Wydatki	121 258 622,82	124 867 338,94	112 973 368,16	90,47%
Wynik	**-8 327 000,00**	**-3 360 004,68**	**8 034 817,10**	**-**

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 121 008 185,26 zł, a ich realizacja stanowiła 99,59% planu wynoszącego 121 507 334,26 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

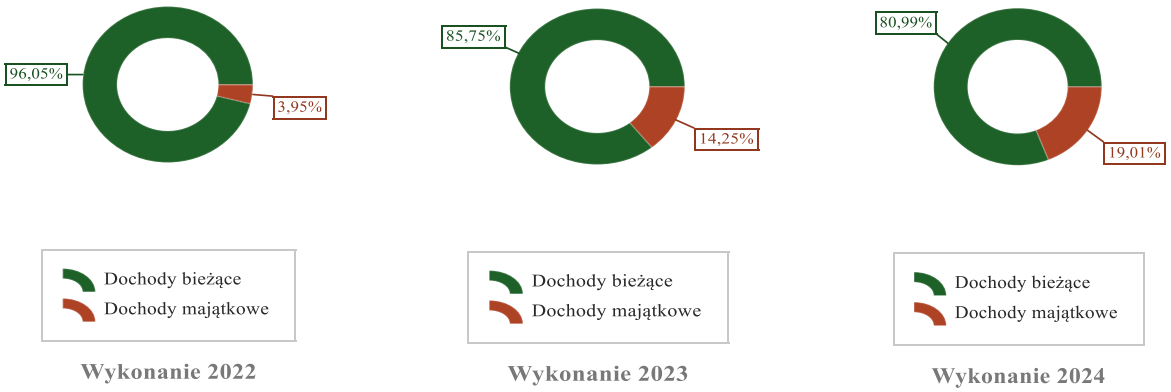
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	83 822 721,00	97 853 851,08	98 010 282,79	100,16%	80,99%
Dochody majątkowe	29 108 901,82	23 653 483,18	22 997 902,47	97,23%	19,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**112 931 622,82**	**121 507 334,26**	**121 008 185,26**	**99,59%**	**100,00%**

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	49 955 751,00	53 583 967,00	54 024 212,16	100,82%	44,65%
758	Różne rozliczenia	22 584 437,00	27 741 300,00	27 678 134,52	99,77%	22,87%
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 371 501,82	18 424 948,70	18 432 076,21	100,04%	15,23%
855	Rodzina	5 729 036,00	7 417 063,31	7 400 617,94	99,78%	6,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 258 492,00	5 330 084,00	5 377 291,51	100,89%	4,44%
801	Oświata i wychowanie	3 683 000,00	5 421 218,02	4 618 775,10	85,20%	3,82%
852	Pomoc społeczna	662 714,00	1 471 568,00	1 436 587,73	97,62%	1,19%
600	Transport i łączność	3 898 484,00	762 079,50	678 137,10	88,99%	0,56%
750	Administracja publiczna	89 411,00	393 611,32	413 201,25	104,98%	0,34%
926	Kultura fizyczna	0,00	287 730,00	289 016,09	100,45%	0,24%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	238 431,41	235 449,39	98,75%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00	249 541,00	231 451,40	92,75%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	659 000,00	110 765,00	120 952,05	109,20%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 500,00	33 500,00	41 537,97	123,99%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 125,00	15 307,84	58,59%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	14 422,00	14 422,57	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	3 100,00	980,00	980,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	34,43	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	**112 931 622,82**	**121 507 334,26**	**121 008 185,26**	**99,59%**	**100,00%**

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



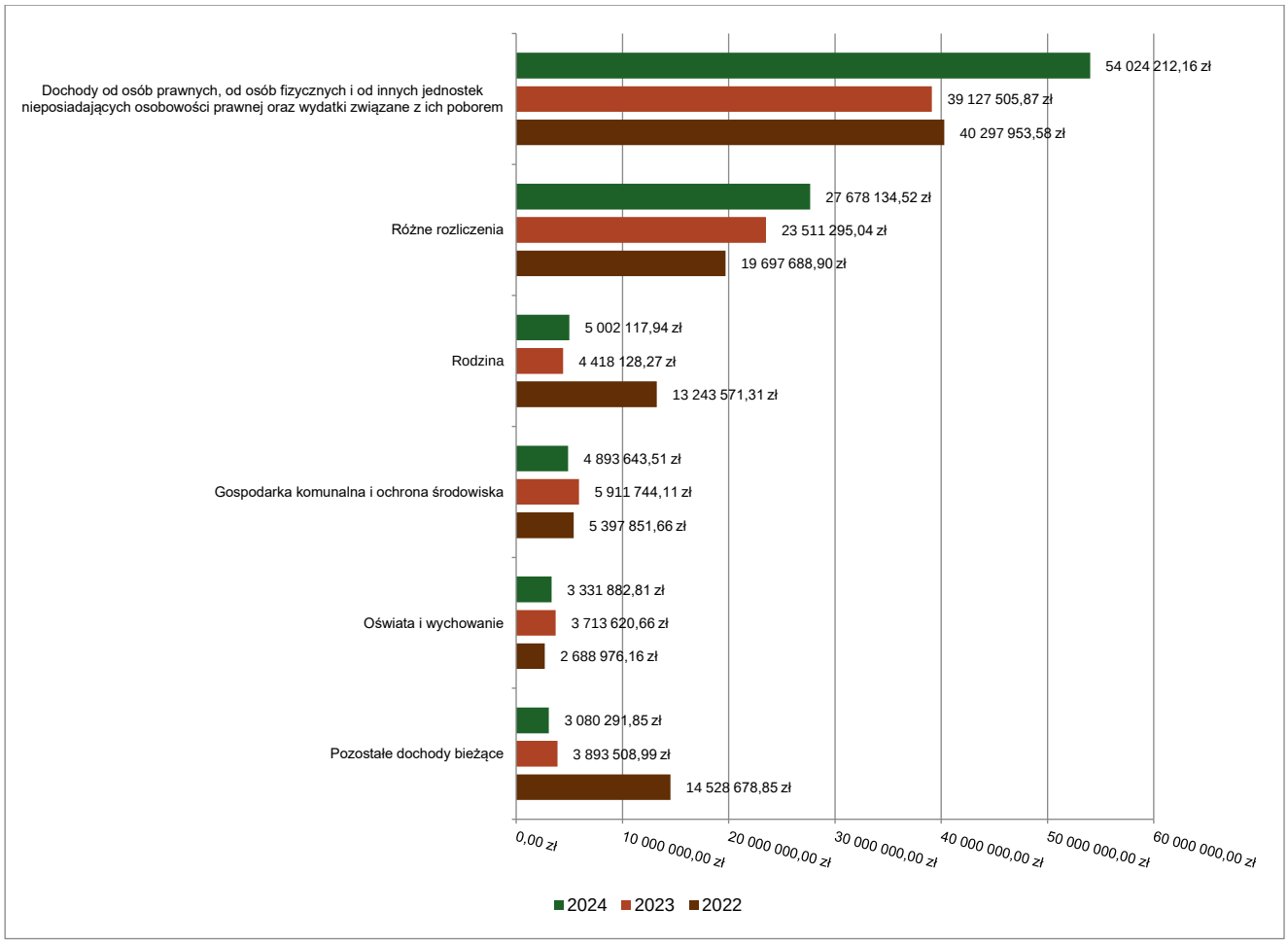
2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 98 010 282,79 zł, tj. w 100,16% w stosunku do planu wynoszącego 97 853 851,08 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

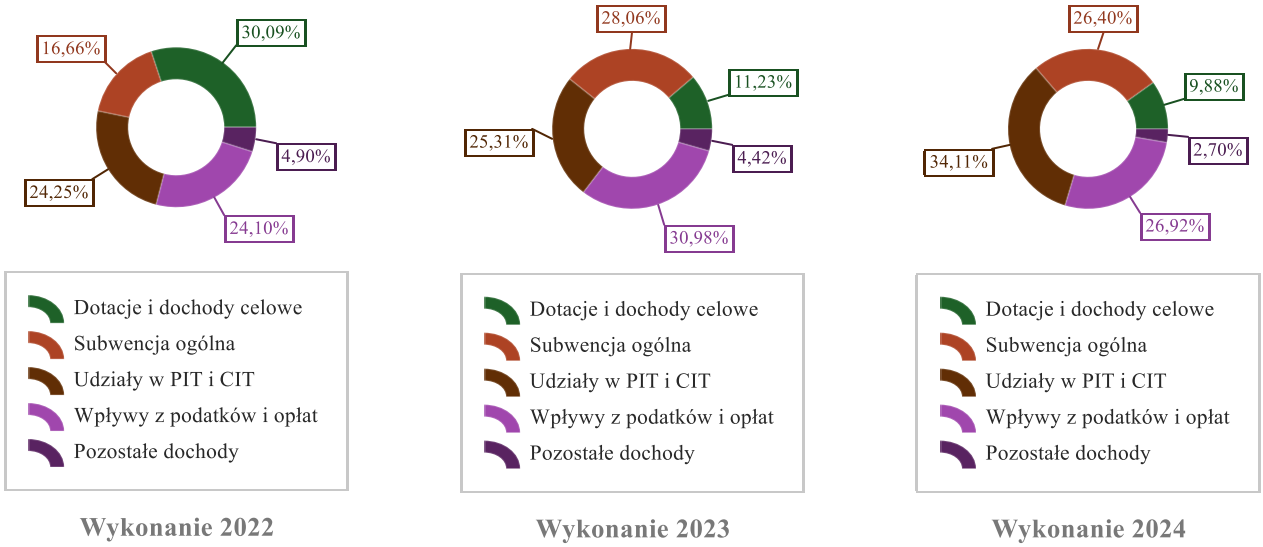
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 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	49 955 751,00	53 583 967,00	54 024 212,16	100,82%	55,12%
758	Różne rozliczenia	22 584 437,00	27 741 300,00	27 678 134,52	99,77%	28,24%
855	Rodzina	4 426 620,00	5 018 563,31	5 002 117,94	99,67%	5,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 258 492,00	4 830 084,00	4 893 643,51	101,32%	4,99%
801	Oświata i wychowanie	1 783 000,00	3 512 377,02	3 331 882,81	94,86%	3,40%
852	Pomoc społeczna	662 714,00	1 471 568,00	1 436 587,73	97,62%	1,47%
600	Transport i łączność	0,00	540 542,00	473 879,60	87,67%	0,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	430 448,68	437 576,19	101,66%	0,45%
750	Administracja publiczna	89 411,00	259 036,66	278 626,59	107,56%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00	249 541,00	231 451,40	92,75%	0,24%
926	Kultura fizyczna	0,00	61 000,00	62 286,09	102,11%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 431,41	45 449,39	93,84%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	31 965,00	42 152,05	131,87%	0,04%
700	Gospodarka mieszkaniowa	33 500,00	33 500,00	41 537,97	123,99%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	26 125,00	15 307,84	58,59%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	14 422,00	14 422,57	100,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	3 100,00	980,00	980,00	100,00%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00	34,43	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	**83 822 721,00**	**97 853 851,08**	**98 010 282,79**	**100,16%**	**100,00%**

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

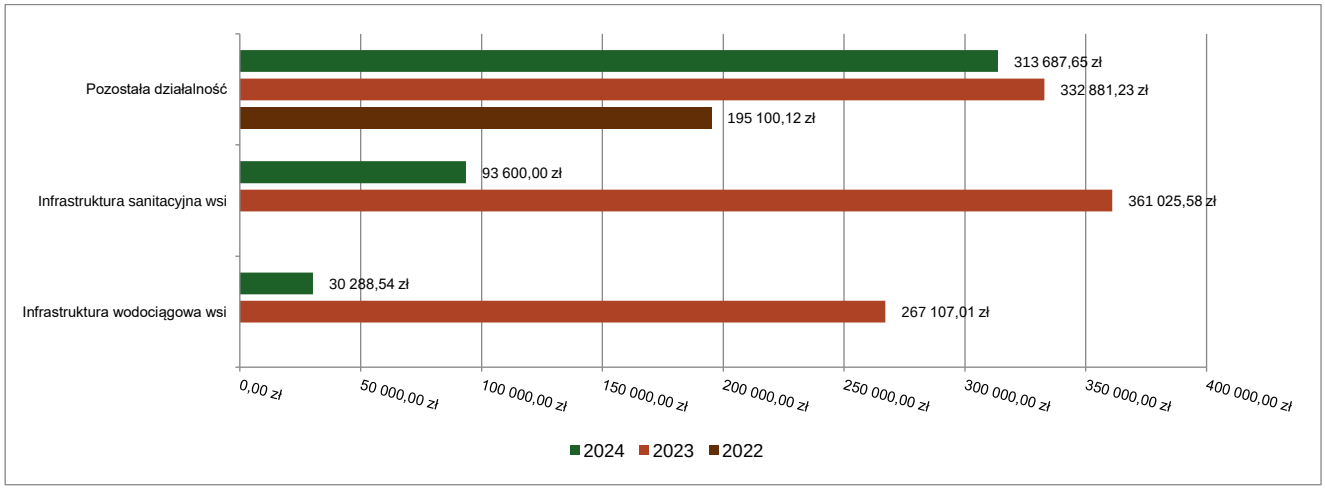


2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 448,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 437 576,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,66%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 30 288,54 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 288,54 zł (kara umowna ściągnięta z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania i właściwego usunięcia wad Nr 912700644635 z dnia 1.03.2022 – gwarancja w związku z nieusunięciem wad przez firmę w zakresie umowy „Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Budy Janowskie i Dziękowizna);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 93 600,00 zł, co stanowi 104,00% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 90 000,00 zł (kara za błędy w realizacji umowy na budowę kanalizacji na terenie Karoliny, Starej Niedziałki i Nowych Osin);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
    - 2 100,00 zł (kara umowna za wprowadzenie czasowej organizacji ruchu niezgodnie z zatwierdzonym projektem dot. drogi gminnej nr 220841W – ul. Wspólna w miejscowości Janów);
    - 1 500,00 zł (kara umowna za niewprowadzenie czasowej organizacji ruchu ul. Wczasowej w miejscowości Huta Mińska i ul. Wspólnej w miejscowości Marianka oraz wprowadzenie czasowej organizacji ruchu niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu ul. Leśnej w miejscowości Huta Mińska);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 313 687,65 zł, co stanowi 101,04% planu rocznego wynoszącego 310 448,68 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 309 948,68 zł (zwrot części 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 3 738,97 zł (w tym: 358,57 zł tytułem udziału w czynszu dzierżawnym otrzymanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie - dzierżawa obwodów łowieckich, 3 380,40 zł – należność z tytułu czynszu dzierżawnego – Starostwo Powiatowe);

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

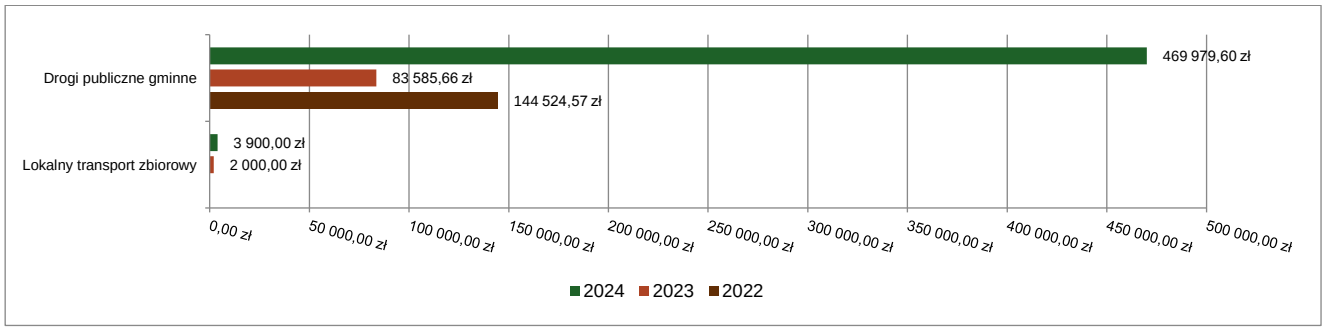


2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 540 542,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 473 879,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,67%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 3 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 900,00 zł (transport dot. wyborów);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 469 979,60 zł, co stanowi 87,58% planu rocznego wynoszącego 536 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 428 397,93 zł (za zajęcie pasa drogowego);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 22 010,33 zł (kary umowne za opóźnienie w usunięciu wad i usterek za budowę progu spowalniającego na ul. Grabowej w Grabinie oraz naprawy gwarancyjnej dot. wykonania nawierzchni asfaltowych ul. Leśnej w m. Kolonia Janów;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 466,54 zł (kara umowna ściągnięta z gwarancji);
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 6 642,00 zł (wpłata inicjatywy lokalnej na utwardzenie pobocza ul. Leśnej w m. Kolonia Janów);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 238,80 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 224,00 zł (upomnienia);

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

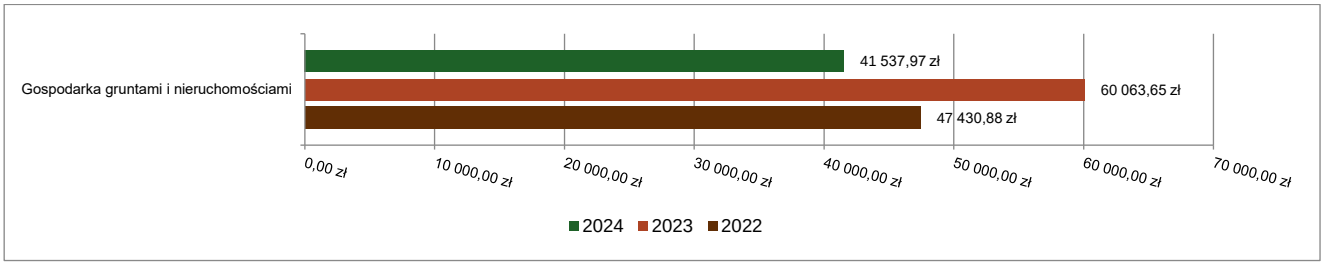


2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 537,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,99%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 41 537,97 zł, co stanowi 123,99% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 461,71 zł (dotyczy budynku i działki nr 212 w Gliniaku oraz dzierżawy części działki nr 656/5 w Stojadłach);
  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 4 354,80 zł (dotyczy udostępnienia infrastruktury elektroenergetycznej do zabudowy urządzeń infrastruktury w celu zabudowy światłowodów stanowiących własność korzystającego zgodnie z zawartymi umowami);
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 450,00 zł (dot. działek nr 438/5 w Starej Niedziałce i nr 222/2 w Nowych Osinach);
  - wpływy z usług w kwocie 256,10 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,12 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,24 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

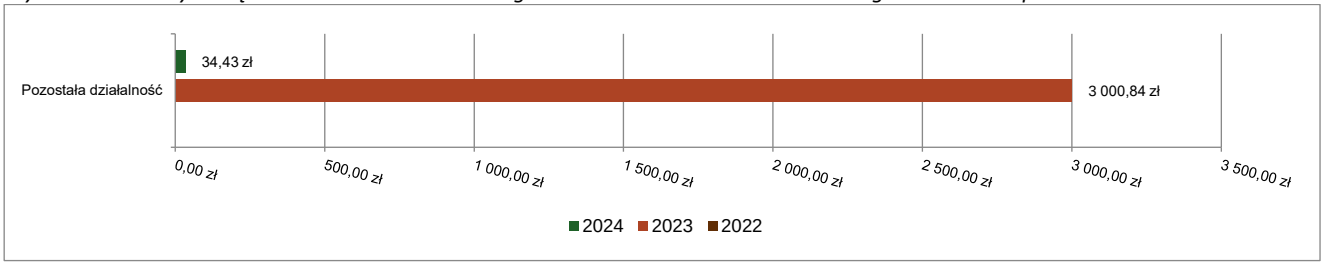


2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34,43 zł. Środki te:

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 34,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanej dotacji ASI).

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

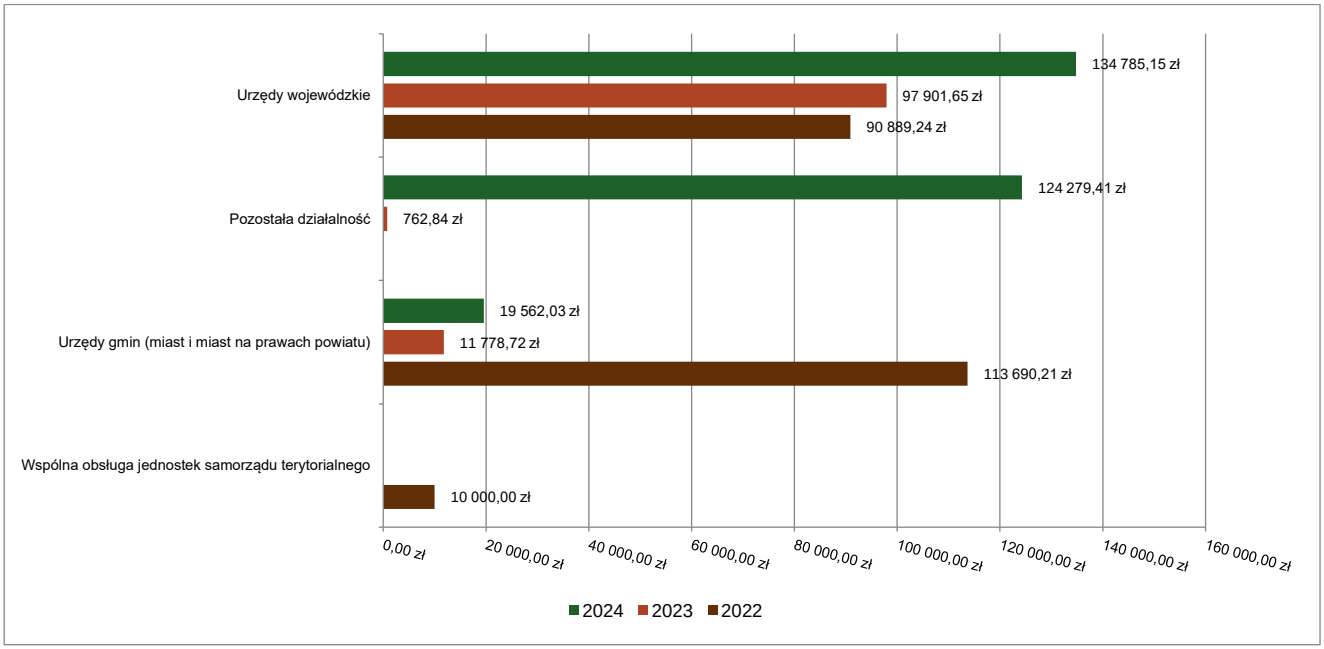
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 259 036,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 278 626,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,56%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 134 785,15 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 134 757,25 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 134 757,25 zł (dot. ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego);
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 27,90 zł (dochody z udostępniania danych osobowych);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 19 562,03 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 153,95 zł (zwrot opłat sądowych);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 423,58 zł (w tym: 4 920,00 zł wpłata z PUP na finansowanie kształcenia ustawicznego pracodawcy);
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 5 068,00 zł (kara porządkowa administracyjna);
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 406,50 zł (dotyczy wynajmu sali konferencyjnej Urzędu Gminy);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 124 279,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 279,41 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 83 629,00 zł (dot. projektu Cyberbezpieczny Samorząd)

- wpływy z usług w kwocie 40 650,41 zł (wpływ z BS na świadczenie usług promocyjno-reklamowych).

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

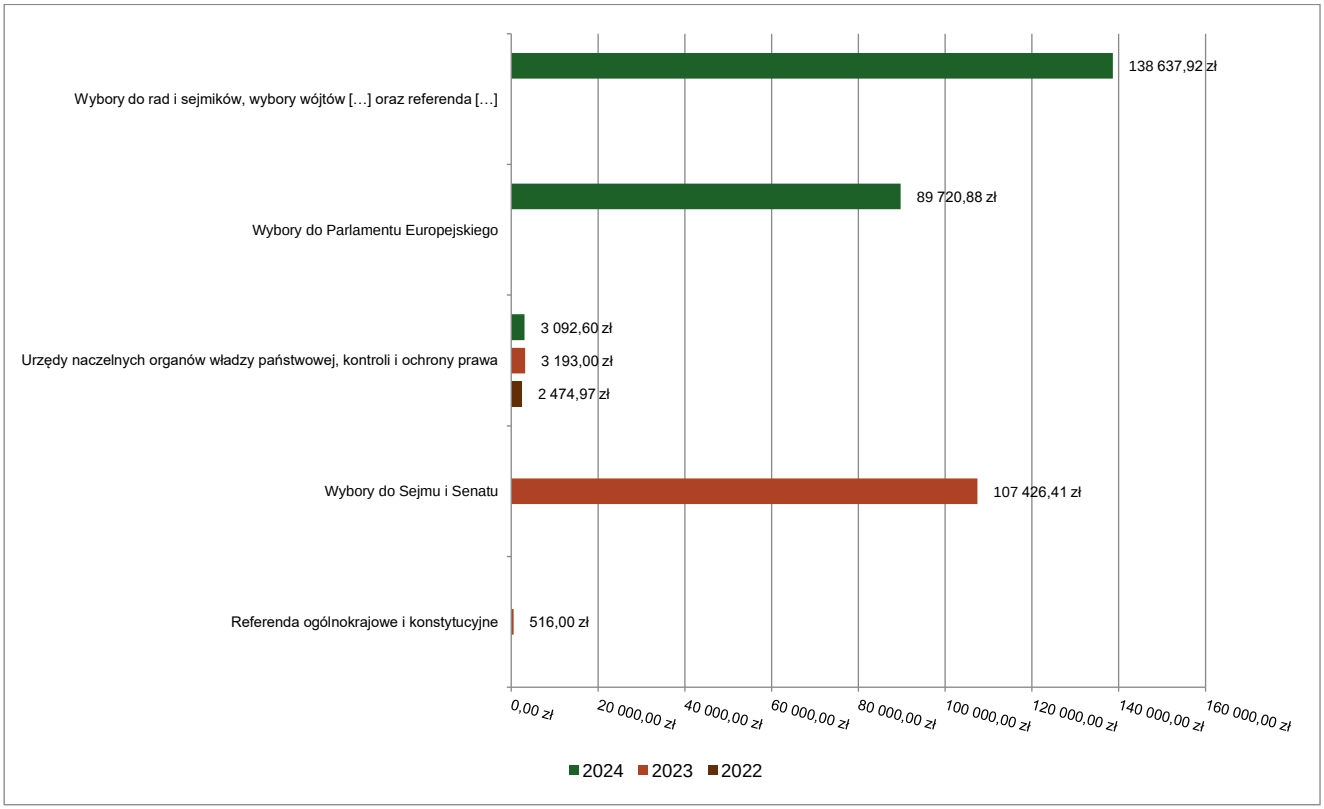


2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 451,40 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,75%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 3 092,60 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 3 196,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 092,60 zł (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców);
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 138 637,92 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 151 363,00 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 138 637,92 zł (na sfinansowanie zadań wyborczych);
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 89 720,88 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 94 982,00 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 89 720,88 zł (na sfinansowanie zadań wyborczych).

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

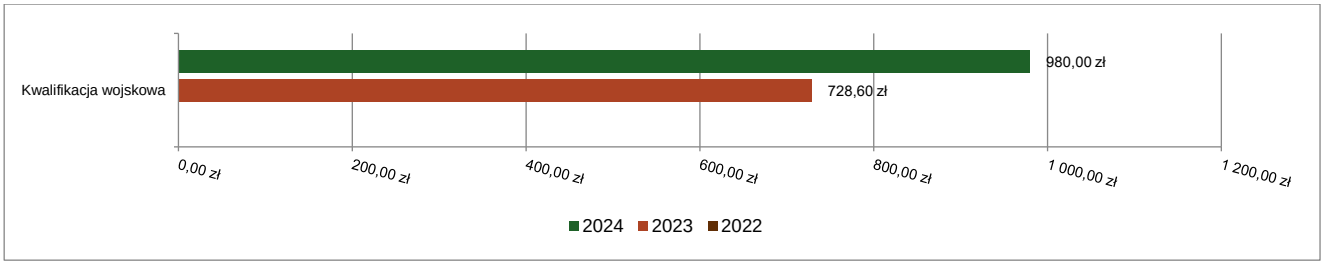


2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 980,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

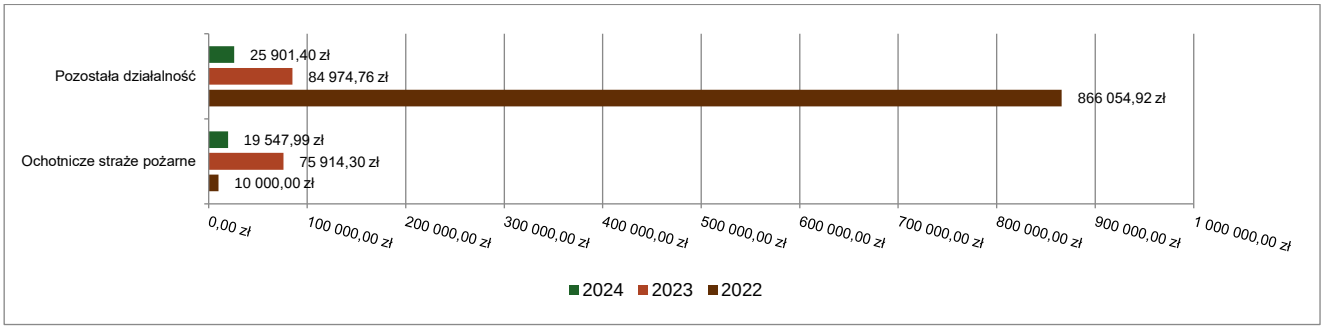
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 431,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 449,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,84%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 19 547,99 zł, co stanowi 90,92% planu rocznego wynoszącego 21 500,00 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 19 547,99 zł (dotacja w ramach

programu „Mazowsze dla straży pożarnych” dotyczy zadania „Wyposażenie dla OSP w Dłużce, 0SP w Brzózem, OSP w Starej Niedziałce”); .

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 901,40 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 26 931,41 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (za nadanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, za wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numery PESEL, zgodnie z art. 13 Ustawy o Pomocy Ukrainie – 40+, zgodnie z art. 32 pomoc psychologiczna).

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



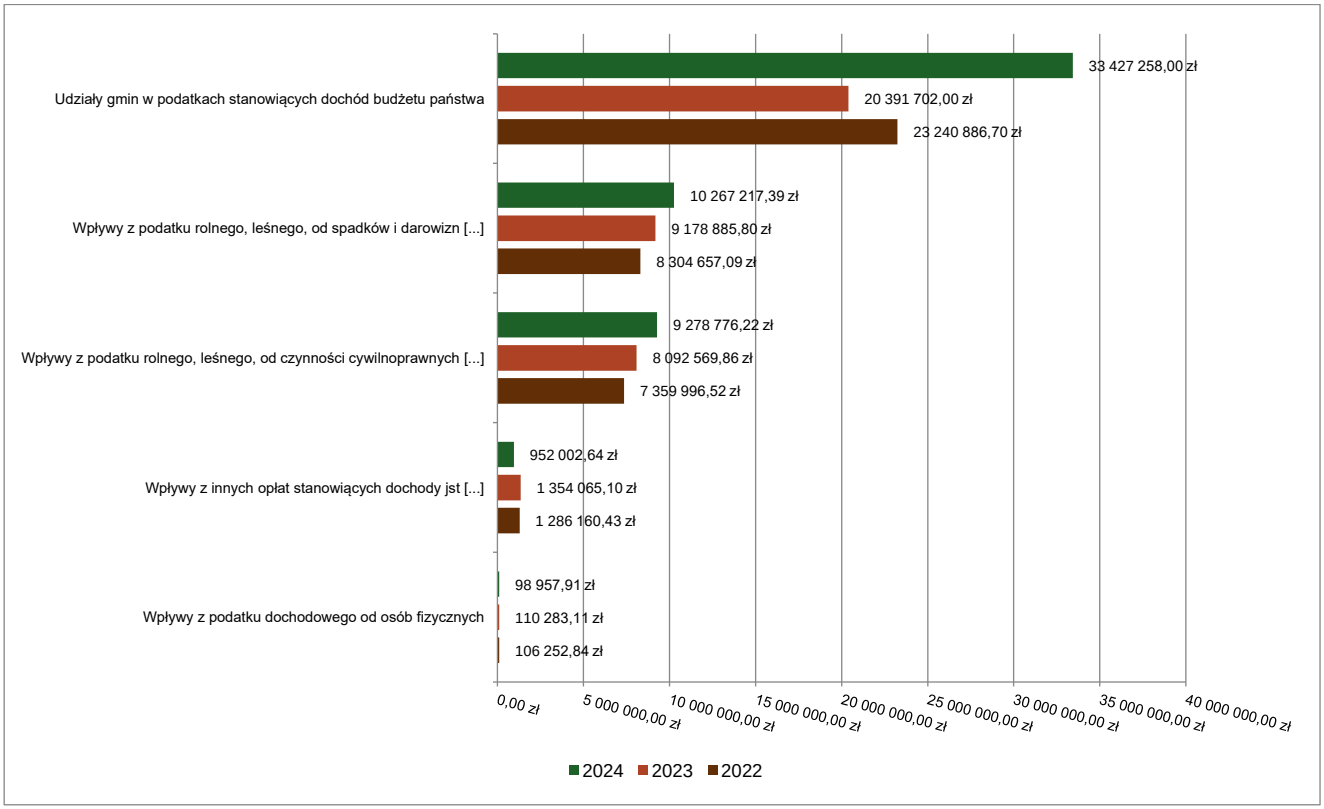
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 583 967,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 024 212,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,82%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 98 957,91 zł, co stanowi 109,95% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 98 588,61 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 369,30 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 9 278 776,22 zł, co stanowi 104,11% planu rocznego wynoszącego 8 912 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 8 940 634,19 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 242 293,26 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 50 078,63 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 26 908,94 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 427,02 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 402,18 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 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 10 267 217,39 zł, co stanowi 100,13% planu rocznego wynoszącego 10 253 803,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 462 740,47 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 061 014,80 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 789 569,38 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 723 035,96 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 104 165,15 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 61 764,18 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 278,30 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 649,15 zł.

- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 952 002,64 zł, co stanowi 105,68% planu rocznego wynoszącego 900 828,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 460 885,84 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 310 398,40 zł;
  - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 119 942,63 zł;
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 60 429,40 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 336,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,37 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 33 427 258,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 427 258,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 32 691 642,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 735 616,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

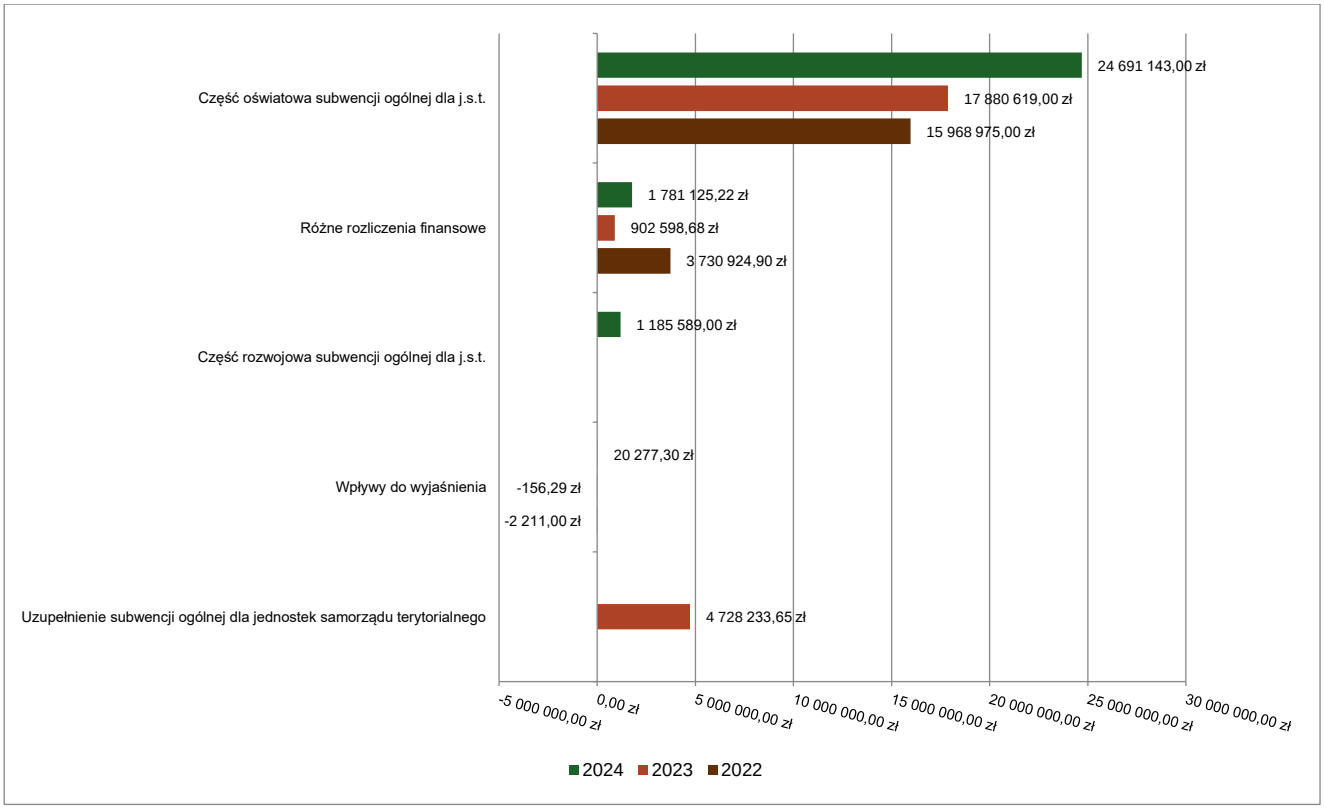
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 741 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 678 134,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 24 691 143,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 691 143,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 185 589,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 185 589,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 781 125,22 zł, co stanowi 95,52% planu rocznego wynoszącego 1 864 568,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 223 483,59 zł; (zwrot podatku VAT za rok 2023)

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 396 568,00 zł (część oświatowa Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 161 073,63 zł (odsetki z lokat).

- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 20 277,30 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy do wyjaśnienia w kwocie 20 277,30 zł (dotyczy dochodów mylnie wpłacanych, duplikaty książeczki wojskowej itp., postępowanie odwoławcze)

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

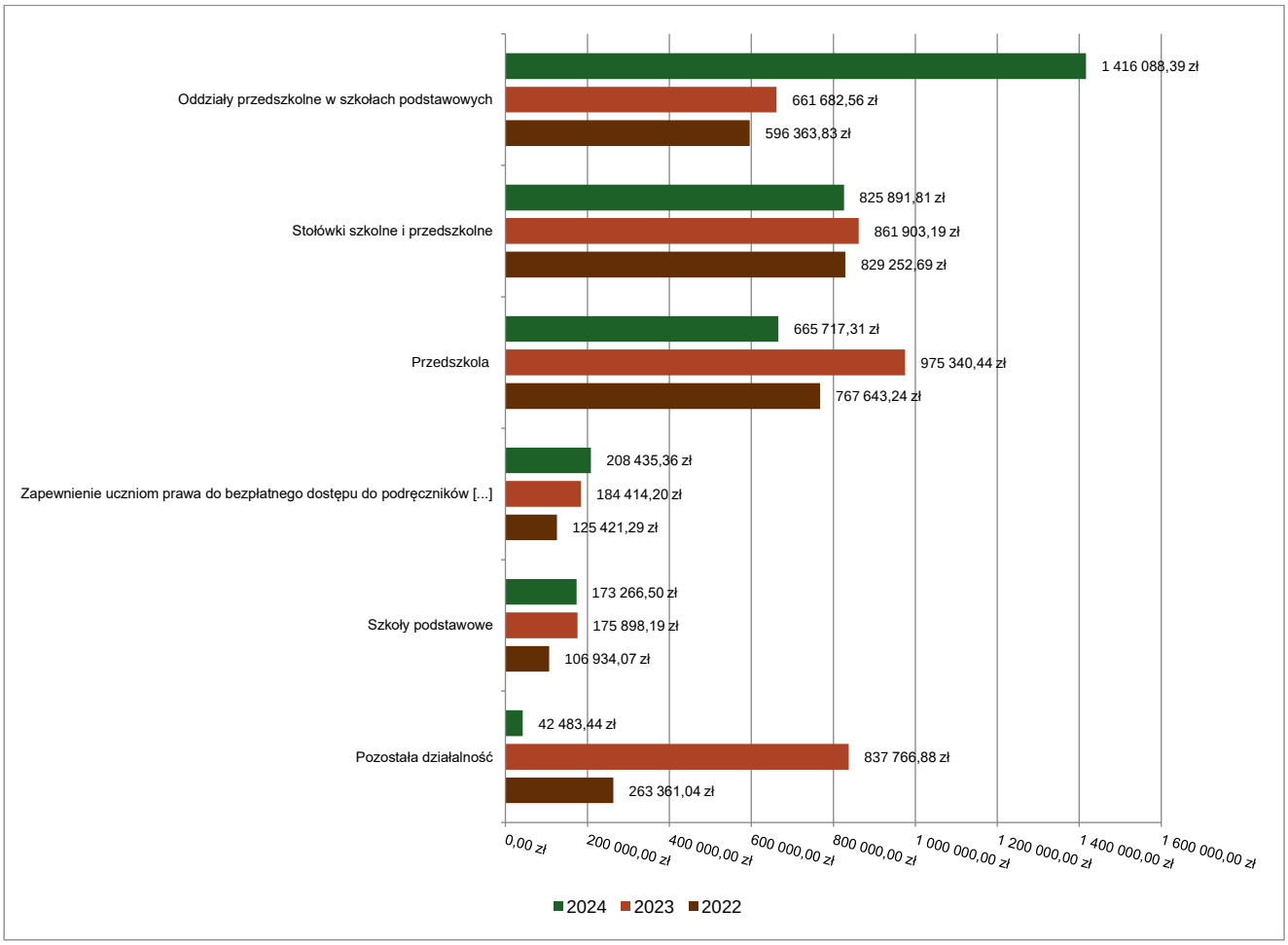
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 512 377,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 331 882,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,86%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 173 266,50 zł, co stanowi 105,23% planu rocznego wynoszącego 164 660,20 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 81 735,55 zł;
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 30 861,20 zł (19 000,00 zł darowizna na zakup sprzętu sportowego, 11 861,20 wpłata inicjatywy lokalnej na zakup nagłośnienia Sali w SP w Mariance);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 24 000,00 zł (dotyczy zadania Narodowy Program Czytelnictwa);
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 813,54 zł (wpłaty za odszkodowania oraz dodatki dla podmiotów wrażliwych);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 056,00 zł (zwrot z PFRON);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10 678,00 zł (odszkodowanie od ubezpieczyciela);
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 96,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 26,21 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 1 416 088,39 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 1 450 582,00 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 1 309 707,30 zł (na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024);
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 106 381,09 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 665 717,31 zł, co stanowi 100,35% planu rocznego wynoszącego 663 379,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 354 254,64 zł (wpływy za wychowanie przedszkolne z innych jst za dzieci uczęszczające do placówek w naszej gminie);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 263 290,44 zł (na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024);
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32 316,15 zł (wpłat od rodziców za wychowanie przedszkolne);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 528,34 zł (odszkodowanie od ubezpieczyciela);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 791,18 zł;
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 536,56 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 825 891,81 zł, co stanowi 84,36% planu rocznego wynoszącego 979 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 464 473,00 zł (wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych);
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 361 418,81 zł (wpłaty rodziców na wyżywienie dzieci w szkołach);
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 208 435,36 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 212 355,42 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 208 435,36 zł (dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe);
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 42 483,44 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 42 400,00 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 22 483,44 zł dofinansowania projektu realizowanego w Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej – Mała szkoła w świecie wielkich możliwości);
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł (dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach przedsięwzięcia „Podróże z klasą” dla Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej);

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

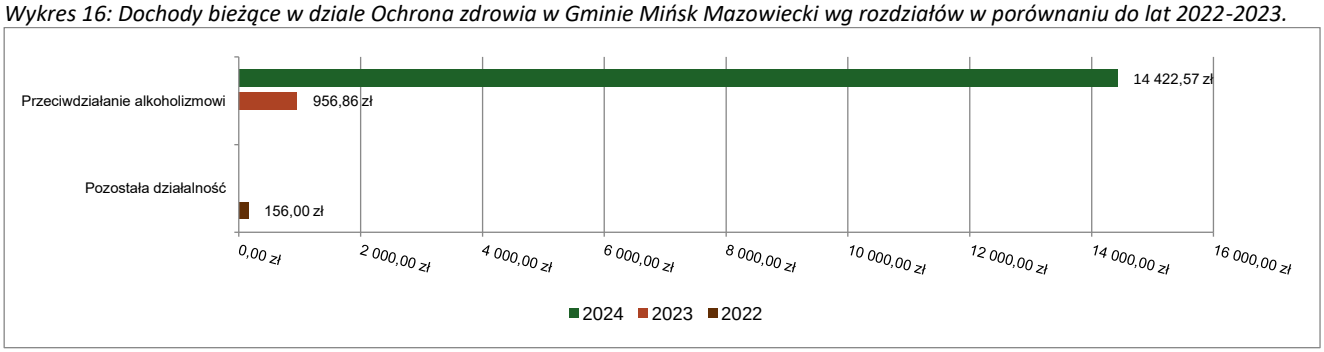


2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 422,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 422,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 14 422,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 422,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot niewykorzystanych środków z miasta Mińsk Mazowiecki na podstawie zawartego porozumienia).

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



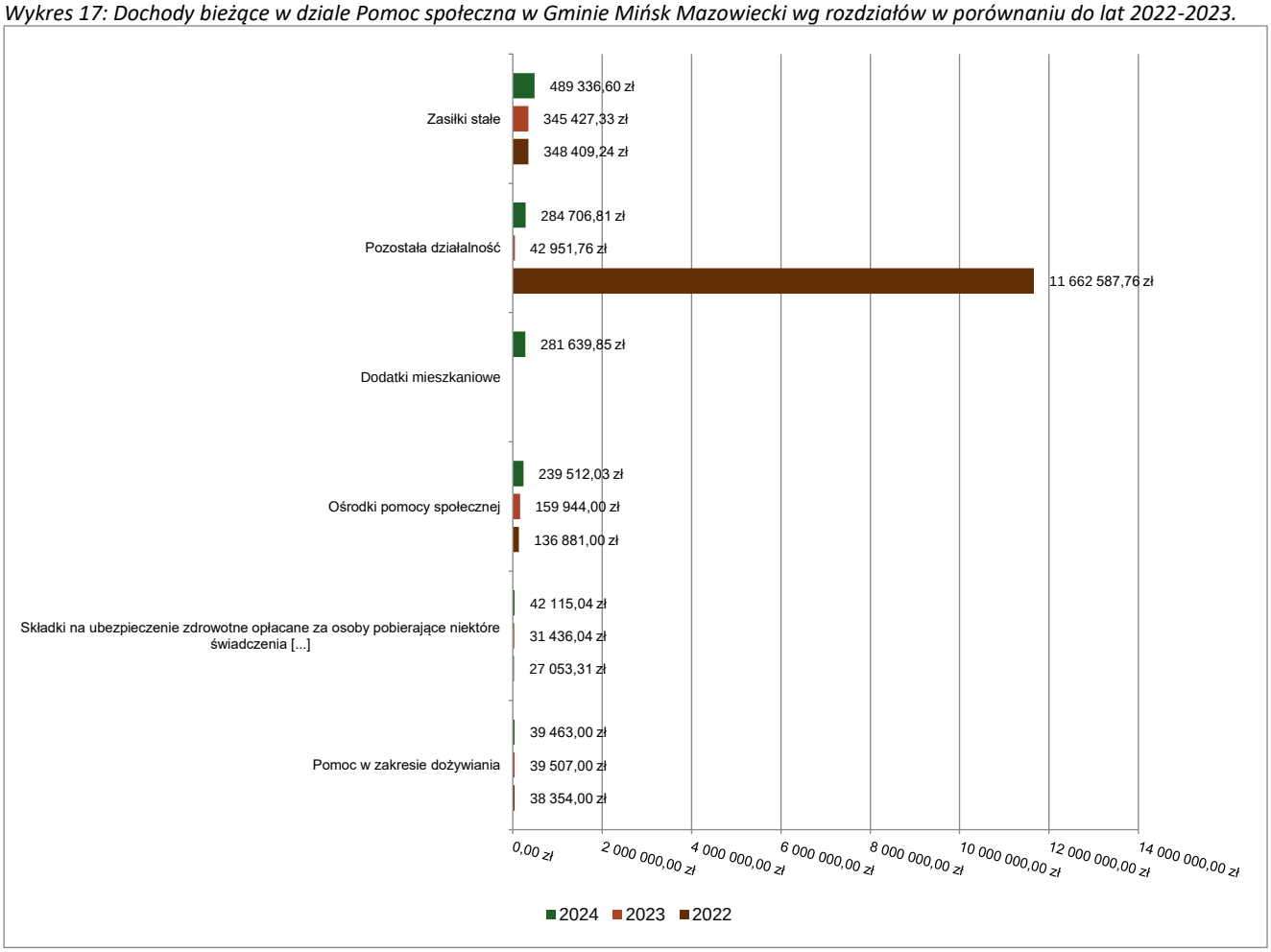
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 471 568,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 436 587,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,62%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 5 744,16 zł, co stanowi 95,99% planu rocznego wynoszącego 5 984,00 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 5 744,16 zł (dotacja przeznaczona na dodatki motywacyjne);
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej);
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 42 115,04 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 42 671,00 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 42 115,04 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 27 016,00 zł, co stanowi 101,63% planu rocznego wynoszącego 26 583,00 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 22 017,60 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 998,40 zł (zwrot opłaty za pobyt w Domu Opieki Społecznej za lata ubiegłe, zwrot kosztów schronienia podopiecznych);
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 281 639,85 zł, co stanowi 96,56% planu rocznego wynoszącego 291 659,00 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 281 639,85 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 489 336,60 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 493 173,00 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 486 173,00 zł;
    - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 163,60 zł (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych).
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 239 512,03 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 243 722,00 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 239 024,03 zł;
    - wpływy z różnych dochodów w kwocie 488,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 21 054,24 zł, co stanowi 79,03% planu rocznego wynoszącego 26 640,00 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 18 400,00 zł;
    - wpływy z usług w kwocie 2 654,24 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 39 463,00 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 46 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
    - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 463,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 284 706,81 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 288 936,00 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 214 132,77 zł (środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych);

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 37 704,59 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 26 901,99 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 151,96 zł (środki przeznaczone na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich);
- wpływy z usług w kwocie 2 815,50 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

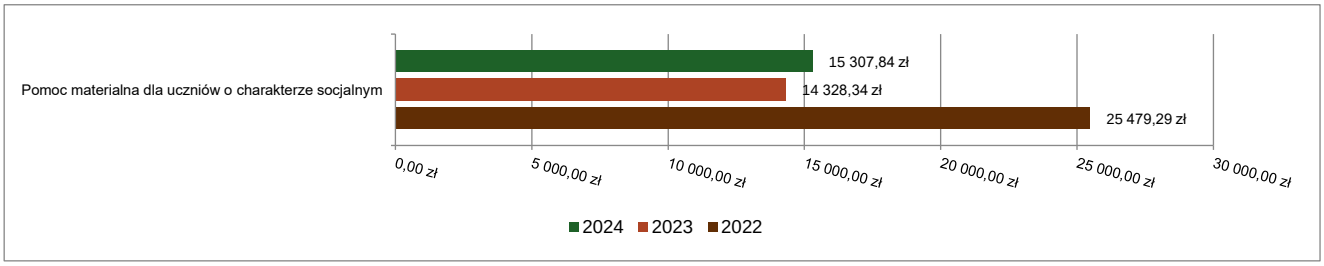


2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 125,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 307,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 58,59%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 15 307,84 zł, co stanowi 63,45% planu rocznego wynoszącego 24 125,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 10 125,00 zł (dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników)
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 182,84 zł (środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów);
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł (wykonanie 0%) (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

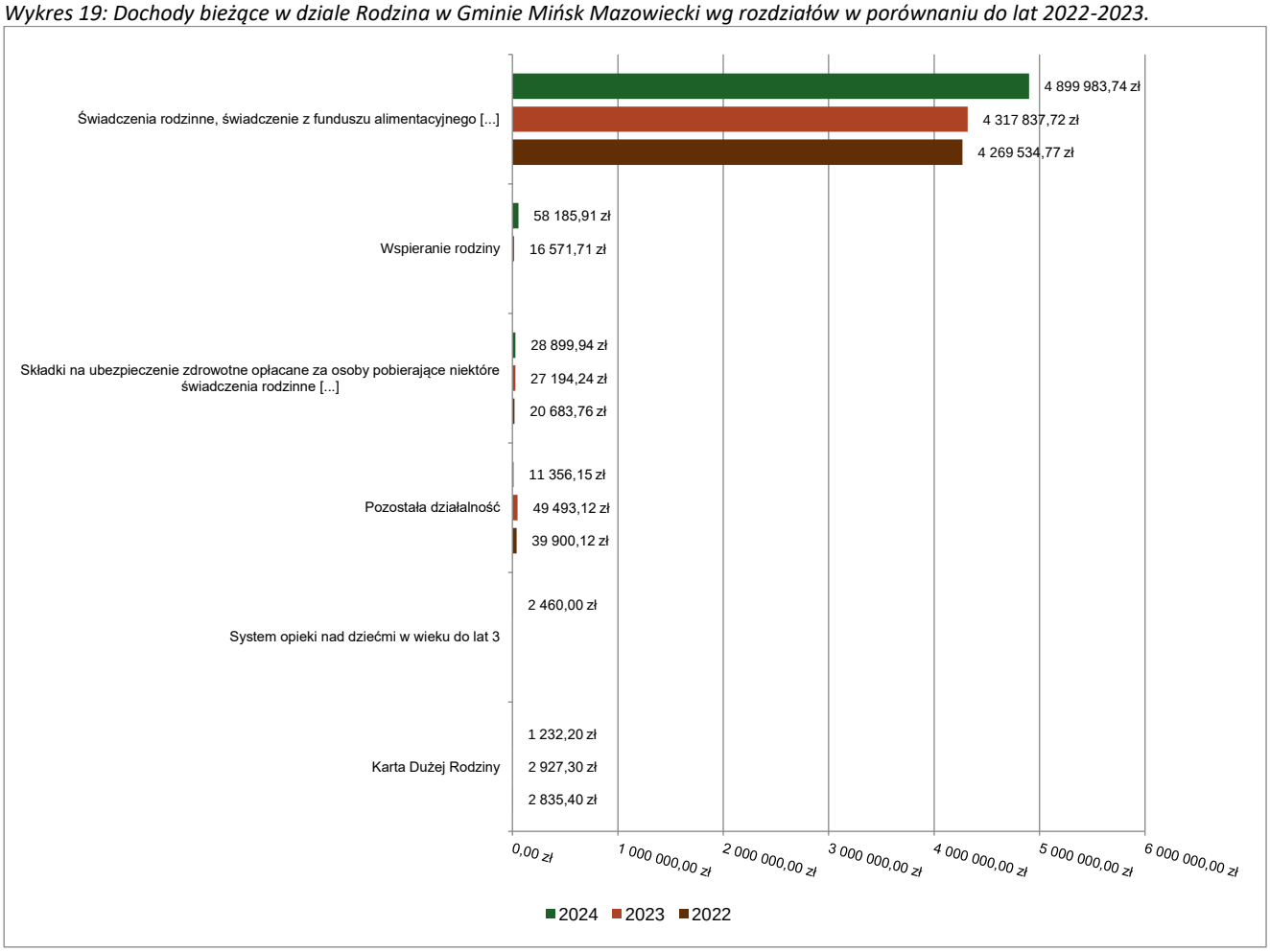


2.4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 018 563,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 002 117,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 899 983,74 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 4 914 018,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 835 541,75 zł (kwot przeznaczona 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 61 792,46 zł (zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 270,06 zł (z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 379,47 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych);
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 232,20 zł, co stanowi 84,98% planu rocznego wynoszącego 1 450,00 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 1 218,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10,00 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,20 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 58 185,91 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 58 808,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 46 316,91 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 869,00 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 28 899,94 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 29 441,00 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 28 899,94 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 2 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 460,00 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 2 460,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 11 356,15 zł, co stanowi 91,69% planu rocznego wynoszącego 12 385,55 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (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 2022-2023.



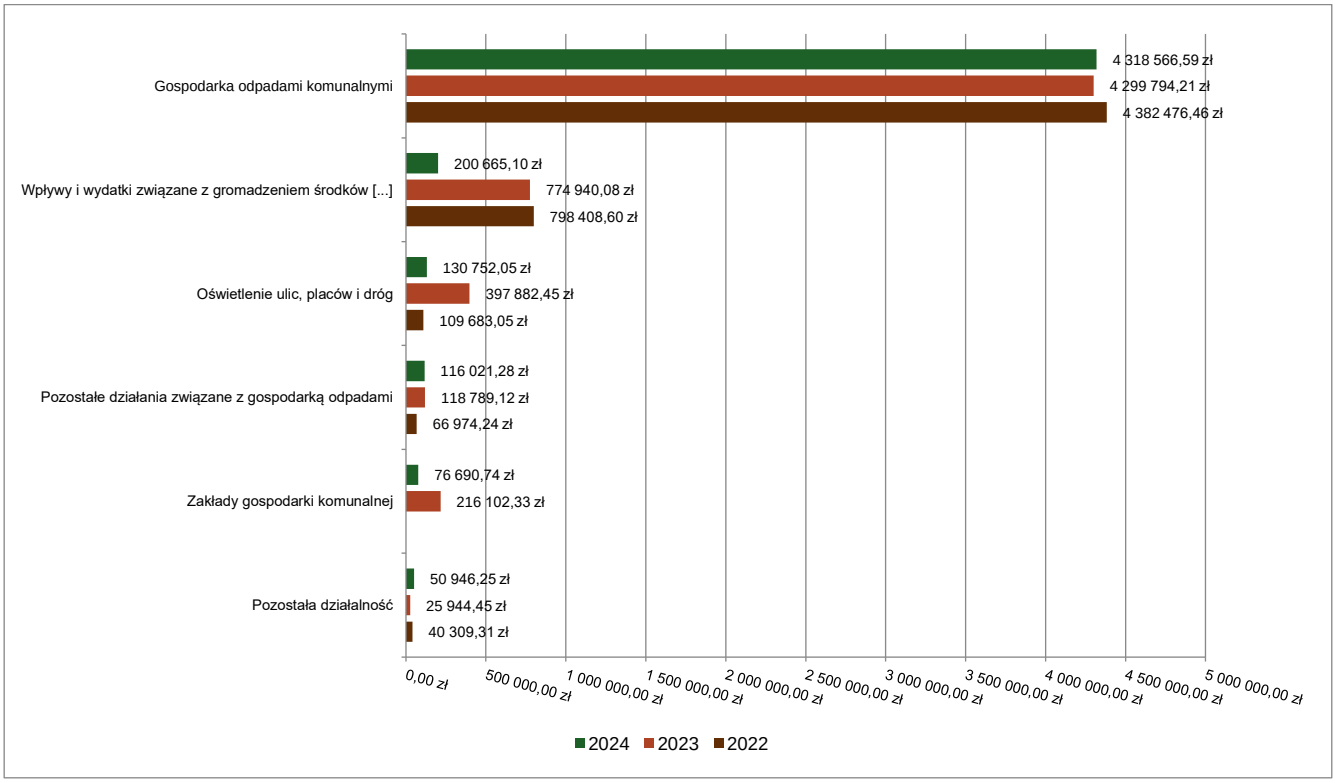
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 830 084,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 893 643,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,32%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 318 566,59 zł, co stanowi 101,54% planu rocznego wynoszącego 4 252 992,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 318 519,85 zł (wpłaty od mieszkańców z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 46,74 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 130 752,05 zł, co stanowi 104,60% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 100 000,00 zł (dotacja z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia);
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 30 671,12 zł (kara za nieterminowe wykonanie prac konserwacyjnych oświetlenia drogowego);
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 80,93 zł.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej zrealizowano w kwocie 76 690,74 zł, co stanowi 100,91% planu rocznego wynoszącego 76 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 76 690,74 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej za 2023 r. – GZGK).
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 200 665,10 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 201 892,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 200 665,10 zł (za wycinkę drzew);.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 1,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 116 021,28 zł, co stanowi 89,80% planu rocznego wynoszącego 129 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 267,48 zł (środki na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka, opakowań po nawozach)
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 30 655,44 zł (upomnienia za odpady komunalne);
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 939,36 zł (za odpady komunalne);
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 559,00 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 50 946,25 zł, co stanowi 113,21% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 079,75 zł (środki otrzymane z WFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze”);
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 866,50 zł (dotacja w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt 2024”);

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

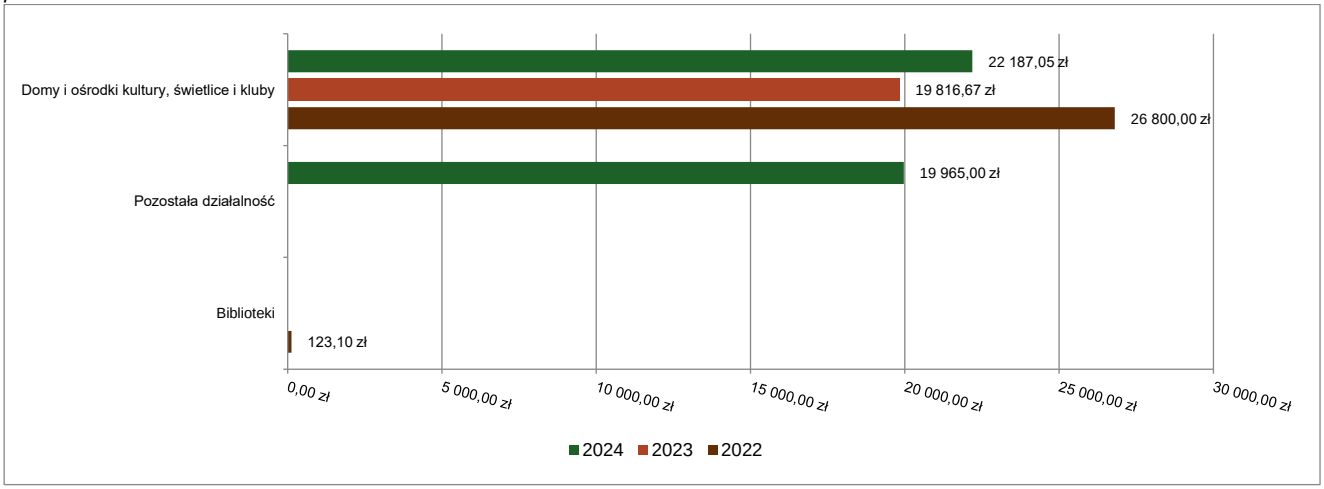


2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 965,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 152,05 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 131,87%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 22 187,05 zł, co stanowi 100,85% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 22 187,05 zł (wynajem pomieszczeń w budynkach w Barczącej i Targówce);
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 19 965,00 zł, co stanowi 200,35% planu rocznego wynoszącego 9 965,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 19 965,00 zł (darowizna z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Nasza historia – nasza tożsamość".

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

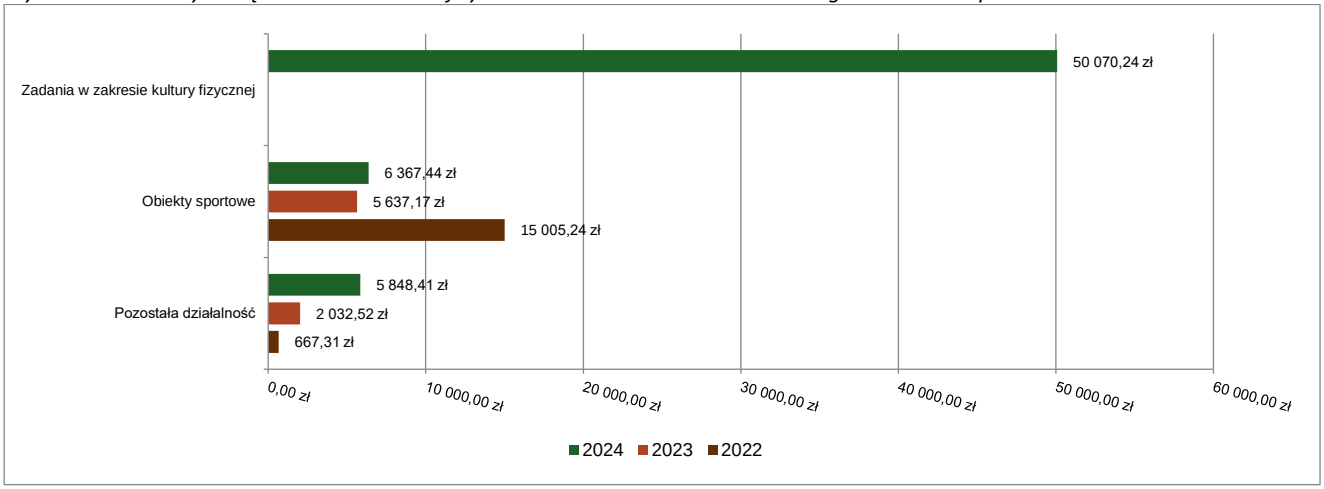


2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 61 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 286,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,11%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 6 367,44 zł, co stanowi 106,12% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 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 6 336,06 zł (dotyczy wpływów za wynajem zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,38 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 50 070,24 zł, co stanowi 100,14% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 50 000,00 zł (umowy z Ministrem Sportu i Turystyki o dotację w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół – umowa realizowana w Szkołach Podstawowych w Hucie Mińskiej i Starej Niedziałce);
  - wpływy z usług w kwocie 70,24 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 848,41 zł, co stanowi 116,97% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 842,20 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji za 2023 r. – kluby sportowe Świt Barcząca, RC Mazovia);
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,21 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



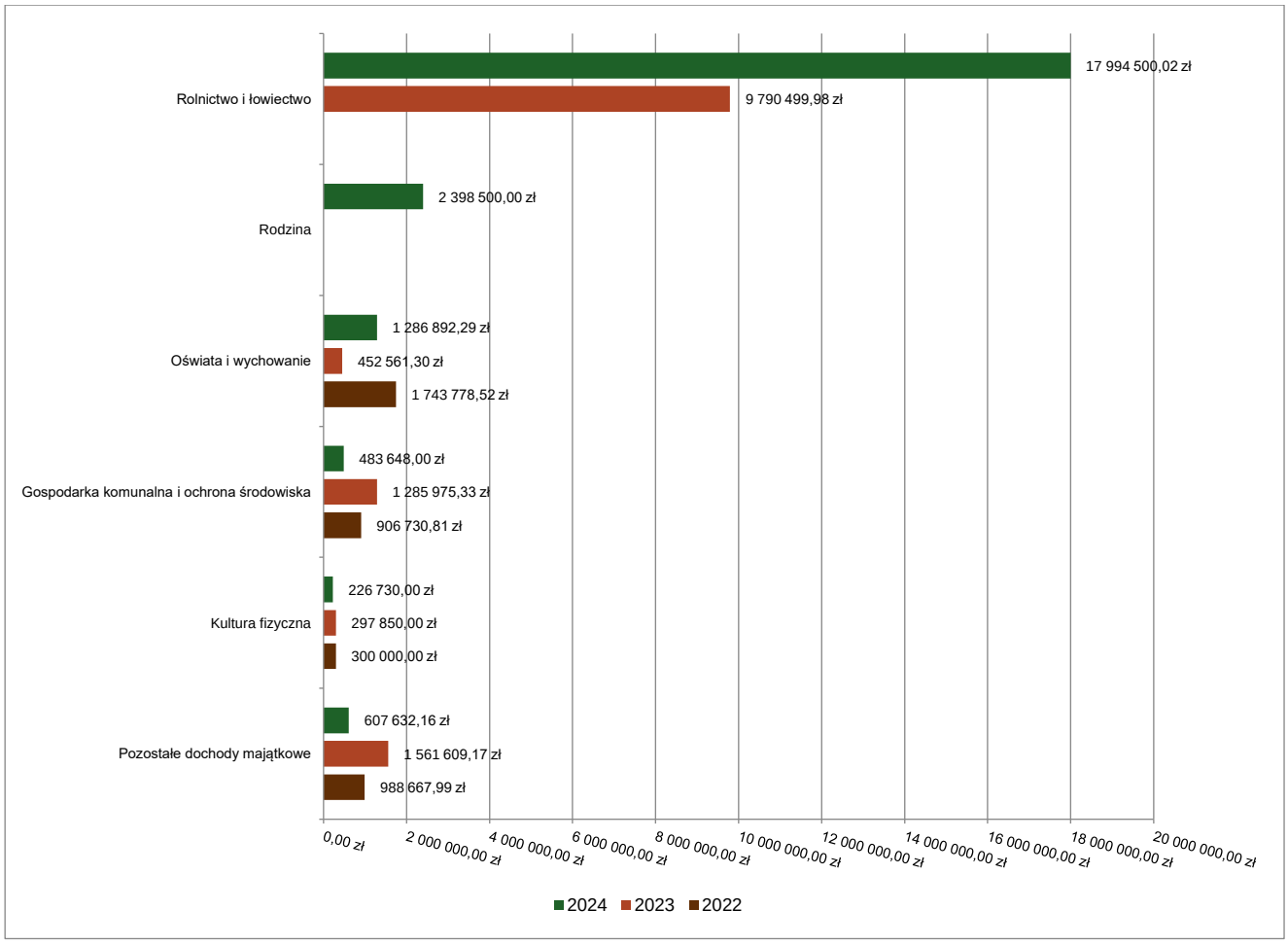
2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 22 997 902,47 zł, tj. w 97,23% w stosunku do planu wynoszącego 23 653 483,18 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

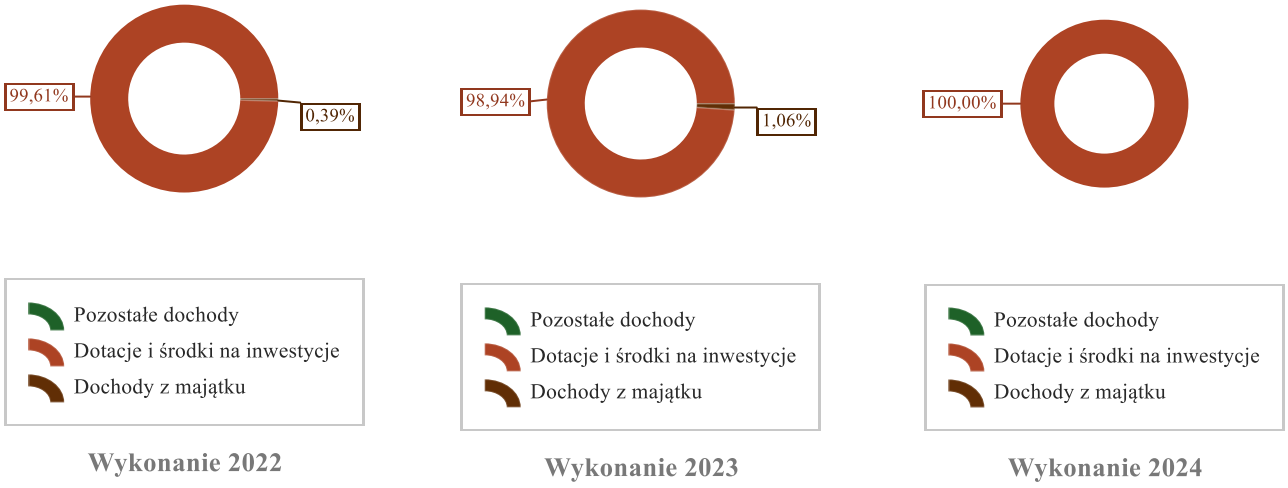
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 371 001,82	17 994 500,02	17 994 500,02	100,00%	78,24%
855	Rodzina	1 302 416,00	2 398 500,00	2 398 500,00	100,00%	10,43%
801	Oświata i wychowanie	1 900 000,00	1 908 841,00	1 286 892,29	67,42%	5,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500 000,00	483 648,00	96,73%	2,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%	0,99%
600	Transport i łączność	3 898 484,00	221 537,50	204 257,50	92,20%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,83%
750	Administracja publiczna	0,00	134 574,66	134 574,66	100,00%	0,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00	78 800,00	78 800,00	100,00%	0,34%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	**29 108 901,82**	**23 653 483,18**	**22 997 902,47**	**97,23%**	**100,00%**

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

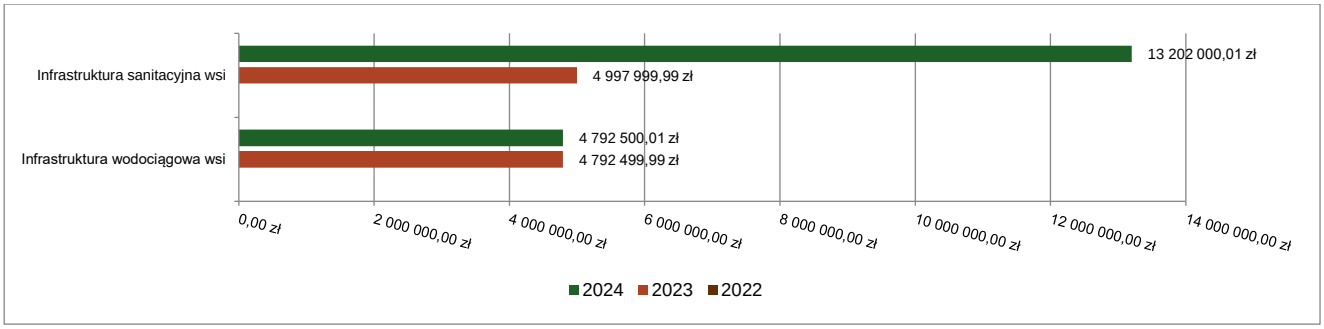


2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 994 500,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 994 500,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 4 792 500,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 792 500,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 792 500,01 zł (Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 13 202 000,01 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 202 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 13 202 000,01 zł (w tym: 8 000 000,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki, 5 202 000,01 zł Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki)

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

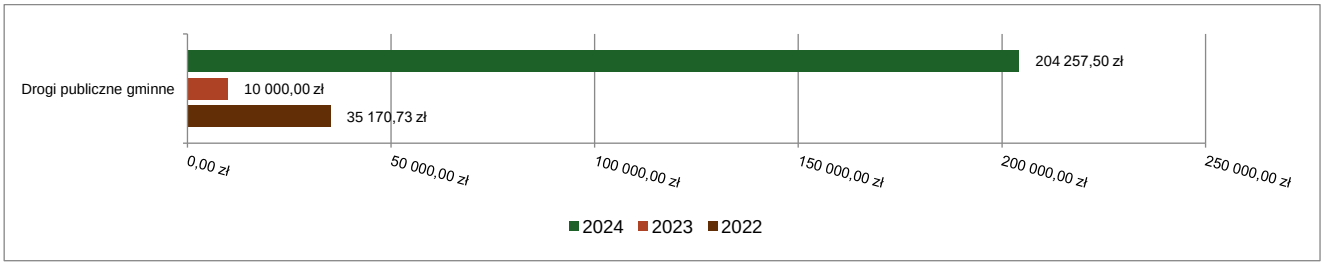


2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 537,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 257,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,20%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 204 257,50 zł, co stanowi 92,20% planu rocznego wynoszącego 221 537,50 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 152 720,00 zł (dotacja w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2024 – „Mazowsze dla sołectw 2024" oraz od miasta Mińsk Mazowiecki na realizację zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim)";
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 51 537,50 zł (w tym: 15 037,50 zł wkład pieniężny mieszkańców inicjatywy lokalnej „Nakładka asfaltowa na odcinku ul. Granicznej w miejscowości Brzóze" oraz 36 500,00 zł wkład pieniężny mieszkańców inicjatywy lokalnej „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Grabowej w Barczącej").

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

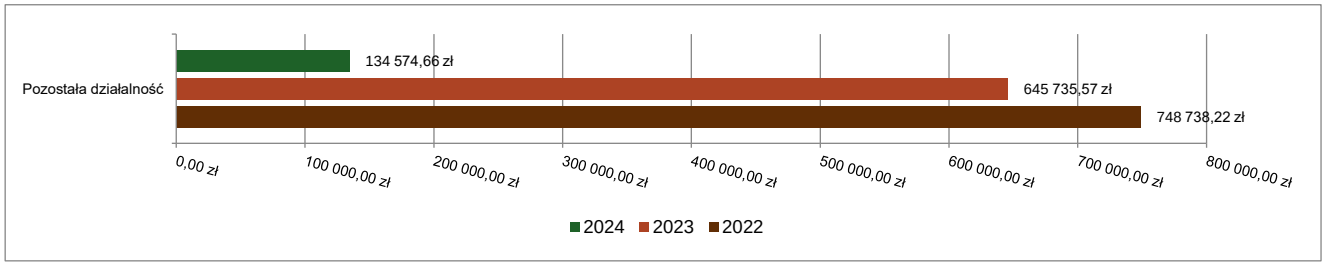


2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 134 574,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134 574,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 134 574,66 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 134 574,66 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 134 574,66 zł (projekt Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki");

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

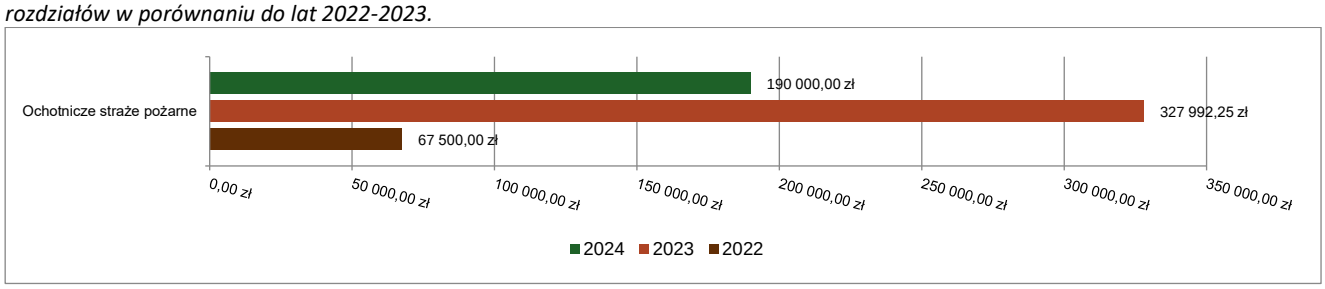


2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 190 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 190 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 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 190 000,00 zł (w tym: 150 000,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup używanego samochodu specjalistycznego z podnośnikiem hydraulicznym z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stojadłach oraz 40 000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych" dotyczy zadania „Modernizacja strażnicy OSP w Brzózem").

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

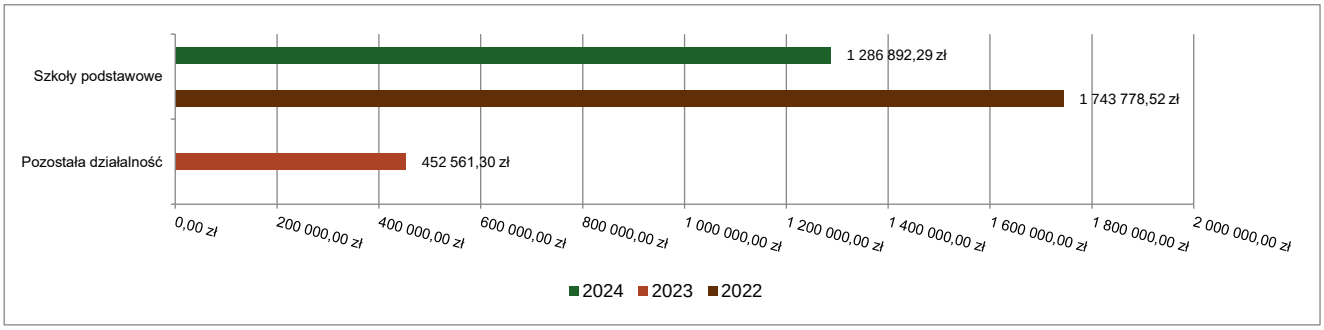


2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 908 841,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 286 892,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,42%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 286 892,29 zł, co stanowi 67,42% planu rocznego wynoszącego 1 908 841,00 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 1 278 051,29 zł (dot. zadania „Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu");
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 841,00 zł (wkład pieniężny mieszkańców inicjatywy lokalnej „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu").

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

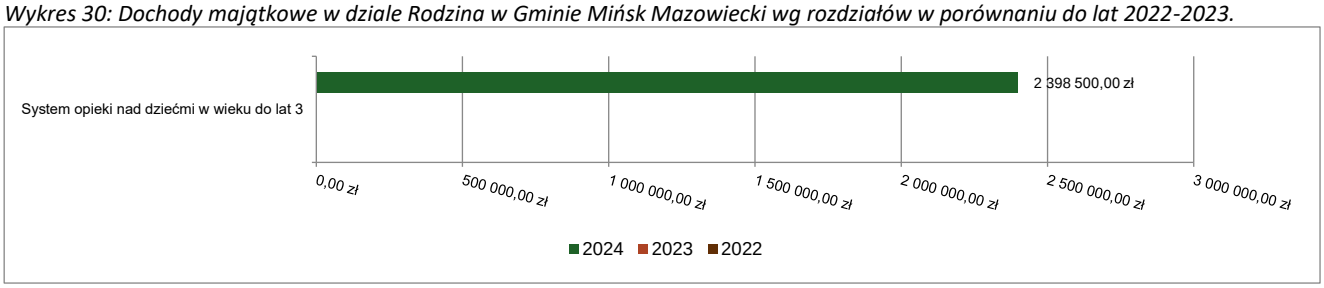


2.5.6. Dział 855 – Rodzina

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 398 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 398 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 2 398 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 398 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 2 398 500,00 zł (dot. zadania „Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu" oraz na „Wykonanie placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Zamieniu" - „Maluch+");

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

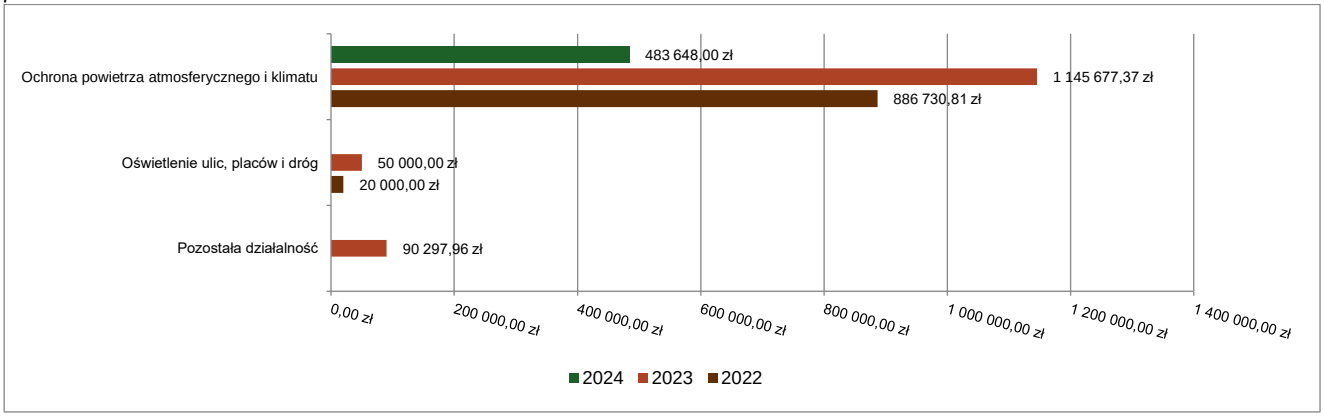


2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 483 648,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 96,73%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 483 648,00 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 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 483 648,00 zł (w tym: 283 648,00 zł na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne oraz 200 000,00 zł na zakup zamiatarki drogowej do czyszczenia ulic na mokro).

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

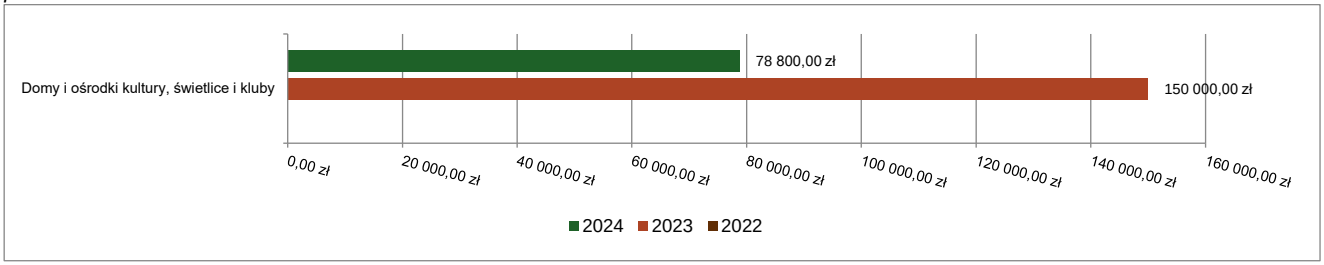


2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 78 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 78 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78 800,00 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 78 800,00 zł (dot. zad. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Barcząca)

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

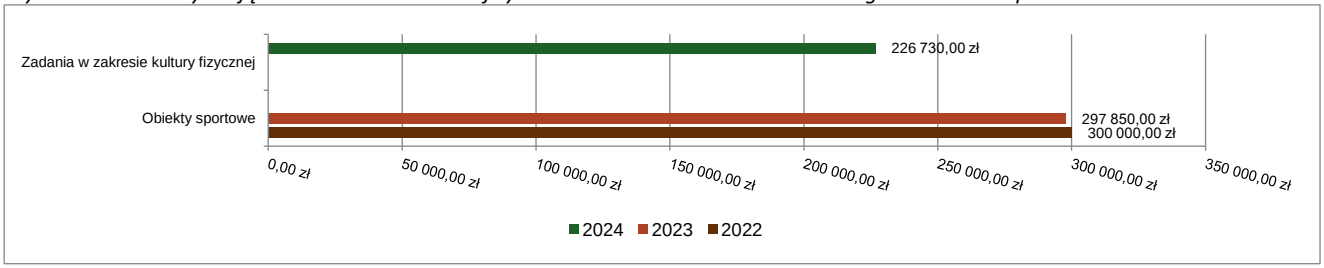


2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 226 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 226 730,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 226 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 730,00 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 226 730,00 zł (dot. zadania „Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w hucie Mińskiej")

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 112 973 368,16 zł, a ich realizacja wyniosła 90,47% planu wynoszącego 124 867 338,94 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

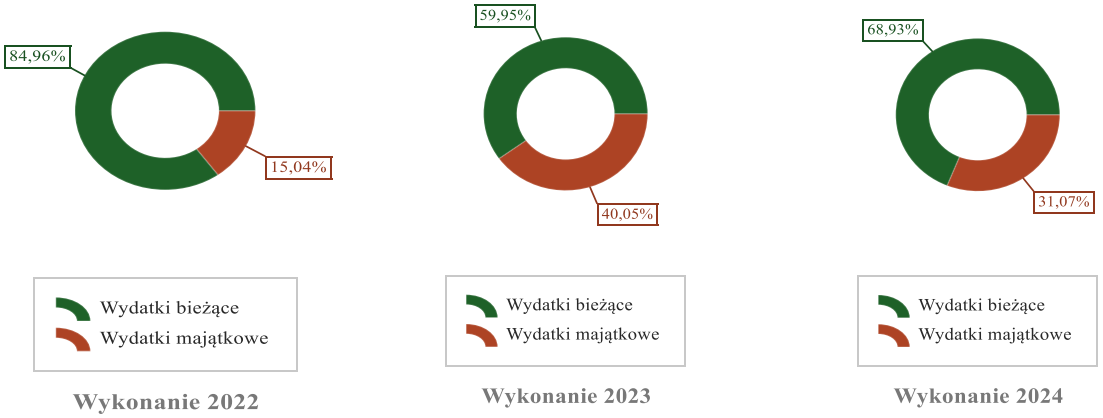
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	74 974 407,51	85 302 516,50	77 869 758,81	91,29%	68,93%
Wydatki majątkowe	46 284 215,31	39 564 822,44	35 103 609,35	88,72%	31,07%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**121 258 622,82**	**124 867 338,94**	**112 973 368,16**	**90,47%**	**100,00%**

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	41 698 509,54	46 710 247,86	41 721 372,11	89,32%	36,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 675 742,91	18 773 591,46	17 808 925,95	94,86%	15,76%
600	Transport i łączność	16 527 259,52	14 917 934,16	14 223 000,92	95,34%	12,59%
750	Administracja publiczna	13 699 724,42	12 496 756,90	11 534 245,43	92,30%	10,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 971 210,43	9 562 381,53	8 500 116,74	88,89%	7,52%
855	Rodzina	5 903 014,00	8 418 217,31	7 666 754,43	91,07%	6,79%
852	Pomoc społeczna	4 874 824,00	5 248 678,00	4 990 966,69	95,09%	4,42%
926	Kultura fizyczna	716 100,00	1 500 445,67	1 273 005,95	84,84%	1,13%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 053 700,00	1 458 749,06	1 102 410,91	75,57%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 100 000,00	991 160,28	90,11%	0,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 328,00	1 446 680,00	950 858,51	65,73%	0,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 254,00	989 570,75	928 870,25	93,87%	0,82%
851	Ochrona zdrowia	620 000,00	673 486,13	651 158,54	96,68%	0,58%
710	Działalność usługowa	700 000,00	837 373,70	381 486,50	45,56%	0,34%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00	249 541,00	231 451,40	92,75%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 160,00	28 625,00	16 603,55	58,00%	0,01%
752	Obrona narodowa	3 100,00	980,00	980,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	758 500,00	454 080,41	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	**121 258 622,82**	**124 867 338,94**	**112 973 368,16**	**90,47%**	**100,00%**

Wykres 34: Struktura wydatków ogółem Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



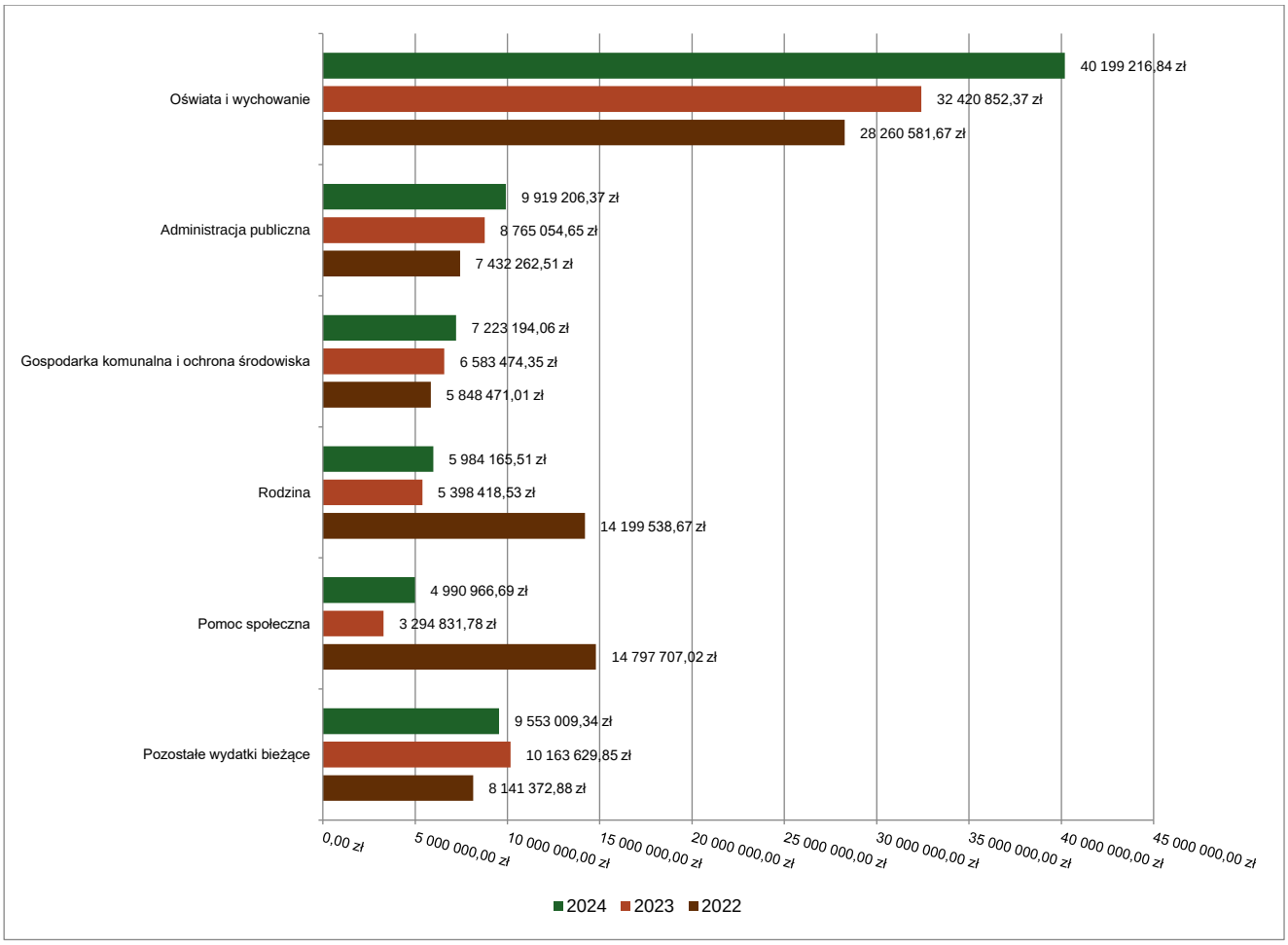
2.7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 77 869 758,81 zł, tj. w 91,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 85 302 516,50 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

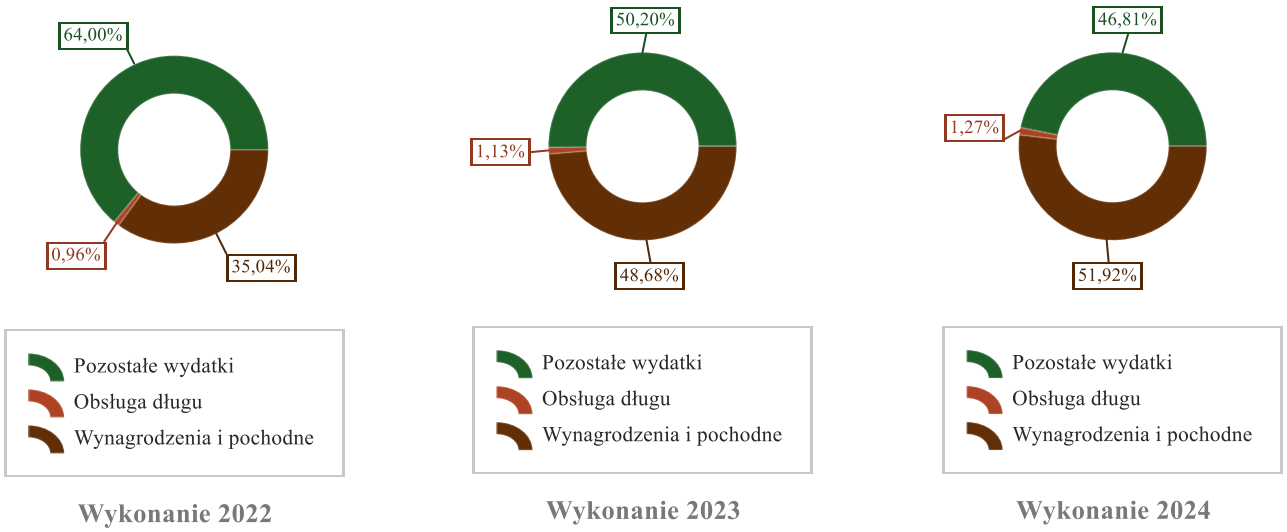
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	36 142 518,87	43 279 812,40	40 199 216,84	92,88%	51,62%
750	Administracja publiczna	11 947 080,42	10 875 702,90	9 919 206,37	91,21%	12,74%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 814 854,00	7 984 612,96	7 223 194,06	90,46%	9,28%
855	Rodzina	5 903 014,00	6 175 217,31	5 984 165,51	96,91%	7,68%
852	Pomoc społeczna	4 874 824,00	5 248 678,00	4 990 966,69	95,09%	6,41%
600	Transport i łączność	3 306 800,00	4 352 506,31	4 223 154,02	97,03%	5,42%
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 100 000,00	991 160,28	90,11%	1,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	612 700,00	1 217 749,06	935 603,80	76,83%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	556 254,00	799 570,75	738 870,25	92,41%	0,95%
851	Ochrona zdrowia	620 000,00	673 486,13	651 158,54	96,68%	0,84%
926	Kultura fizyczna	716 100,00	782 318,67	554 879,55	70,93%	0,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 020,00	783 027,00	500 530,66	63,92%	0,64%
710	Działalność usługowa	700 000,00	837 373,70	381 486,50	45,56%	0,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	247 286,22	459 234,90	327 130,79	71,23%	0,42%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00	249 541,00	231 451,40	92,75%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 160,00	28 625,00	16 603,55	58,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	3 100,00	980,00	980,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	758 500,00	454 080,41	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	**74 974 407,51**	**85 302 516,50**	**77 869 758,81**	**91,29%**	**100,00%**

Wykres 35: Wydatki bieżące budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 36: Struktura wydatków bieżących Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

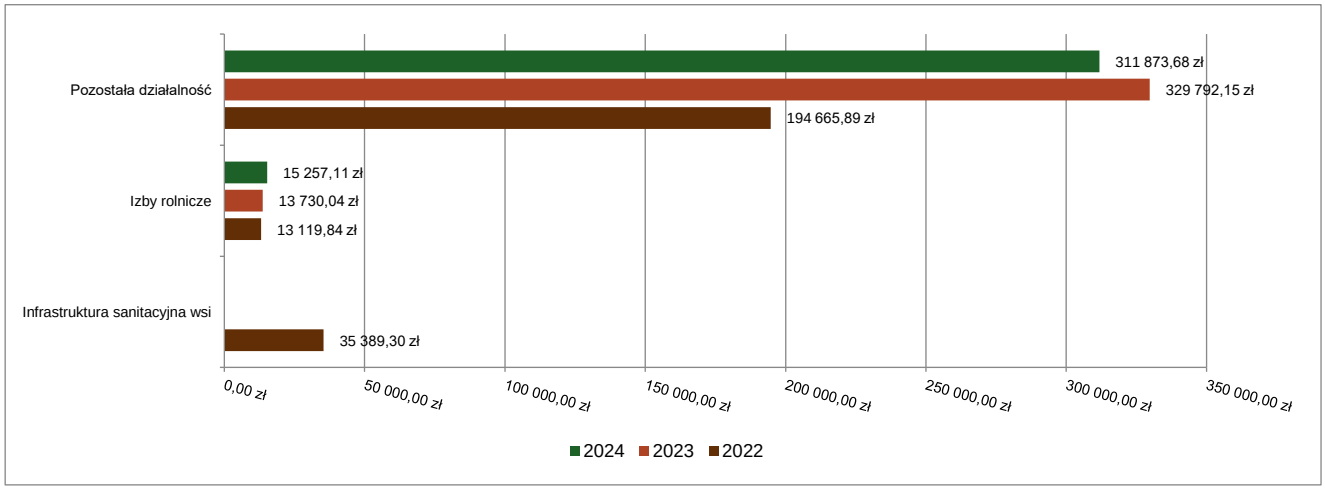


2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 459 234,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 327 130,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zaplanowano 15 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł (żadna spółka wodna nie złożyła wniosku o dotację);
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 257,11 zł, co stanowi 91,82% planu rocznego wynoszącego 16 616,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 257,11 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 311 873,68 zł, co stanowi 72,93% planu rocznego wynoszącego 427 618,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 303 871,26 zł (dotyczy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 192,96 zł (za przeprowadzenie postępowań w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 930,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 879,18 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 352 506,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 223 154,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,03%. Środki te przeznaczono następująco:

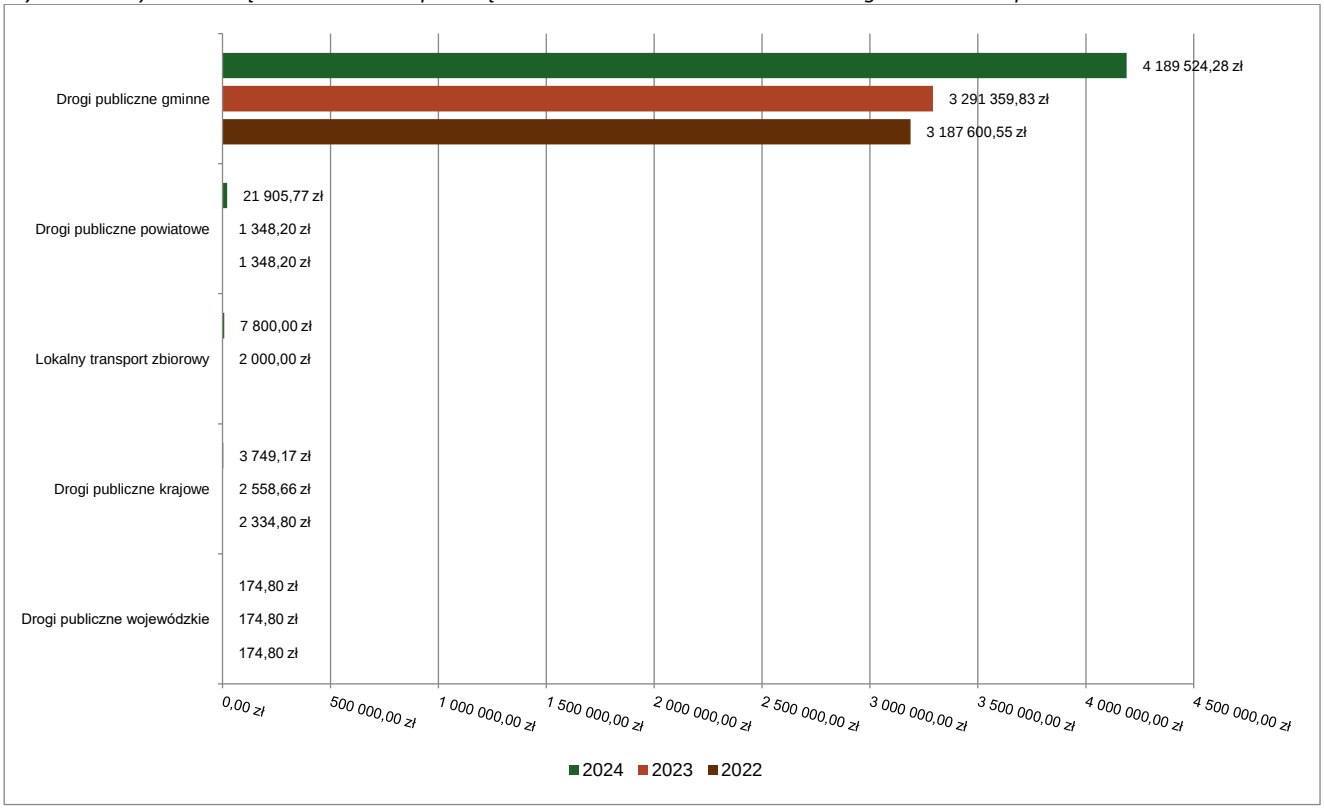
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 7 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych (transport na wybory).
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 3 749,17 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 3 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 749,17 zł (wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 174,80 zł, co stanowi 87,40% planu rocznego wynoszącego 200,00 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 21 905,77 zł, co stanowi 99,57% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 21 905,77 zł (wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 189 524,28 zł, co stanowi 97,01% planu rocznego wynoszącego 4 318 706,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 038 540,38 zł (wydatki związane z wykonaniem usług w zakresie utrzymania dróg gminnych między innymi: zimowe utrzymanie dróg gminnych, wykonanie dostaw kruszywa, dostawa, załadunek i transport materiałów niezbędnych do utwardzania dróg, opracowanie

opinii dotyczących 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 z przystanków, wykonanie tablic z nazwami ulic dla sołectw, wykonanie podziałów działek na poszerzenie dróg gminnych);

- zakup usług remontowych w kwocie 788 539,23 zł (wydatki związane remontem i utrzymaniem dróg gminnych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348 011,07 zł (zakup m.in. mieszanki solno-piaskowej do zimowego utrzymania dróg, mieszanki mineralno-asfaltowej do bieżących napraw dróg, znaków i luster drogowych, wiat przystankowych);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 664,30 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 1 769,30 zł (wydatki dotyczą rocznej opłaty za zajęcie pasa drogowego).

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

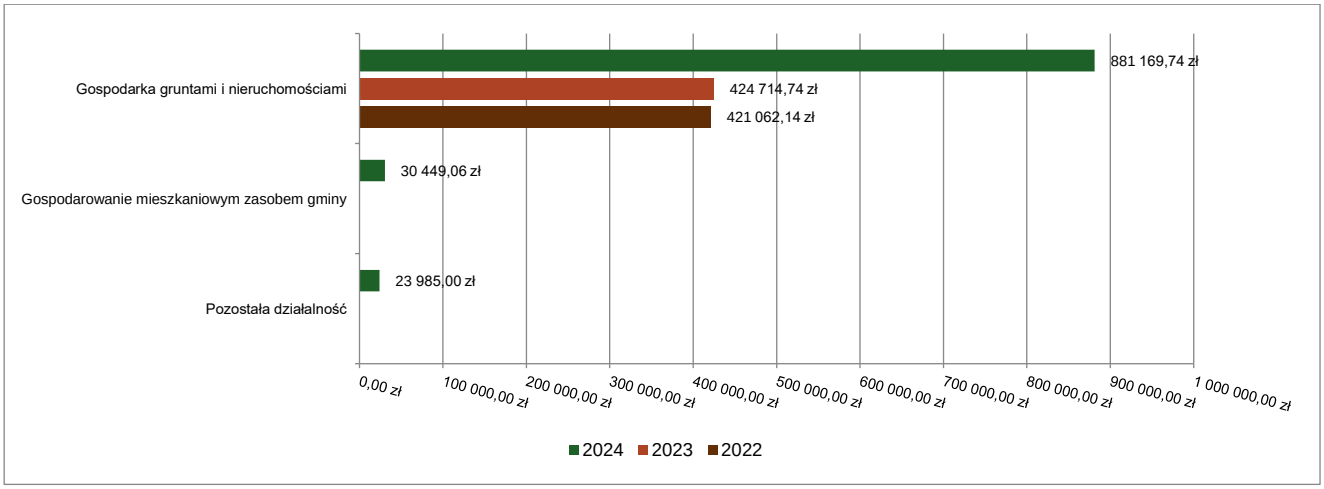
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 217 749,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 935 603,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 881 169,74 zł, co stanowi 75,79% planu rocznego wynoszącego 1 162 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 675 332,16 zł (wydatki dotyczące podpisywanych porozumień w sprawie wypłaty odszkodowania za działki, decyzje w sprawie ustalenia odszkodowania za działki wydzielone pod drogi gminne);
  - zakup usług remontowych w kwocie 62 261,94 zł (remont budynku sklepu spożywczego w Gliniaku po podpaleniu przez nieznanego sprawcę);
  - zakup energii w kwocie 60 323,90 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 oraz paliwa gazowego świetlicy w Królewcu oraz energii elektrycznej przepompowni ścieków w Gliniaku, Cielechowiźnie, Podrudziu, Starym Zakolu, Zakolu Wiktorowo, Barczącej, Zamieniu);

- zakup usług pozostałych w kwocie 53 007,10 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 książek obiektów budowlanych oraz prowadzenie kontroli okresowych budynków);
- różne opłaty i składki w kwocie 24 668,64 zł (wydatki dotyczą opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, za wypisy z rejestru gruntów dotyczących ustanowienia służebności gruntowej, za wypisy i wyrysy z rejestru gruntów w celu zawarcia umowy użytkowani gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi);
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 490,00 zł (opłaty sądowe);
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 007,79 zł (odszkodowania za nieruchomości);
- pozostałe odsetki w kwocie 73,20 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 5,01 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 30 449,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 449,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 30 449,06 zł (dopłata do usług mieszkaniowych, zgodnie z uchwałą nr XXXII.282.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 2021)
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 985,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 24 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 985,00 zł (za rozbiórkę budynku mieszkalnego (barak) w m. Janów)

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



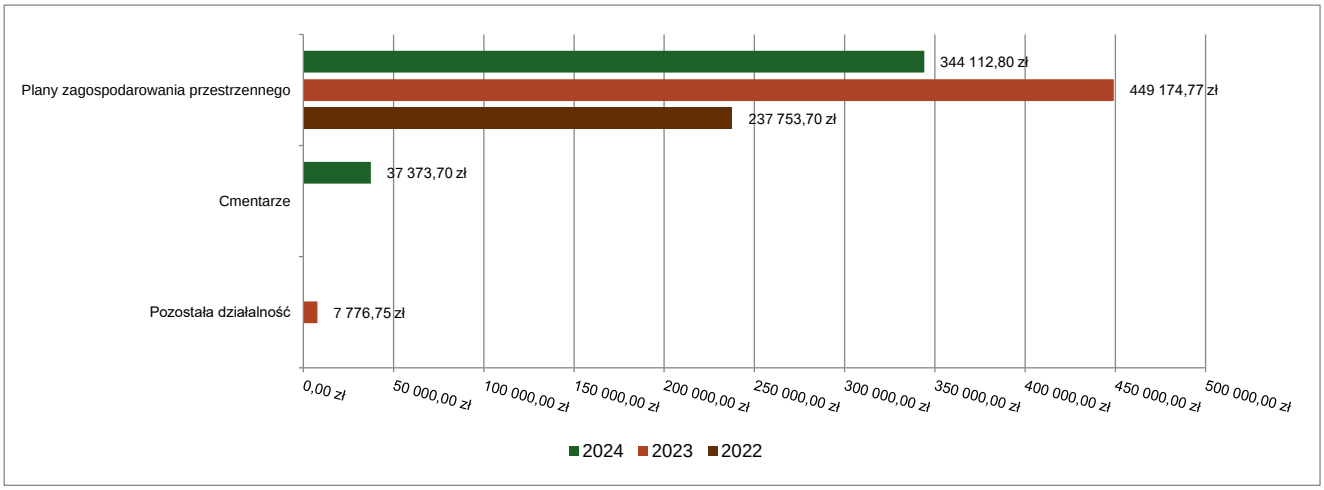
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 837 373,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 381 486,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 45,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 344 112,80 zł, co stanowi 43,01% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 337 962,80 zł (wydruki projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wypis i wyrys z rejestru gruntów na potrzeby wyłączenia z produkcji leśnej w MPZP, sporządzenie operatów i opinii szacunkowych, za zamieszczanie ogłoszeń przez Wójta gminy o przystąpieniu do zmiany MPZP dla Gminy Mińsk Mazowiecki, sporządzenie operatów szacunkowych wyceny działek dla potrzeb naliczenia opłaty planistycznej, sporządzanie MPZP);.
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 150,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 37 373,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 373,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 37 373,70 zł (dopłata do usług pogrzebowych, zgodnie z uchwałą nr XXXII.282.2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 21 października 2021).

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 875 702,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 919 206,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 132 245,00 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 134 757,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 389,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 967,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 951,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 166,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 452,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 221,00 zł.

Powyższe wydatki dotyczą realizacji zadań w zakresie administracji rządowej wynikającej z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 274 444,44 zł, co stanowi 81,89% planu rocznego wynoszącego 335 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 249 292,79 zł (wydatki dotyczą wypłat diet radnych na podstawie uchwały nr V.35.2024 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 320,57 zł (wydatki dotyczą wykonania usług funkcjonowania biura rady);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 195,91 zł (wydatki dotyczą bieżącego utrzymania biura rady);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 635,17 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 794 069,28 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 8 410 669,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 876 866,41 zł (wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, odprawy emerytalne i rentowe, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe);
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 864 574,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 435 371,07 zł (m.in. usługi prawne, pocztowe, pralnicze, hydrauliczne, przeglądy techniczne urządzeń biurowych, klimatyzacji, elektryczne, oprogramowanie, licencje);

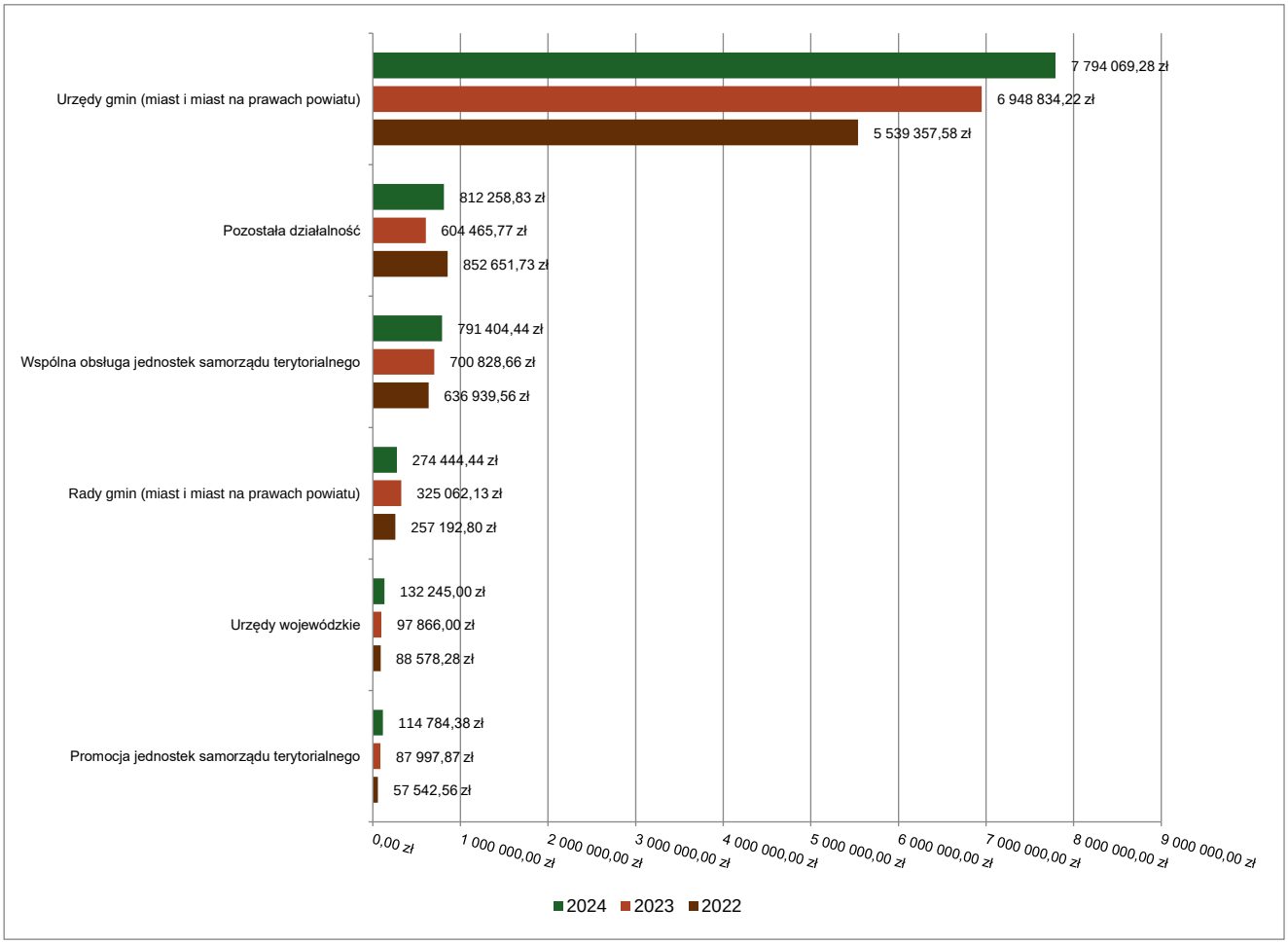
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 313 984,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 264 708,23 zł (m.in. materiały biurowe, tonery, zakup urządzeń biurowych, zakup paliwa, materiały remontowe);
- zakup energii w kwocie 191 507,95 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 186 616,00 zł (prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 144 859,50 zł (doręczanie korespondencji urzędowych, audytor wewnętrzny)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 130 334,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 81 188,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 77 799,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 57 453,66 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 56 142,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 43 955,31 zł (koszty postępowania egzekucyjnego, wypisy i wyrysy gruntów, ubezpieczenia floty);
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 289,53 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 196,54 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 547,27 zł (odzież robocza, okulary korekcyjne);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 164,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 670,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 547,61 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 210,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82,00 zł.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 114 784,38 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 136 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 780,15 zł (kalendarze, kartki świąteczne, puchary, gry planszowe, gadżety promocyjne);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 284,23 zł (rajd rowerowy, publikacje w prasie);
  - nagrody konkursowe w kwocie 6 528,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 192,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 791 404,44 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 898 395,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 504 179,48 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 100 755,31 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 439,76 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 800,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 464,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 446,07 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 488,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 901,39 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 917,36 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 867,75 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 656,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 588,50 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 wchodzą oddziały przedszkolne oraz jedno przedszkole. Budżetem GZOEAS zarządza Dyrektor na zasadach określonych w planie finansowym na dany rok budżetowy. 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 812 258,83 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 960 440,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 475 608,41 zł (koszty usług bankowych, prowizje, koszty eksploatacyjne budynku przy ul. 11 listopada)
    - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 216 625,50 zł (diety sołtysów)
    - różne opłaty i składki w kwocie 52 961,81 zł (składki członkowskie: Powiatowo-Gminny Związek Transportu Publicznego Powiatu Mińskiego, Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej, Stowarzyszenie Metropolia Warszawa, Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej);
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 584,39 zł (grawertony, konkursy, nagrody, pieczątki dla sołtysów, kwiaty okolicznościowe, tablice ogłoszeniowe dla sołectw);
    - zakup energii w kwocie 21 725,82 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł (remont nawierzchni przy budynku ul. 11 Listopada);
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 492,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 407,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 249 541,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 451,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 3 092,60 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 3 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

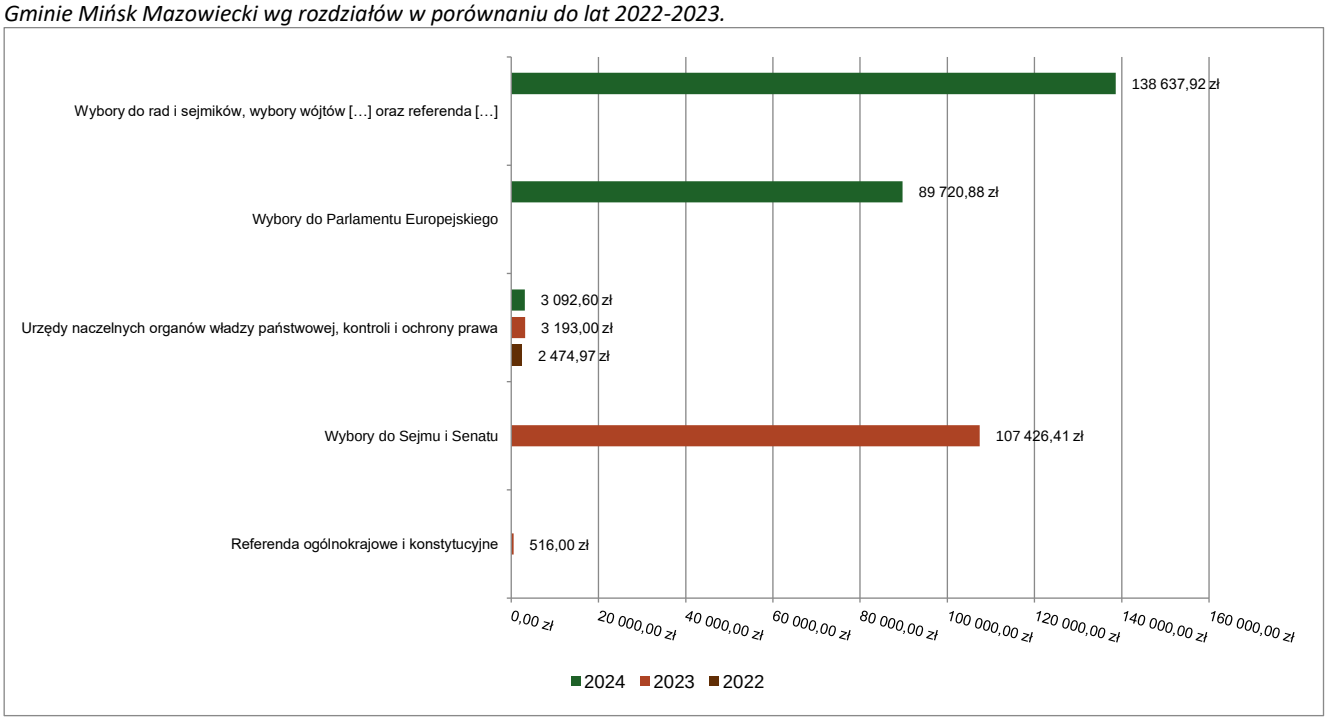
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 338,60 zł;
- zakup energii w kwocie 305,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.

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

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 138 637,92 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 151 363,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 317,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 041,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 120,40 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 686,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 715,77 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 359,95 zł;
  - zakup energii w kwocie 300,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 97,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 89 720,88 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 94 982,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 700,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 789,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 197,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 987,78 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 394,18 zł;
  - zakup energii w kwocie 300,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 250,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 102,00 zł.

Wyżej wymienione wydatki dotyczą kosztów związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych i parlamentarnych, tj. diet dla obwodowych komisji wyborczych, kosztów wynagrodzeń obsługi informatycznej, wydruków kart do głosowania, wykonania tabliczek informacyjnych i uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych).

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 2022-2023.



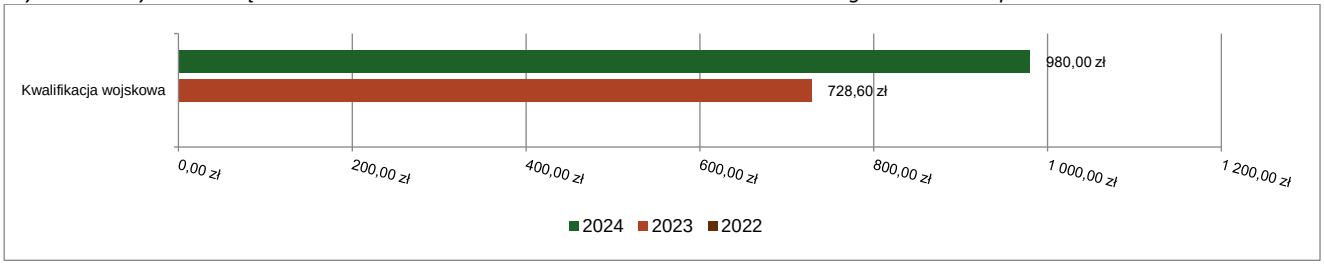
2.7.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 980,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 980,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 980,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130,00 zł;

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

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 799 570,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 738 870,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,41%. Środki te przeznaczono następująco:

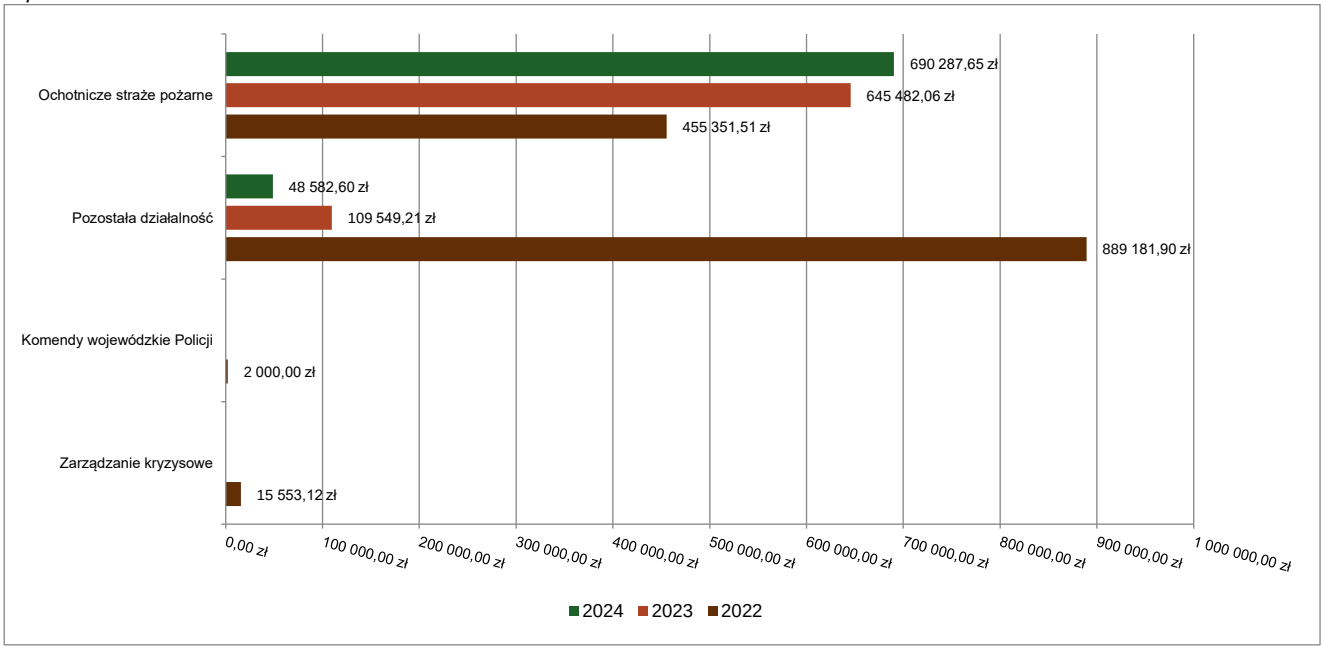
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 690 287,65 zł, co stanowi 92,09% planu rocznego wynoszącego 749 539,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 286 080,76 zł;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 641,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 93 761,27 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 93 522,16 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 626,40 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 030,81 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 12 429,15 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 594,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 382,02 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 058,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 161,32 zł.

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych dotyczą wynagrodzenia dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych w związku z podjętą uchwałą NR LX.568.2023 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2023 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, badania lekarskie członków OSP, szkolenia, zakup paliwa, części do samochodów strażackich, sprzętu przeciwpożarowego, ubrań bojowych dla strażaków, remont budynków OSP w części dot. utrzymania gotowości bojowej i naprawy oraz ubezpieczenia pojazdów.

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 582,60 zł, co stanowi 97,10% planu rocznego wynoszącego 50 031,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 280,00 zł (świadczenia pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 600,00 zł (wynajem magazynu w budynku OSP Królewiec na potrzeby prowadzenia Magazynu Przeciwpowodziowego Gminy Mińsk Mazowiecki);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 081,20 zł (wynagrodzenie za utrzymanie techniczne sprzętu magazynu ppoż.);

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 293,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 275,02 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 53,38 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



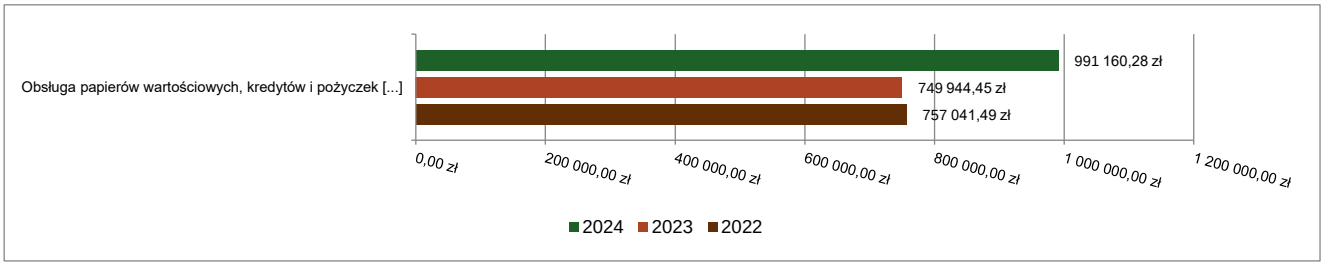
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 991 160,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,11%. 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 991 160,28 zł, co stanowi 90,11% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 991 160,28 zł

Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

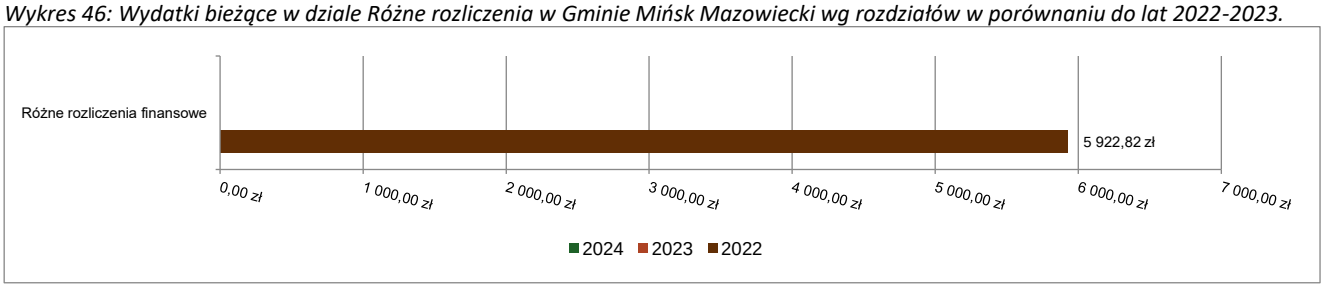
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 454 080,41 zł, Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 8 500,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 445 580,41 zł;

W rozdziale tym ujmuje się tylko rezerwy, których nie można podzielić na działy i rodzaje wydatków w okresie uchwalania budżetu. Wydatkowanie dokonuje się w innych działach.
W ramach zadania „Rezerwa celowa w ramach inicjatyw lokalnych" środki zostały wydatkowane w następujący sposób:

- Uchwałą nr LXIV.602.2024 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2024 roku przeniesiono środki do działu 600 na zadania: „Utwardzenie pobocza ul. Leśnej w Kolonii Janów" kwota 30 996,00 zł; „Budowa nakładki asfaltowej na ul. Grabowej w Barczącej" kwota 109 500,00 zł; „Renowacja przystanku autobusowego w Starej Niedziałce" kwota 6 375,00 zł;
- Uchwałą nr II.5.2024 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 20 maja 2024 roku przeniesiono środki do działu 801 na zadanie „Nagłośnienie Sali w Szkole Podstawowej w Mariance" kwota 35 583,59 zł, do działu 926 na zadanie „Wykonanie zabudowy meblowej w budynku szatni z magazynem na sprzęt sportowy w Hucie Mińskiej" kwota 86 100,00 zł.
- Uchwałą nr VI.46.2024 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2024 roku przeniesiono środki do działu 900 na zadanie „Ogrodzenie stawu w Janowie" kwota 18 445,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 279 812,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 199 216,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 21 177 926,80 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 22 827 968,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 623 997,52 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 515 736,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 412 017,90 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 958 751,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 850 622,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 801 954,22 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 738 748,15 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 502 219,34 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474 595,46 zł;
  - zakup energii w kwocie 436 926,27 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 213 847,89 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 167 493,07 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 157 050,93 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 607,85 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 498,25 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 50 334,81 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 34 727,94 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 172,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 22 173,39 zł;

- stypendia dla uczniów w kwocie 16 800,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 133,93 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 236,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 12 621,53 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 12 375,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 304,94 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 360,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 119,29 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 735 317,25 zł, co stanowi 91,61% planu rocznego wynoszącego 6 260 639,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 110 094,29 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 702 585,16 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 676 916,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 274 148,81 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 260 367,02 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 183 198,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 174 604,16 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 463,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 68 501,17 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 917,39 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 776,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 989,53 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 282,00 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 558,56 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 420,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 310,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 310,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 450,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 260,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 842,19 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 321,78 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 812 893,84 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 3 888 995,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 591 193,47 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 572 412,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 253 429,89 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 486,76 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 485,70 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 182,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 35 420,35 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 20 666,05 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 947,21 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 653,01 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 104,07 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 214,02 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 719,75 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 605,48 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 453,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 925,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 900,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 83,64 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 12,13 zł;

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 272 496,83 zł, co stanowi 84,50% planu rocznego wynoszącego 1 505 887,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 905 778,21 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 166 831,79 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 416,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 928,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 57 176,30 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 490,70 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 774,19 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 968 633,30 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 1 064 460,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 958 873,03 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 760,27 zł.
- w rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 136 840,91 zł, co stanowi 98,80% planu rocznego wynoszącego 138 508,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 115 307,91 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 533,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 078 882,20 zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 2 360 718,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków żywności w kwocie 833 588,81 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 704 756,80 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 270 538,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122 993,79 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 632,70 zł;
  - zakup energii w kwocie 32 323,83 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 785,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 657,23 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 409,20 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 943,98 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 238,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 492,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 290,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 232,20 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 452 197,63 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 525 675,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 046,11 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 114,49 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 203,34 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 728,30 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 977,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 360,09 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 711,65 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 523,60 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 891,20 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 641,59 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 4 224 036,14 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 4 359 904,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 150 688,76 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 583 310,05 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 169,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 100 895,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99 289,32 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 69 661,24 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 55 847,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 841,13 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 332,95 zł;

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 208 435,36 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 212 355,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 206 332,85 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 102,51 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 556,58 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego wynoszącego 134 698,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 123 087,63 zł;
  - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 6 628,95 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 840,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie" realizowano projekty pn. „Aktywna szkoła" kwota 62 500,00 zł (zakup sprzętu sportowego); „Podróże z klasą" kwota 20 000,00 zł, „Narodowy Program Czytelnictwa" kwota 30 000,00 zł, projekt Erasmus+ „Mobilność uczniów oraz ich opiekunów do Hiszpanii).

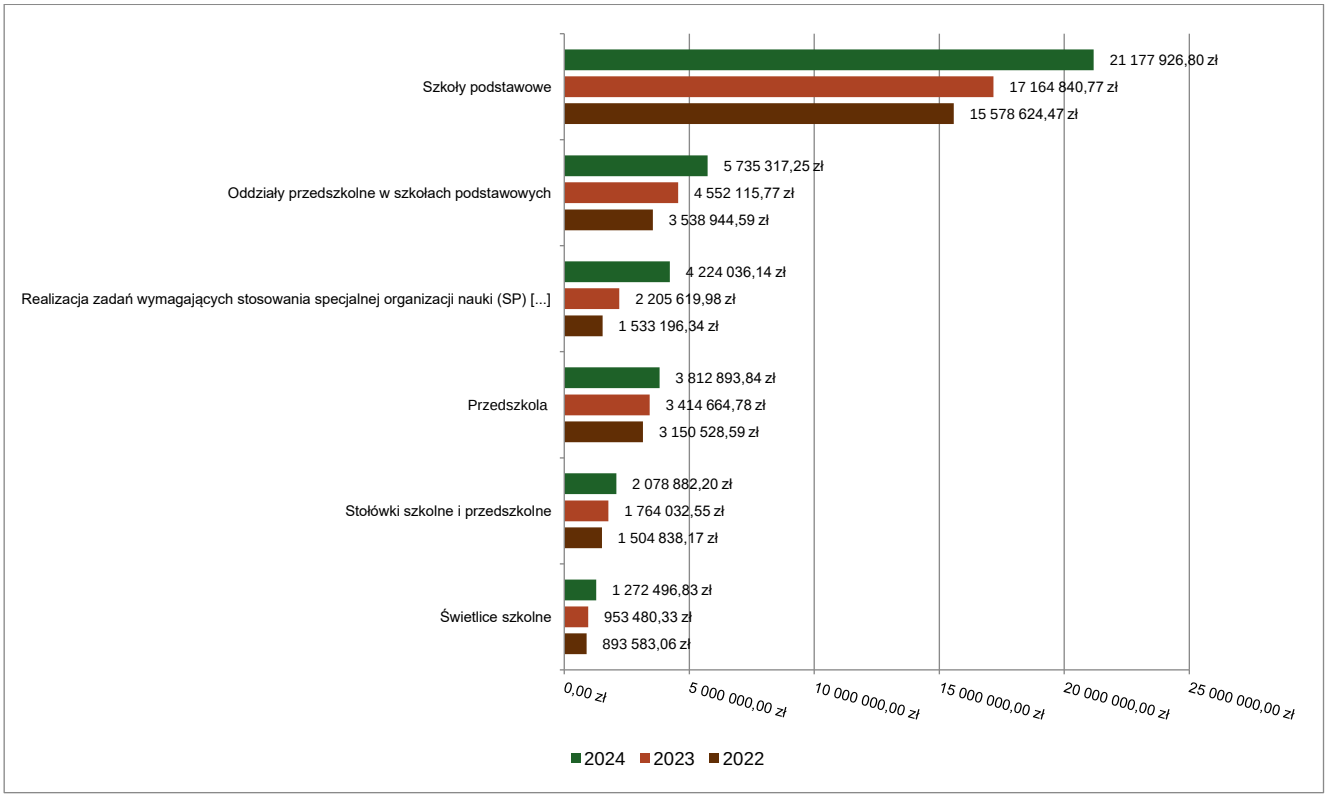
W SP w Hucie Mińskiej dokonano zakupu wyposażenia uruchamianej kuchni na kwotę 100 000,00 zł, w SP w Stojadłach dokonano remontu dachu 45 000,01, renowacji bramy i ogrodzenia 21 000,00 zł, wykonano konstrukcję szklano-aluminiową do wydzielenia pomieszczenia na kwotę 24 098,32 zł.

W szkołach ponoszono wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, wydatki na obiekty sportowe, na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

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

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

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

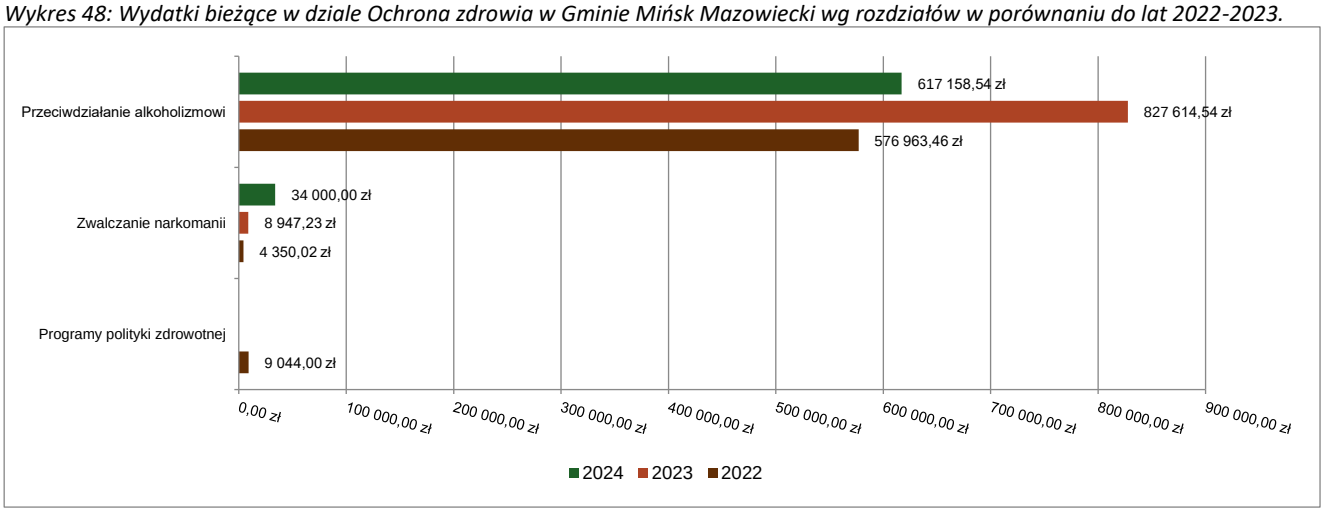
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 673 486,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651 158,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 34 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 617 158,54 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 624 486,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 340 730,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 138 191,00 zł;
  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 110 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 532,99 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 626,44 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 497,28 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 842,92 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 786,48 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 719,88 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 188,16 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 140 000,00 zł.

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

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 248 678,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 990 966,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,09%.

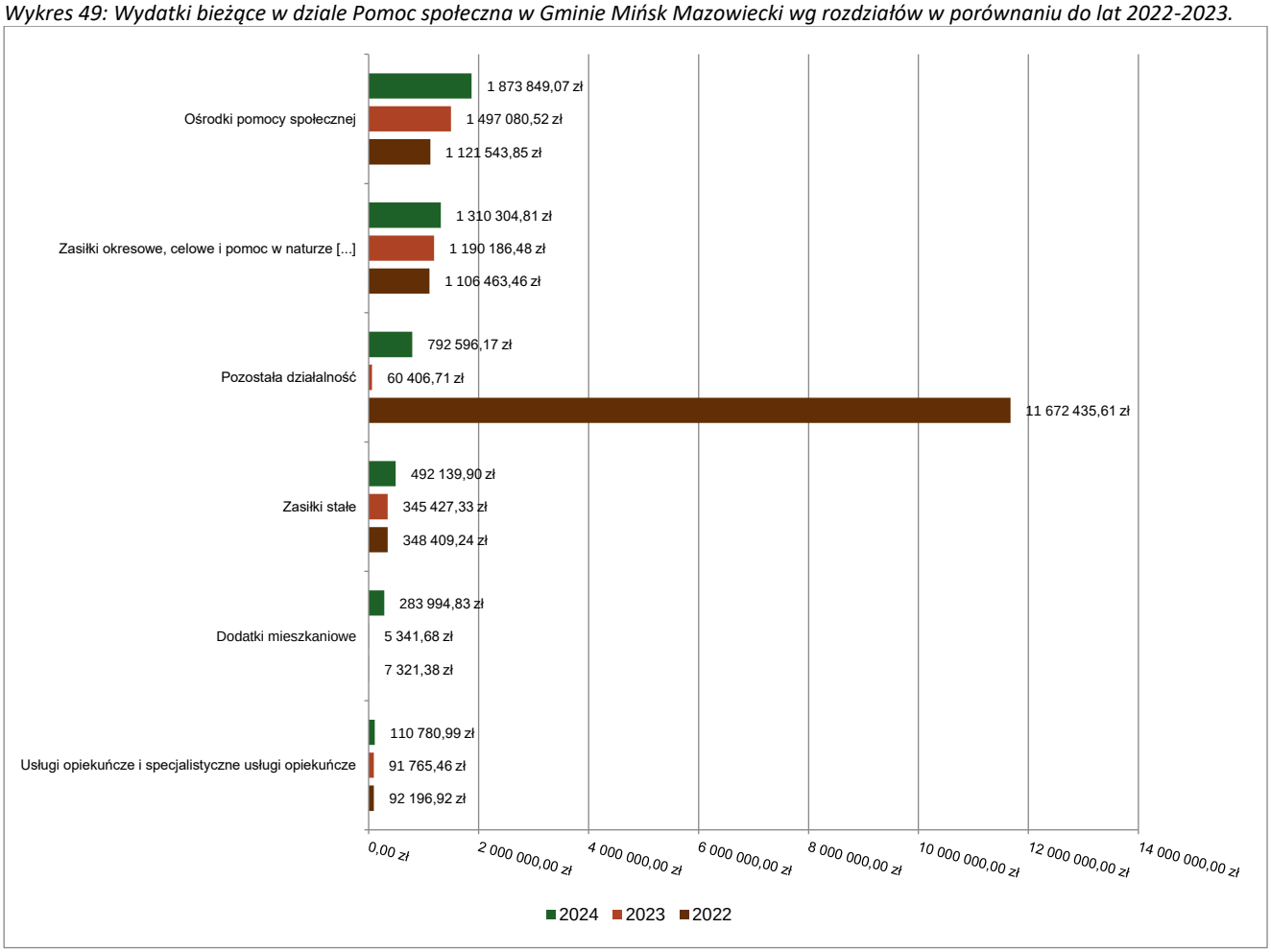
W 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim wykonano wydatki w następujący sposób:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano z dotacji w kwocie 5 744,16 zł;
- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" w rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 424)". – 6 000,00 zł
- 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 516 świadczeń - składek za 48 osób objętych pomocą na kwotę 42 115,04 zł (dotacja z budżetu państwa – 42 115,04 zł, budżet gminy – 0,00 zł);
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano na kwotę 1 310 304,81 zł, w tym:
- §3110: zasiłki celowe 109 świadczeń dla 108 rodzin na kwotę 341 325,34 zł; zasiłki celowe specjalne 12 świadczeń dla 9 rodzin na kwotę 10 880,00 zł;
- §3110 zasiłki okresowe 71 świadczeń dla 15 rodzin na kwotę 5 504,00 zł (20 % udział Gminy), oraz kwotę 22 017,60 zł (80% dotacji z budżetu państwa);
- §4210 wydatkowano na kwotę 10 992,08 na paczki żywnościowe dla podopiecznych najbardziej potrzebujących;
- §4300 wydatkowano na kwotę 37 372,50 zł, w tym 9 525,00 zł koszty schronienia dla 2 bezdomnych i zrealizowano 11 świadczeń; zorganizowanie dwóch pogrzebów na kwotę 11 034,00 zł oraz odpłatność za pobyt w domu samotnej matki 1 osoby z dziećmi w kwocie 16 813,50 zł;
- §4330 odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wydatkowano na kwotę 882 213,29 zł dla 18 osób, liczba świadczeń 187;
- w rozdziale 85215 bon energetyczny z zadań zleconych wydatkowano na świadczenia 273 436,75 zł; wynagrodzenie pracownicze wraz z pochodnymi 7 763,85 zł; zakup materiałów 439,25 zł;
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe zrealizowano 545 świadczenia dla 51 rodzin objętych pomocą na kwotę 488 976,30 zł, w tym z dotacji wydatkowano 486 173,00 zł i ze środków własnych 2 803,30 zł;
- w rozdziale 85219 Pomoc społeczna zrealizowano na kwotę 1 634 825,04 zł zadania własne i dotacja na kwotę 239 024,03 zł, w tym wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 16 pracowników (11 pracowników cały etat i 3 pracowników pół etatu z zadań własnych i 2 pracowników cały etat z dotacji), 1 326 840,97 zł zadania własne i dotacja 230 671,12 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok na kwotę 58 620,57 zł zadania własne oraz 8 352,91 zł dotacja, odpis na zfśs - kwota 31 698,79 zł, wypłata z tytułu umowy zlecenie 23 000,00 zł, koszty zakupu artykułów bhp na kwotę 12 387,20 zł, koszty badań lekarskich - 3 400,00 zł, szkolenia dla pracowników – 24 291,99 zł, podróże krajowe (delegacje) 1 214,81 zł, usługi telekomunikacyjne - 1 929,52 zł, ubezpieczenia mienia 1 961,00 zł. Poza tym:
- §4210 główne wydatki dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia do nowego lokalu na kwotę 23 266,24 zł, w tym zakup zestawów komputerowych 12 579,09 zł, paliwo do samochodu służbowego i części do samochodu służbowego 5 322,27 zł, artykuły biurowe 4 837,05 zł, tonery i części do urządzeń biurowych 3 222,17 zł;
- §4300 główne wydatki dotyczyły prowizji bankowych 8 335,62 zł, usług pocztowych 29 681,95 zł, usług prawnych 16 800,00 zł, przeglądu samochodu i wymiany części 2 664,64 zł, usług informatycznych 7 380,00 zł, utrzymania BIP 885,60 zł, usług transportowych 1 407,62 zł, oprogramowania i licencji 24 121,81 zł, monitoringu 1 956,13 zł, warsztatów z obsługi Vulcan (kadry i finanse) 7 020,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze wydatkowano z zadań własnych 92 380,99 zł wynagrodzenie pracowników 81 095,00 zł oraz pochodne 11 285,99 zł, umowy zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych dla 8 rodzin 2 027 świadczeń realizowanych przez 8 opiekunek domowych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań zleconych na kwotę 18 400,00 zł dla dwóch osób, 237 świadczeń/godzina;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano wydatki w ramach dotacji na kwotę 39 463,00 zł oraz zadania własne 33 978,72 zł, przyznano 50 osobom świadczenia na posiłki i 34 świadczenia pieniężne na zakup żywności;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność:
- z zadań własnych - zespół interdyscyplinarny wydatkowano kwotę 3 380,12 zł, która zawiera: zakup materiałów do pracy 480,12 zł; szkolenia 2 900,00 zł
- Korpus Wsparcia Seniorów Moduł II wydatkowano kwotę 3 151,96 zł z dotacji oraz z zadań własnych na kwotę 1 424,06 zł, zatem zakup usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad

seniorami przez centrum monitoringu wyniósł 4 576,02 zł; rzeczywista liczba zgłoszeń do dyspozytora użytkownika opasek 35;

- z zadań własnych – Program Gmina Przyjazna Seniorom – Ogólnopolska Karta Seniora wydatkowano 7 350,00 zł
- zadań własnych Klub Senior+ wydatkowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika w kwocie 46 826,10 zł; umowy zlecenie dla osób współpracujących z Klubem Senior+ wydatkowano 9 226,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 127 436,50 zł; badania lekarskie wydatkowano 450,00 zł; usługi związane z montażem i transportem mebli, zajęcia sportowe wydatkowano w kwocie 7 750,95 zł;
- z zadań własnych – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakup wyposażenia i materiałów do nowego lokalu wydatkowano 227 231,38 zł; na usługi konserwatorskie, sprzątające, odbiór odpadów, monitoring, dostęp do Lex, usługi transportowe wydatkowano w kwocie 55 737,97 zł; zakup energii elektrycznej w kwocie 15 934,76 zł; szkolenie 3 381,00 zł;
- z zadań zleconych – dodatek osłonowy wydatkowano na świadczenia dla gospodarstw domowych 205 608,60 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 3 970,00 zł; zakup materiałów 142,17 zł; licencje 4 412,00 zł
- refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe jako źródło ogrzewania gospodarstwa domowego wydatkowano w kwocie 37 704,59 zł, pozytywnie rozpatrzonych wniosków 92 sztuk na kwotę 36 965,29 zł, koszty obsługi 739,30 zł, negatywna ilość rozpatrzonych wniosków 9 sztuk;
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - bezpłatna pomoc psychologiczna dla 76 osobom z Ukrainy na kwotę 26 901,99 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

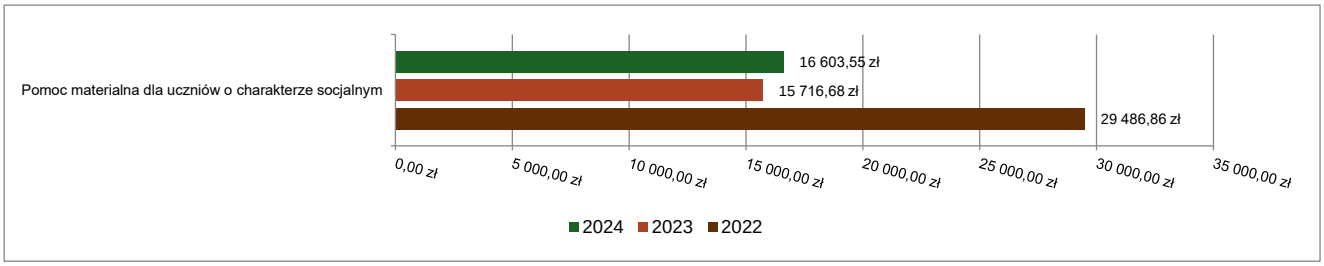
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 625,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 603,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 16 603,55 zł, co stanowi 62,36% planu rocznego wynoszącego 26 625,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 10 125,00 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 6 478,55 zł;

- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



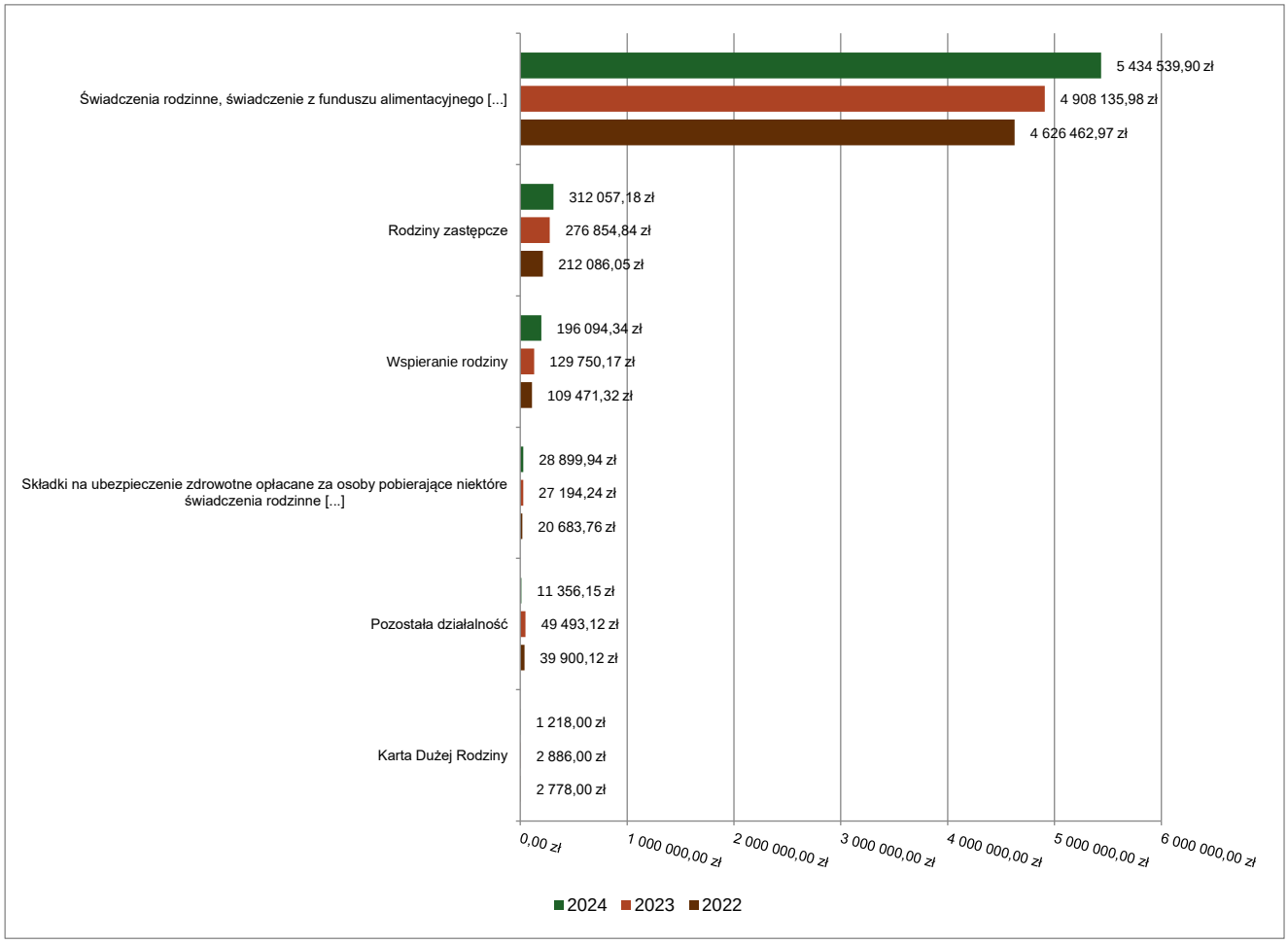
2.7.15. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 175 217,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 984 165,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne:
  - wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły w 2024r na kwotę 4 010 167,00 zł, liczba świadczeń – 8862;
  - wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wypłacanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. w oparciu o zasadę złotówka za złotówkę, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego wyniosły w 2024r. 63 121,97 zł, liczba świadczeń - 1403. Łącznie wydatki na świadczenia rodzinne w 2024r. - 4 073 288,97 zł;
  - wydatki na jednorazowe świadczenie w wysokości 4000,00 zł „Za życiem" wyniosły w 2024r. 20 000,00 zł, liczba świadczeń – 5;
  - wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wyniosły w 2024r. 245 726,00 zł, liczba świadczeń- 534;
  - wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa wypłacanych na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tj. w oparciu o zasadę złotówka za złotówkę, w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego wyniosły w 2024r. 7 026,33 zł, liczba świadczeń- 31. Łącznie wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2024r.- 252 752,33 zł;
  - kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2024r wyniosła 3082,00 zł, z czego kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku 2024 wyniosła 812,00 zł;
  - kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w 2024r. wyniosła 1500,00 zł, z czego kwota odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z roku 2024 wyniosła 1500,00 zł;
  - łączne wydatki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2024r. po pomniejszeniu o kwoty odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń z roku 2024r. (812,00 zł +1500,00 zł=2312,00 zł) wyniosły 4 343 729 zł;
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników z zadań własnych 271 778,84 zł, z zadań zleconych wynagrodzenie dla 2 pracowników 476 811,99 zł, wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok z zadań własnych – 9 072,32 zł i z zadań zleconych 15 000,00 zł, razem 24 072,32 zł, odpis na zfśs z zadań własnych 7 658,00 zł;
  - wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne za podopiecznych z zadań zleconych wyniosły w 2024r. 355 894,99 zł, liczba świadczeń- 438
  - Z zadań własnych: §4210 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 6 374,22 zł,
  - §4300 kwota 46 899,94 zł główne wydatki dotyczyły: opłaty za wynajem lokalu do 06/2024, zakup licencji, oraz prowizja za wypłatę świadczeń
  - §4700 szkolenia 4 836,00 zł
  - zadania własne §3110 zrealizowano 249 729,30 zł na gminny bon żłobkowy – świadczeń 572
  - Razem 596 348,62 zadania własne, 4 835 541,75 zadania zlecone.

- w rozdziale 85503 karta dużej rodziny zrealizowano wydatki na kwotę 1 218,00 za art. biurowe, przyznano 172 kart dużej rodziny zadania zlecone;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano wydatki łączne na kwotę 196 094,34 zł, liczba rodzin współpracujących z 3 asystentami rodzin (1 asystent pełny etat, 2 asystentów na pół etatu) rodzin 25 rodzin , liczba dzieci w rodzinach 44, w tym na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 pracowników 176 590,29 zł, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok 7 181,91 zł, odpis na zfśs- 3 830,00 zł, ryczałt samochodowy 5 692,14 zł, szkolenia pracowników 2 800,00 zł. Zadania własne w kwocie 137 908,43 zł. Dotacja wydatkowana w kwocie 58 185,91 zł, w której; 49 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 9 185,91 zł.
- w rozdziale 85508 rodziny zastępcze zrealizowano wydatki na kwotę 312 057,18 zł w domach dziecka i rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych jest (23) dzieci.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zrealizowano wydatki z zadań zleconych na kwotę 28 899,94 zł z których opłacono 108 składek.
- w rozdziale 85595 świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy wydatkowano na kwotę 11 356,15 zł, §3290 świadczenia rodzinne wydatkowano 11 025,39 zł, oraz zakup materiałów do pracy na kwotę 330,76 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 984 612,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 223 194,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 909 371,64 zł, co stanowi 94,55% planu rocznego wynoszącego 961 781,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 908 951,79 zł (dopłata do usług odprowadzania ścieków, zgodnie z uchwałą nr XXXII.282.2021 z dnia 21 października 2021)
- zakup usług pozostałych w kwocie 419,85 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 462 413,14 zł, co stanowi 89,54% planu rocznego wynoszącego 4 983 466,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 130 081,18 zł (za gospodarowanie odpadami komunalnym i funkcjonowania PSZOK);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 252 423,93 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 867,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20 681,87 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 250,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 535,50 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 228,60 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 151,42 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 193,04 zł;

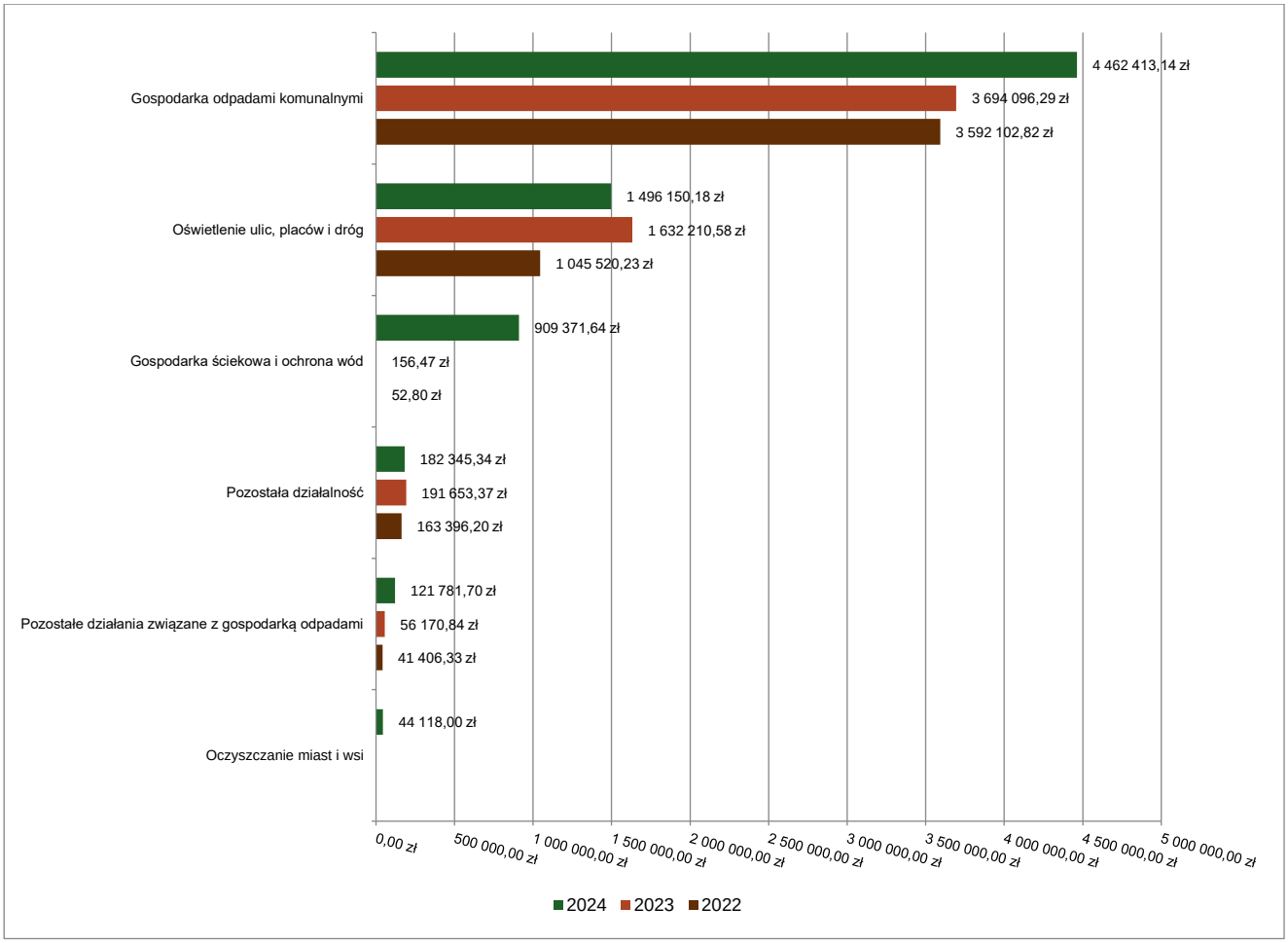
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi". W wyniku ogłoszonego przetargu w dniu 19 września 2023 roku została zawarta umowa z firmą KOMA Marcin Pechcin, oddział ul. Przemysłowa 56, 05-311 Dębe Wielkie na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy na okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 na kwotę 3 620 441,88 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 44 118,00 zł, co stanowi 88,24% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 118,00 zł (utrzymanie czystości na przystankach, boiskach i placach zabaw);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 500,00 zł
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 496 150,18 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 1 554 117,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 205 258,76 zł (wydatki na potrzeby oświetlenia dróg, placów i usług dystrybucji);
  - zakup usług remontowych w kwocie 251 298,94 zł (zrealizowano wydatki takie jak: udostępnienie słupów napowietrznych linii elektroenergetycznych zgodnie z umową, przyłączenie oświetlenia drogowego do sieci dystrybucyjnej, za montaż opraw oświetleniowych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 487,62 zł (dokonano wydatków na wykonanie napraw oraz konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mińsk Mazowiecki);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 104,86 zł. (materiały zakupione do wymiany słupów oświetleniowych);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 7 014,06 zł, co stanowi 72,03% planu rocznego wynoszącego 9 738,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 920,00 zł (za wykonanie opinii dendrologicznych drzew pomnikowych w Ignacowie);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 094,06 zł (wydatkowano środki na zakup rękawic, worków na śmieci niezbędne do realizacji ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie Świata - Polska");;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 121 781,70 zł, co stanowi 69,79% planu rocznego wynoszącego 174 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 121 781,70 zł (dotyczy usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania odpadów oraz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 345,34 zł, co stanowi 72,79% planu rocznego wynoszącego 250 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 139 414,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 383,33 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 371,71 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 386,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 300,00 zł;

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

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 783 027,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 530,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 110 531,51 zł, co stanowi 63,30% planu rocznego wynoszącego 174 608,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 43 668,61 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 993,00 zł;

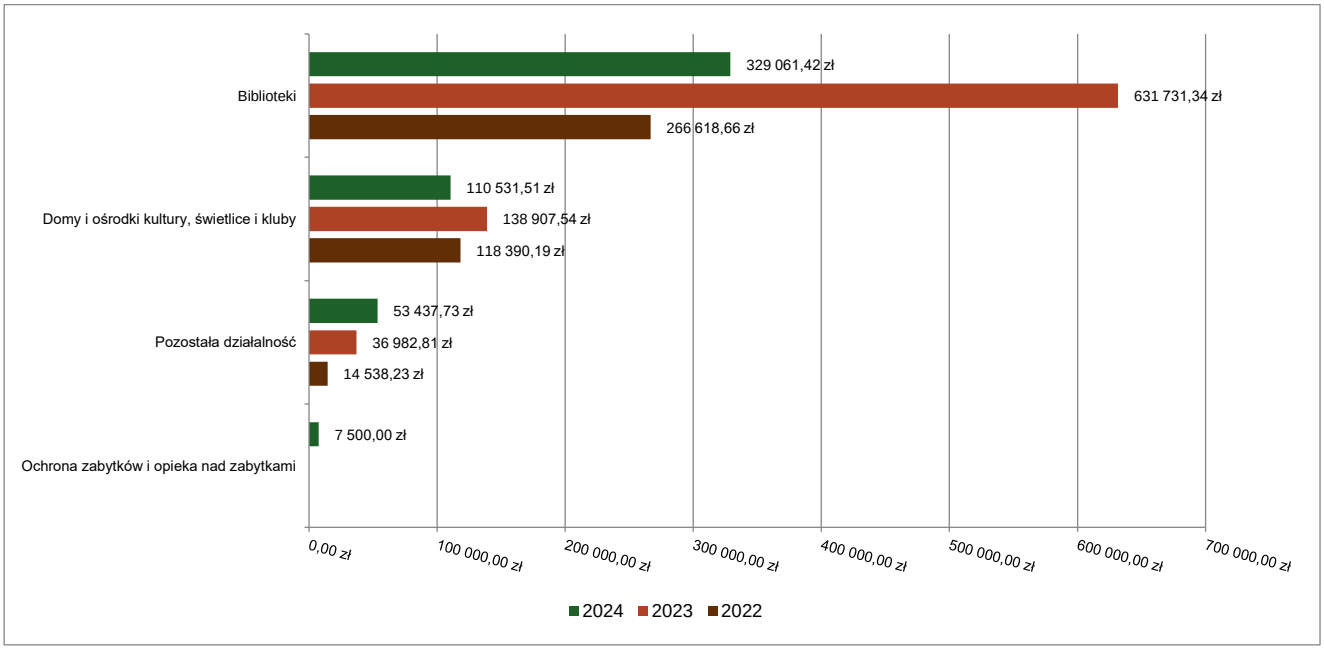
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 367,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 467,31 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 361,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 289,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 383,88 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytuły 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 energie elektryczną i dystrybucje.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 329 061,42 zł, co stanowi 64,18% planu rocznego wynoszącego 512 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 327 861,42 zł oraz dotację celową na realizację przedsięwzięcia "Międzypokoleniowe spotkania z kulturą" w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 18,99% planu rocznego wynoszącego 39 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 437,73 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 56 198,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 450,22 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 672,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 115,00 zł.

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

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 782 318,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 879,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 233 502,96 zł, co stanowi 60,13% planu rocznego wynoszącego 388 318,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 941,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 63 262,84 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 34 945,10 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 309,91 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 002,83 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 369,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 599,88 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 71,30 zł.

Wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytuły umów zleceń wraz z pochodnymi na wykonanie nadzoru, opieki, konserwacji nad budynkami gminnymi, terenem przyległym oraz boiskiem w Nowych Osinach i Hucie Mińskiej, przeglądy okresowe boisk, dystrybucję energii, modernizację oświetlenia, zakup urządzeń na plac zabaw w Królewcu, na udrożnienie i oczyszczenie rowu odwadniającego w miejscowości Stojadła przy placu zabaw, montaż piłkochwytów przy boisku sportowym w Nowych Osinach,

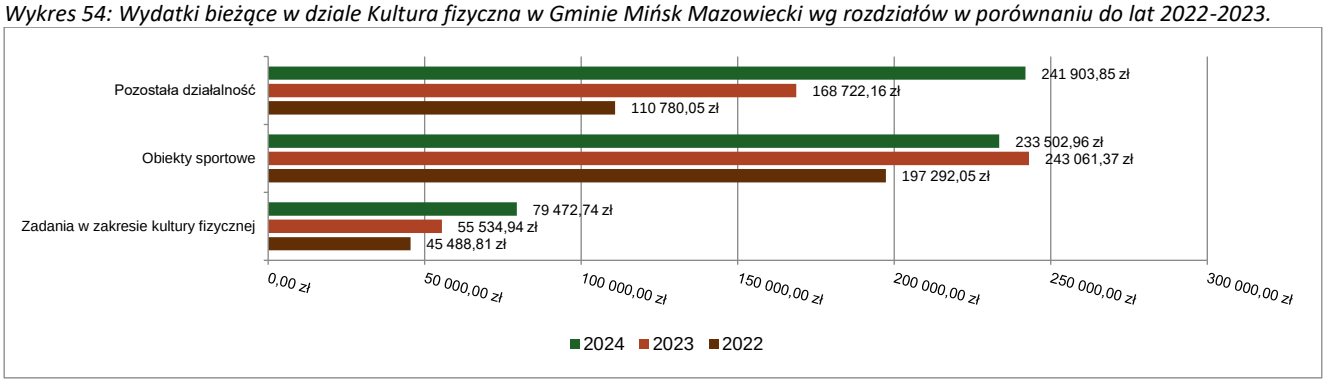
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 79 472,74 zł, co stanowi 57,59% planu rocznego wynoszącego 138 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 500,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 248,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 246,65 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 478,09 zł;

Wydatkowano środki na wynagrodzenia z tytuły 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 241 903,85 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 192 122,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 096,66 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 9 685,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

W tym rozdziale dokonano wydatków na zadanie publiczne „Tworzenie warunków w tym organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu", jak również na wsparcie zawodów kolarskich z cyklu ŻTC BIKE RACE 2024 w Mińsku Mazowieckim, na nagrody konkursowe za osiągnięcia sportowe dla młodzieży i dzieci, nagrody w Turnieju Piłkarskim OSP, realizację wydarzenia pn. „Rodzinna Gra Terenowa", za korzystanie z basenu, opłacono składkę członkowską do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej za rok 2024, koszty ubezpieczenia członków zawodów sportowych.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Mińsk Mazowiecki wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 35 103 609,35 zł, tj. w 88,72% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 39 564 822,44 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	23 428 456,69	18 314 356,56	17 481 795,16	95,45%	49,80%
600	Transport i łączność	13 220 459,52	10 565 427,85	9 999 846,90	94,65%	28,49%
855	Rodzina	0,00	2 243 000,00	1 682 588,92	75,02%	4,79%
750	Administracja publiczna	1 752 644,00	1 621 054,00	1 615 039,06	99,63%	4,60%
801	Oświata i wychowanie	5 555 990,67	3 430 435,46	1 522 155,27	44,37%	4,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 156 356,43	1 577 768,57	1 276 922,68	80,93%	3,64%
926	Kultura fizyczna	0,00	718 127,00	718 126,40	100,00%	2,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	729 308,00	663 653,00	450 327,85	67,86%	1,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 000,00	241 000,00	166 807,11	69,21%	0,48%
	Razem wydatki majątkowe	**46 284 215,31**	**39 564 822,44**	**35 103 609,35**	**88,72%**	**100,00%**

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Uwagi
1.	010	01043	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	5 481 378,23	4 846 776,23	4 818 061,99	99,4%	
2.	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	200 000,00	146 000,00	138 635,91	95,0%	
3.	010	01043	Wybudowanie wodociągu do ul. Kresowej w Maliszewie	100 000,00	54 120,00	0,00	0,0%	Firma projektowa nie była w stanie uzyskać pozwolenia na budowę z powodu długotrwałych uzgodnień ze spółkami kolejowymi. Prace są kontynuowane w 2025 r.
4.	010	01043	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów	0,00	94 000,00	76 422,76	81,3%	
5.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki	2 247 880,00	2 538 902,00	2 531 349,37	99,7%	
6.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca	1 500 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	Nie rozpoczęto robót budowlanych z powodu przedłużającego się okresu zatwierdzania dokumentacji projektowej w organie architektoniczno-budowlanym. Aktualnie dokumentacja jest zatwierdzona a roboty są planowane na 2025 r.
7.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie	1 500 000,00	1 000,00	0,00	0,0%	Nie rozpoczęto robót budowlanych z powodu przedłużającego się okresu zatwierdzania dokumentacji projektowej w organie architektoniczno-budowlanym. Aktualnie dokumentacja jest zatwierdzona a roboty są planowane na 2025 r.
8.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóze	1 500 000,00	339 387,00	339 292,96	100,0%	
9.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów	1 500 000,00	803 000,00	592 413,34	73,8%	Część robót przesunięto na rok 2025 z powodu potrzeby lokalnej zmiany projektu.
10.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki	8 500 000,00	8 468 171,33	8 278 217,72	97,8%	
11.	010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamienie	0,00	560 000,00	554 404,00	99,0%	
12.	010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie	0,00	80 000,00	70 094,01	87,6%	Opracowano dokumentację. Dostawy i roboty budowalne będą przeprowadzone w 2025 r.
13.	010	01044	Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzóze	40 000,00	67 000,00	64 944,00	96,9%	

14.	010	01044	Projekt kanalizacji sanitarnej wsi Anielew	19 198,46	0,00	0,00	—	Nie wyłoniono wykonawcy z powodu zbyt małych środków zabezpieczonych z funduszu sołeckiego. Prace projektowe na terenie msc. Anielew będą realizowane w 2025 r. z budżetu gminy.
15.	010	01044	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki	540 000,00	0,00	0,00	—	Rozliczenie zadania nastąpi w 2025 r.
16.	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	300 000,00	246 000,00	17 959,10	7,3%	W 2024 r. został złożony tylko jeden wniosek w sprawie odpłatnego przekazania urządzenia kanalizacyjnego
17.	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	122 009,00	0,00	0,00	—	Prace projektowe nie zostały ukończone w terminie przez firmę projektową. Rozliczenie nastąpi w 2025 r.
18.	600	60016	Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królewcu	66 613,81	83 779,71	79 092,87	94,4%	
19.	600	60016	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu	20 000,00	13 000,00	10 733,46	82,6%	
20.	600	60016	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	44 851,03	59 851,03	37 232,45	62,2%	Z powodu braku wyłonienia wykonawcy na drugą część zadania prace nie zostały wykonane (cena oferty najkorzystniejszej przewyższała dostępne środki). Planowane jest przeprowadzenie prac w 2025 r.
21.	600	60016	Budowa chodnika na ul. Kościelnej w Brzózem	0,00	32 000,00	31 565,93	98,6%	
22.	600	60016	Budowa chodnika na ul. Prostej w Barczącej	0,00	30 000,00	270,60	0,9%	Budowy nie rozpoczęto ze względu na brak wcześniejszej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscu projektowanego chodnika. Planowane jest przeprowadzenie prac w 2025 r.
23.	600	60016	Budowa chodnika na ul. Wspólnej od strony ul. Mazowieckiej w Starym Zakolu	40 465,00	33 717,44	33 717,44	100,0%	
24.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barczących	79 349,10	83 849,10	39 344,40	46,9%	Z powodu braku wyłonienia wykonawcy na drugą część zadania prace nie zostały wykonane (cena oferty najkorzystniejszej przewyższała dostępne środki). Planowane jest przeprowadzenie prac w 2025 r.
25.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach	60 000,00	56 658,66	31 574,40	55,7%	Druga część planowanych robót nie została zrealizowana ze względu na rozwiązanie umowy z nierzetelnym wykonawca. Planowane jest przeprowadzenie prac w 2025 r.
26.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Koszykowej w Wólce Mińskiej	30 657,98	32 000,00	0,00	0,0%	Rozpoczęcie robót nie było możliwe ze względu na opóźnienia w zatwierdzaniu dokumentacji. Planowane jest prowadzenie prac w 2025 r.

27.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Leśnej pomiędzy ul. Mińską a Nową w Hucie Mińskiej	50 000,00	45 313,29	45 313,29	100,0%	
28.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Wspólnej w Maliszewie	44 071,57	59 071,57	22 071,42	37,4%	Budowa nie została wykonana ze względu na rozwiązanie umowy z nierzetelnym wykonawca. Planowane jest przeprowadzenie prac w 2025 r.
29.	600	60016	Budowa chodnika w Gamratce	36 494,43	29 494,43	9 711,43	32,9%	Z powodu braku wyłonienia wykonawcy na drugą część zadania prace nie zostały wykonane (cena oferty najkorzystniejszej przewyższała dostępne środki). Planowane jest przeprowadzenie prac w 2025 r.
30.	600	60016	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Akacjowej w Budach Janowskich	16 099,18	31 099,18	13 027,05	41,9%	Budowa nie została wykonana ze względu na rozwiązanie umowy z nierzetelnym wykonawca. Planowane jest przeprowadzenie prac w 2025 r.
31.	600	60016	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu	100 000,00	100 000,00	99 010,10	99,0%	
32.	600	60016	Budowa drogi asfaltowej we wschodniej części wsi Kluki o długości 225	14 132,30	16 250,00	16 229,85	99,9%	
33.	600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2)	100 000,00	0,00	0,00	—	Prowadzone były prace projektowe. Rzeczowe wykonanie planowane jest w 2025 r.
34.	600	60016	Budowa drogi ul. Gamradzkiej w Podrudziu	17 178,19	18 000,00	17 758,74	98,7%	
35.	600	60016	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Akacjowej w Zakolu Wiktorowo.	30 000,00	279 000,00	278 834,85	99,9%	
36.	600	60016	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Długiej w Starej Niedziałce	110 000,00	113 250,00	113 237,49	100,0%	
37.	600	60016	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Grabowej w Barczącej	0,00	146 000,00	145 201,50	99,5%	
38.	600	60016	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej.	52 965,00	48 084,39	48 084,39	100,0%	
39.	600	60016	Budowa nakładki asfaltowej na ulicy Brzozowej w Józefowie	14 691,11	17 250,00	17 220,00	99,8%	
40.	600	60016	Budowa progu spowalniającego na ul. Grabowej	14 000,00	0,00	0,00	—	Dokonano zmiany klasyfikacji środków na wydatki bieżące. Zadanie zostało zrealizowane.
41.	600	60016	Budowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świteź w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo	40 000,00	78 000,00	77 156,67	98,9%	
42.	600	60016	Budowa ulicy Słonecznej w Sołectwie Kolonia Karolina	142 055,00	142 055,00	141 656,87	99,7%	

43.	600	60016	Budowa ulicy Świerkowej w Targówce i ul. Benki w Mińsku Maz.	100 000,00	0,00	0,00	—	Realizacja nie została rozpoczęta z powodu braku zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Aktualnie dokumentacja posiada ZRID, co daje możliwość prowadzenia robót.
44.	600	60016	Budowa wyniesionego skrzyżowania ulic Jaśminowa, Akacjowa w Budach Janowskich	15 000,00	39 975,00	39 975,00	100,0%	
45.	600	60016	Droga serwisowa przy trasie 92 - dalszy ciąg utwardzenia (m. Janów)	40 000,00	44 052,45	44 052,45	100,0%	
46.	600	60016	Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Kolejowej w Targówce	60 000,00	57 094,39	57 094,39	100,0%	
47.	600	60016	Kontynuacja nakładki asfaltowej na ul. Jaśminowej w Zakolu Wiktorowo	22 224,19	55 000,00	53 903,52	98,0%	
48.	600	60016	Nakładka asfaltowa na ul. Bocznej w Wólce Mińskiej	50 000,00	52 000,00	51 329,66	98,7%	
49.	600	60016	Nakładka bitumiczna na ul. Leśnej w Stojadłach na odcinku DK 92 - ul. Książęca	70 000,00	180 450,00	180 409,59	100,0%	
50.	600	60016	Nakładka na drogę do cmentarza parafialnego w Żukowie	0,00	21 084,49	21 084,49	100,0%	
51.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jabłoniowej w Starej Niedziałce	60 000,00	35 670,00	0,00	0,0%	Realizacja nie została rozpoczęta z powodu braku zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Aktualnie dokumentacja oczekuje na ZRID, co daje możliwość prowadzenia robót.
52.	600	60016	Położenie nakładki asfaltowej na drogę nr 65/1 w Wólce Iłowieckiej, od końca istniejącej nakładki w kierunku północnym do dz. nr 67	16 468,69	32 700,00	32 699,99	100,0%	
53.	600	60016	Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej	60 000,00	30 000,00	29 998,80	100,0%	
54.	600	60016	Projekt odcinka drogi wraz z wodociągiem "za przystankiem" w Żukowie	21 084,49	0,00	0,00	—	Wykonanie projektu zostało wstrzymane z powodu braku części zgód właścicieli gruntów. Nadal trwają próby uzyskania tych zgód.
55.	600	60016	Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów	19 000,00	97 170,00	0,00	0,0%	Ze względu na skomplikowany charakter projektu jago zakończenia nie było możliwe w 2034 r. Planowane jest uzyskanie zatwierdzonej dokumentacji w 2025 r.
56.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	10 898 484,00	7 507 484,00	7 494 949,57	99,8%	
57.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie	150 000,00	0,00	0,00	—	Ze względu na skomplikowany charakter projektu jago zakończenia nie było możliwe w 2034 r. Planowane jest uzyskanie zatwierdzonej dokumentacji w 2025 r.

58.	600	60016	Utwardzenie całej drogi gminnej ul. Topolowej w Nowych Osinach do ułożenia warstwy asfaltowej	0,00	40 590,00	40 590,00	100,0%	
59.	600	60016	Utwardzenie fragmentu drogi stanowiącej działkę nr 292 na wysokości działki nr 155 (Iłówiec 16A)	15 613,92	15 713,92	15 684,35	99,8%	
60.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim	0,00	77 720,00	77 720,00	100,0%	
61.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce	58 603,70	120 540,70	120 540,00	100,0%	
62.	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Cieszynek od strony ulicy Radość w Starej Niedziałce	21 985,10	24 000,00	23 676,27	98,7%	
63.	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Majątkowej i Grabowej w Barczącej	80 117,51	124 900,00	124 508,39	99,7%	
64.	600	60016	Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Tartak w kierunku torów kolejowych	26 556,79	26 556,79	26 272,92	98,9%	
65.	600	60016	Wykonanie podbudowy ul. Słonecznej w Nowych Osinach	39 304,98	0,00	0,00	—	Ze względu na brak porozumienia w sprawie przejęcia z częścią właścicieli gruntów docelowego pasa drogowego odstąpiono od realizacji zadania.
66.	600	60016	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku	40 470,02	79 950,00	0,00	0,0%	Ze względu na wydłużenie okresu wykonania dokumentacji projektowej i jej zatwierdzenia odbiór planowany jest w 2025 r.
67.	600	60016	Wykonanie projektu budowy drogi nr 851/2 w Karolinie	79 913,43	97 170,00	0,00	0,0%	Ze względu na wydłużenie okresu wykonania dokumentacji projektowej i jej zatwierdzenia odbiór planowany jest w 2025 r.
68.	600	60016	Zakup osprzętu do ciągnika.	0,00	206 882,31	206 882,31	100,0%	
69.	600	60016	Zakup walca drogowego	30 000,00	51 000,00	50 430,00	98,9%	
70.	700	70005	Zakup działki na plac zabaw i siłownię w Grębiszewie	11 000,00	0,00	0,00	—	Zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego przez mieszkańców wsi Grębiszew
71.	700	70005	Zakup działki w Grębiszewie	70 000,00	103 000,00	101 233,58	98,3%	
72.	700	70005	Zakup gruntów pod inwestycje gminne	360 000,00	138 000,00	65 573,53	47,5%	Stopień wykonania pozycji jest uzależniony od czynników zewnętrznych.
73.	750	75023	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt)	52 644,00	61 254,00	61 254,00	100,0%	

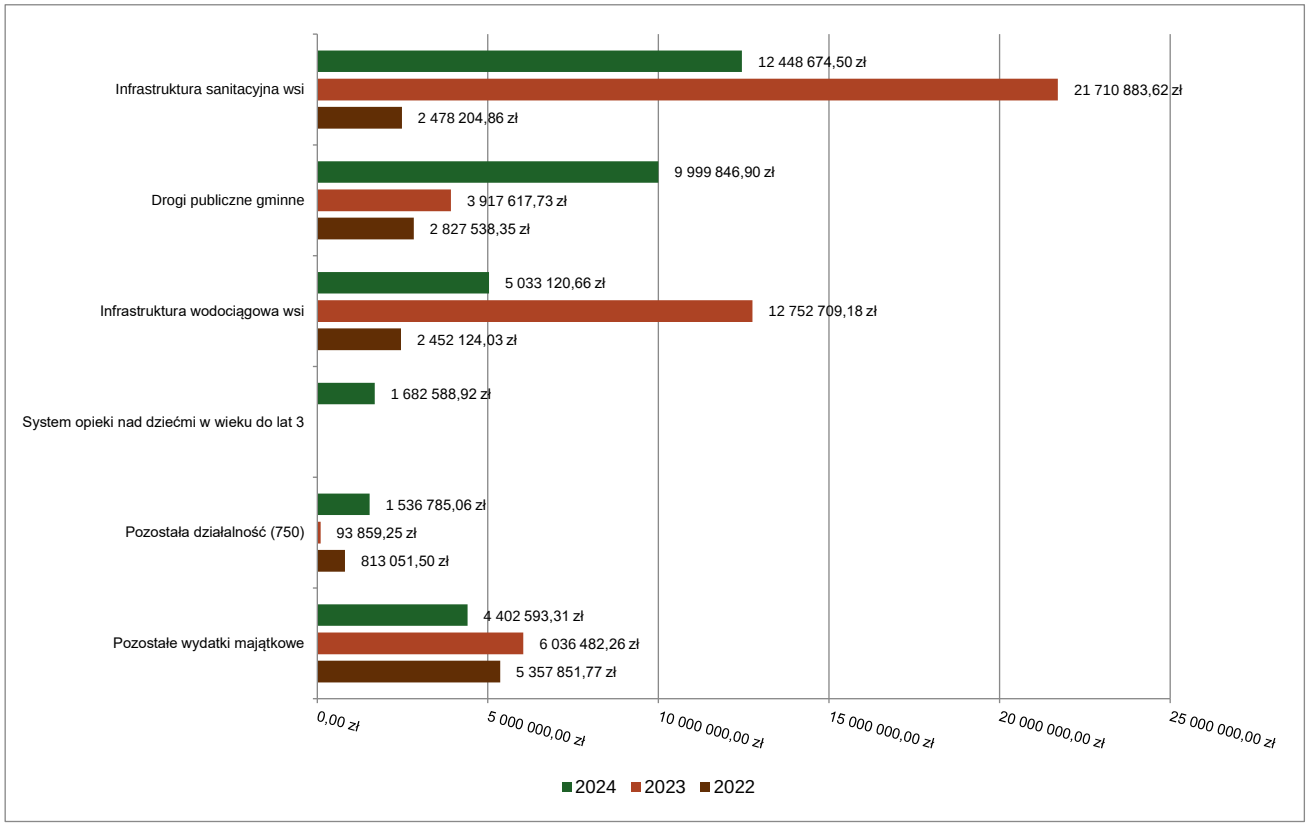
74.	750	75023	Zakup monitora wielkoformatowego do sali konferencyjnej Urzędu Gminy.	0,00	20 000,00	17 000,00	85,0%	
75.	750	75095	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS)	1 700 000,00	1 539 800,00	1 536 785,06	99,8%	
76.	754	75412	Modernizacja strażnicy OSP w Brzózem	0,00	40 000,00	40 000,00	100,0%	
77.	754	75412	Zakup używango samochodu specjalistycznego z podnośnikiem hydraulicznym z przeznaczeniem na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej Stojadła	0,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	
78.	801	80101	Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mariance	50 000,00	50 000,00	42 470,81	84,9%	
79.	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu	49 000,00	49 000,00	0,00	0,0%	Prace zostały wydłużone na rok 2025 ze względu na trudności w zatwierdzeniu projektu.
80.	801	80101	Koncepcja rozbudowy Szkoły Podstawowej w Janowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	Rozliczenie zadania nastąpi w 2025 r.
81.	801	80101	Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Janowie	22 000,00	22 000,00	21 983,81	99,9%	
82.	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy SP w Mariance	29 990,67	29 990,67	29 990,57	100,0%	
83.	801	80101	Nagłośnienie sali Szkoły Podstawowej w Mariance - inicjatywa lokalna.	0,00	47 444,79	47 444,79	100,0%	
84.	801	80101	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem	50 000,00	0,00	0,00	—	Rozliczenie zadania nastąpi w 2025 r.
85.	801	80101	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	5 265 000,00	3 042 000,00	1 280 265,29	42,1%	Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. Część płatności nastąpiło w 2025 r.
86.	801	80101	Zakup działki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce	70 000,00	70 000,00	0,00	0,0%	Nie udało się uzgodnić zakupu działki.
87.	801	80148	Zakup wyposażenia do kuchni Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0%	
88.	855	85516	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu	0,00	2 223 000,00	1 682 588,92	75,7%	Rozliczenie zadania nastąpi w 2025 r.
89.	855	85516	Wykonanie placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Zamieniu	0,00	20 000,00	0,00	0,0%	Przedsięwzięcie zostało przeniesione na 2025 r.
90.	900	90001	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	150 000,00	105 000,00	70,0%	Wykonanie zadania zależy od ilości złożonych przez mieszkańców wniosków o dofinansowanie

91.	900	90005	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie wymiany pieców węglowych na proekologiczne.	100 000,00	375 000,00	354 560,00	94,5%	
92.	900	90005	Zakup zamiatarki drogowej do czyszczenia ulic na mokro.	0,00	385 206,00	384 000,00	99,7%	
93.	900	90005	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie	100 000,00	100 000,00	24 177,05	24,2%	Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. Większa część kosztów zostanie poniesiona w 2025 r.
94.	900	90015	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance	24 000,00	12 000,00	11 998,98	100,0%	
95.	900	90015	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna)	120 000,00	145 381,44	145 381,32	100,0%	
96.	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Alternatywy w Starym Zakolu	60 000,00	37 019,30	37 019,30	100,0%	
97.	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka)	10 000,00	4 920,00	0,00	0,0%	Ze względu na rozwiązanie umowy z projektantem i nawiązaniem współpracy z kolejnym zakończenie zadania przeniesiono na 2025 r.
98.	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w Starym Zakolu	10 000,00	0,00	0,00	—	Zadanie zostało wycofane z planu budżetu w trakcie 2024 r.
99.	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole	25 000,00	4 920,00	4 920,00	100,0%	
100.	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Mazowieckiej w m. Stara Niedziałka i Niedziałka Druga	90 000,00	56 170,55	56 170,55	100,0%	
101.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Rozwojowej w Grębiszewie	90 000,00	1 000,00	313,98	31,4%	Ze względu na zmiany w projekcie dokumentacja nie została ukończona w 2024 r.
102.	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach	6 000,00	5 500,00	5 133,87	93,3%	
103.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 265 w Cielechowiźnie	50 000,00	33 869,32	33 869,32	100,0%	
104.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na działce drogowej nr 32 w Cielechowiźnie	50 000,00	0,00	0,00	—	Zadanie wykonanie w 2023 roku. Z uwagi na ryzyko przesunięcia wykonania zadania na rok 2024 zostało ono umieszone również w tym roku.
105.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie "za torami"	0,00	3 936,00	3 936,00	100,0%	
106.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barczących: ul. Brzozowa od nr 10 do ul.Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71	50 000,00	5 400,00	4 920,00	91,1%	

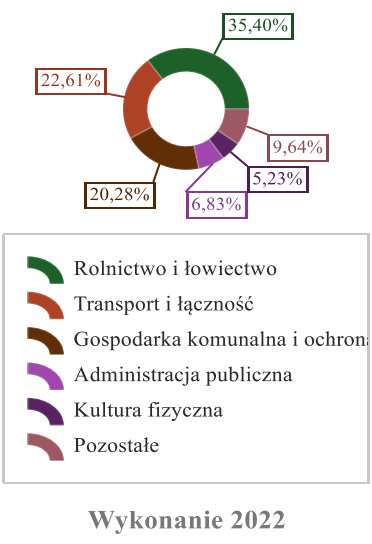
107.	900	90015	Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy)	10 000,00	37 250,00	4 663,82	12,5%	Zadanie nie zostało ukończone w 2024 r. ze względu na brak finalizacji prac przez projektanta. Przewiduje się rozliczenie w 2025 r.
108.	900	90015	Budowa oświetlenia w Chochole od nr 1 do 110	70 000,00	37 436,81	37 436,81	100,0%	
109.	900	90015	Budowa oświetlenia w Chochole wg istniejącego projektu	15 206,00	31 165,36	31 165,35	100,0%	
110.	900	90015	Budowa oświetlenia w Tartaku	50 000,00	0,00	0,00	—	Zadanie wykonanie w 2023 roku. Z uwagi na ryzyko przesunięcia wykonania zadania na rok 2024 zostało ono umieszone również w tym roku.
111.	900	90015	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej	10 000,00	46 954,00	4 713,98	10,0%	Zadanie zostało ukończone w 2025 r.
112.	900	90015	Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiźnie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało ukończone w 2024 r. ze względu na brak finalizacji prac przez projektanta. Przewiduje się rozliczenie w 2025 r.
113.	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej	9 977,81	9 977,81	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało ukończone w 2024 r. ze względu na brak finalizacji prac przez projektanta. Przewiduje się rozliczenie w 2025 r.
114.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie	15 000,00	10 000,00	14,42	0,1%	Zadanie nie zostało ukończone w 2024 r. ze względu na brak finalizacji prac przez projektanta. Przewiduje się rozliczenie w 2025 r.
115.	900	90015	Wykonanie oświetlenia w Borku Mińskim	8 000,00	5 214,98	0,00	0,0%	Zadanie nie zostało ukończone w 2024 r. ze względu na brak finalizacji prac przez projektanta. Przewiduje się rozliczenie w 2025 r.
116.	900	90015	Wykonanie projektu i oświetlenia u zbiegu ul. Lipowej i Granicznej w Targówce	10 000,00	10 000,00	4 710,93	47,1%	Zadanie nie zostało ukończone w 2024 r. ze względu na brak finalizacji prac przez projektanta. Przewiduje się rozliczenie w 2025 r.
117.	900	90015	Wymiana oświetlenia na ledowe w Zamieniu	13 172,62	0,00	0,00	—	Dokonano zmiany klasyfikacji środków na wydatki bieżące. Zadanie zostało zrealizowane.
118.	900	90015	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów	4 000,00	45 002,00	4 599,25	10,2%	Zadanie rozliczone w 2025 r.
119.	900	90095	Ogrodzenie stawu w Janowie	0,00	18 445,00	18 217,75	98,8%	
120.	921	92109	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Barcząca	0,00	108 687,00	108 686,85	100,0%	
121.	921	92116	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną	67 308,00	544 308,00	330 982,00	60,8%	Zadanie jest realizowane w cyklu dwuletnim. Część kosztów zostanie poniesiona w 2025 r.

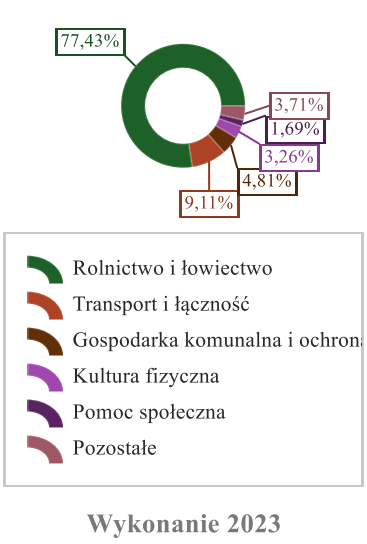
122.	921	92120	Prace remontowo-konserwatorskie w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim	650 000,00	0,00	0,00	—	Zadanie wycofane z budżetu w trakcie 2024 r.
123.	921	92195	Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem dla sołectwa Borek Miński	12 000,00	10 658,00	10 658,00	100,0%	
124.	926	92601	Wykonanie ogrodzenia działki nr 374 w Grębiszewie - inicjatywa lokalna	0,00	17 420,00	17 420,00	100,0%	
125.	926	92601	Wykonanie zabudowy meblowej szatni z magazynem na sprzęt sportowy w Hucie Mińskiej - inicjatywa lokalna	0,00	86 100,00	86 100,00	100,0%	
126.	926	92605	Modernizacja boiska sportowego Orlik 2012 w miejscowości Huta Mińska	0,00	614 607,00	614 606,40	100,0%	
Razem wydatki inwestycyjne				46 284 215,31	39 564 822,44	35 103 608,35	88,7%	

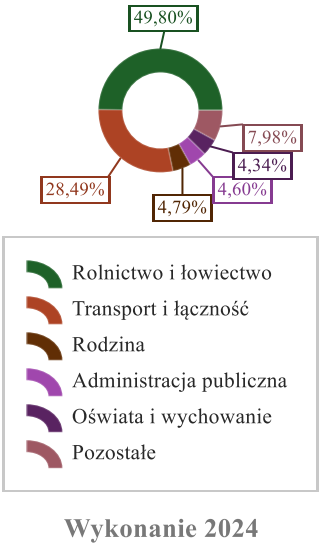
Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Mińsk Mazowiecki w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.







2.9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 20 720 496,38 zł, (co stanowi 134,25% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki – 6 161 567,21 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 888 107,60 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 13 670 821,57 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 073 799,79 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 12 073 799,79 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Mińsk Mazowiecki.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek	6 161 567,21
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek	12 073 799,79
Spadek zadłużenia na koniec roku	5 912 232,58

2.11. Zobowiązania

Na koniec 2024 roku, gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w kwocie 10 677 806,64 zł.
Na powyższą kwotę długu składały się:

- kredyty bankowe - 7 920 000,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2 757 806,64 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Mińsk Mazowiecki na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 10,38%.

W 2024 roku Gmina Mińsk Mazowiecki nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

2.12. Realizacja podatków i opłat lokalnych, w tym zaległości

2.12.1. Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar podatków pobieranych przez gminę w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) na 2024 rok został ustalony na łączna kwotę 7 297795,00 zł, na ustalenie którego wystawionych zostało 10 041 decyzji wymiarowych (nakazów płatniczych).

Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2024 został ustalony na kwotę 4 276 143,00zł, w związku z brakiem zmiany stawki nie wystawiono zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przyjętych zostało również 219 deklaracji na podatek od środków transportowych, na łączną kwotę 789 176,00 zł oraz wydano 5 decyzji określających wymiar zobowiązania w podatku od środków transportowych na łączną kwotę 42 578,00 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 w podstawach opodatkowania oraz ilościach budynków, pomiędzy stanem faktycznym a stanem zgłoszonym w informacjach podatkowych.

W związku z tymi korektami, wystawionych zostało łącznie 1 767 szt. decyzji podatkowych.
Poza w/w korektami w ewidencji podatkowej wprowadzono 3 243 szt. zmian na podstawie zawiadomień o zmianach w rejestrze gruntów i budynków przekazanych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego.
Zmiany te dotyczyły:

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

W roku 2024 dokonano 858 zmian na kontach podatników dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym:

- 719 wynikających ze złożonych deklaracji
- 139 wynikających z dowodów wewnętrznych

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

W ciągu roku dokonywane były również odpisy należnego podatku wynikające ze stosowania ulg i umorzeń.
W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 7 decyzji, w tym:

a/ 1 decyzje bezprzedmiotowe z uwagi na brak zaległości,
b/ 2 decyzje odmowne
c/ 4 decyzji pozytywnych na kwotę 1 035,00 zł, z tego na:

- podatek od nieruchomości - 991,00 zł
- podatek rolny - 44,00 zł
- podatek leśny - 0,00 zł
- odsetki za zwłokę - 142,00 zł.

W roku 2024 wpłynęło 7 wniosków o udzielenie ulgi w zakresie rozłożenia na raty i umorzenia zaległości oraz umorzenia odsetek za zwłokę w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 5 pozytywnych decyzji, w tym:

- umorzenie zaległości na kwotę 1 535,07 zł, umorzenie odsetek za zwłokę na kwotę 156,00 zł
- rozłożenie na raty zaległości na kwotę 2 784,00 zł, rozłożenie na raty odsetek za zwłokę w kwocie 284,00 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 229 decyzje na łączną sumę 303 871,26 zł.

2.12.2. Zobowiązania pieniężne od osób prawnych

W roku 2024 przyjęto 244 deklaracje od osób prawnych z terenu gminy na kwotę 9 264 470,00 zł z tego na:

- podatek rolny 45 deklaracje na kwotę 5 553,00 zł
- podatek leśny 11 deklaracji na kwotę 49 989,00 zł
- podatek od nieruchomości 117 deklaracji na kwotę 8 961 145,00 zł
- podatek od środków transportowych 82 deklaracje na kwotę 247 783,00 zł

W trakcie roku 2024 wydano 1 decyzję określającą wymiar zobowiązania w podatku od środków transportowych na kwotę 17 172,00 zł.

W trakcie roku wydano 4 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, na kwotę 61 261 zł, odsetki 1 602,00 zł.

2.12.3. Postępowanie sprawdzające i kontrolne

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

W ciągu całego 2024r wezwano 235 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 2024 wezwano 23 podatników do złożenia wyjaśnień lub deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 1 decyzję określającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2024 wezwano również 53 osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej, celem ustalenia, czy powstał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od przedmiotów zajętych na tę działalność.

Zaległości podatkowe na koniec 2024 roku wyniosły 1 146 282,03 zł i dzięki prowadzonym na bieżąco postępowaniom egzekucyjnym, uległy zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 37 878,93 zł.
W porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów gminy 121 008 185,26 zł, stanowią one 0,94%.

Zwiększeniu uległy zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z kwoty 306 700,73 zł na początku roku do kwoty 339 277,61 zł na dzień 31 grudnia 2024 r.

W ciągu całego roku 2024, na bieżąco prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe.

W związku z prowadzonym postępowaniem wystawiono:

- upomnienia w ilości 3 854 szt., na łączna kwotę 1 551 545,69 zł, z tego :
- podatki lokalne od osób fizycznych 1506 szt. na kwotę 728 693,40 zł,
- podatek od środków transportowych 31 szt. na kwotę 93 970,40 zł,
- opłaty za odpady komunalne 2 258 szt. na kwotę 512 585,89 zł,
- podatki lokalne od osób prawnych 1 szt. na kwotę 22 609,00 zł,
- opłaty lokalne 58 szt. na kwotę 193 687,00 zł
- tytuły wykonawcze w ilości 478 szt., na łączną kwotę 394 740,59 zł, w tym:
- podatki lokalne od osób fizycznych 258 szt. na kwotę 205 543,89 zł,
- podatek od środków transportowych 11 szt. na kwotę 46 953,00 zł,
- opłaty za odpady 205 szt. na kwotę 121 766,06 zł,
- podatki lokalne od osób prawnych 1 szt. na kwotę 11 319,64 zł,
- opłaty lokalne 3 szt. na kwotę 9 158,00 zł.

W wyniku podjętych działań, wyegzekwowano od podatników kwotę 1 033 770,09 zł, z tego na:

- podatek od środków transportowych 62 069,40 zł,
- podatki lokalne od osób fizycznych 483 635,11 zł,
- podatki lokalne od osób prawnych 22 609,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne 391 164,58 zł,
- opłaty lokalne 74 292,00 zł.

Uchwalając stawki podatków na 2024 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 2024 rok wyniosły 5 804 286,00 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości 4 188 092,00 zł
- w podatku rolnym 388 189,00 zł
- w podatku leśnym 22 442,00 zł
- w podatku od środków transportowych 1 205 563,00 zł

2.12.4. Zaległości

Stan zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

Rodzaj zobowiązań	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Różnica (+ -)
Opłaty za odpady komunalne	306 700,73	339 277,61	+32 576,88
Podatki i opłaty lokalne	904 009,19	841 844,70	- 62 164,49
Świadczenia alimentacyjne	1 857 145,81	1 887 536,46	+ 30 390,65
Kary umowne za opóźnienia robót	268 155,89	238 600,96	- 29 554,93
Opłaty za przedszkole, obiady	1 868,48	6 160,71	+ 4 292,23
Opieka nad zwierzętami	175 411,63	175 411,63	0,00
Dochody z tytułu najmu i dzierżawy	303,50	0	- 303,50
Nienależnie pobrana dotacja na finansowanie przedszkola w Nowych Osinach	147 223,94	152 775,80	+ 5 551,86
Ogółem	3 660 819,17	3 641 607,87	- 19 211,30

Najwyższą kwotę zaległości (1 887 536,46 zł, tj. 51,83 % wszystkich zaległości) stanowią należności od dłużników alimentacyjnych, które z roku na rok rosną ponieważ ściągalność ich jest bardzo mała.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1993) nie ma możliwości prowadzenia administracyjnych postępowań egzekucyjnych w zakresie należności przypadających od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego i odsetek, tj. wydawania dłużnikom alimentacyjnym decyzji zobowiązujących ich do zwrotu należności z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wystawiania upomnień, a następnie kierowania tytułów egzekucyjnych do Naczelników Urzędów Skarbowych, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dłużników alimentacyjnych.

Zgodnie z brzmieniem z art. 27 ust. 3-3a ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023r. poz. 1993) należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu wraz z odsetkami w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

Jeżeli jest prowadzone postepowanie egzekucyjne w celu zaspokojenia roszczeń osoby uprawnionej z tytułu alimentów, organ właściwy wierzyciela, który wypłacał świadczenia z funduszu alimentacyjnego, będący wierzycielem należności, o których mowa w ust. 3, przyłącza się do tego postępowania. Organ, który przyłącza się do postepowania egzekucyjnego, ma te same prawa co wierzyciel uprawniony z tytułu alimentów.

Reasumując, na podstawie obecnych przepisów organ właściwy wierzyciela, tj. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, ma jedynie możliwość przyłączenia się do prowadzonego już z wniosku wierzycielki postepowania egzekucyjnego (postepowania prowadzonego przez komornika sądowego). Każdorazowo po przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, organ właściwy wierzyciela- Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki wykorzystuje wszystkie przewidziane w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów możliwości działania prowadzące do wzrostu ściągalności należności, tj. sporządzane są wnioski do komorników sądowych o przyłączenie się do postępowań egzekucyjnych, zawiadomienia do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa określonego w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024r. poz. 17). W przypadku zamieszkiwania dłużnika alimentacyjnego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki kierowane są wezwania celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, natomiast w przypadku zamieszkiwania dłużnika alimentacyjnego poza terem Gminy Mińsk Mazowiecki kierowane są wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych do organów właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dłużników. W przypadku, gdy osoba uprawniona otrzymuje świadczenia z funduszu alimentacyjnego, kwota wyegzekwowana przez komornika sądowego przekazywana jest na rachunek bankowy Ośrodka i zaliczana jest w pierwszej kolejności na poczet zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

60% kwot wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. 40% stanowi dochód własny gminy (art. 27 ust. 4 ustawy). Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest bowiem zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z art. 31 ustawy.

2.13. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Wysokość środków wyodrębniona w budżecie na finansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich stanowi kwotę 1 293 960,68 zł i została wydatkowana w kwocie 1 010 925,24 zł, tj 78,13 %, na przedsięwzięcia zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich.

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich dotyczyły następujących działów:

- rolnictwo i łowiectwo 38 966,40 zł
- transport i łączność 709 134,08 zł
- gospodarka mieszkaniowa 11 000,00 zł
- administracja publiczna 7 687,49 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż 89 631,52 zł
- oświata i wychowanie 69 274,08 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 162,93 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 49 945,41 zł
- kultura fizyczna i sport 15 123,33 zł.

2.14. Sprawozdanie gminnego zakładu gospodarki komunalnej w mińsku mazowieckim z wykonania planu przychodów i kosztów za 2024 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 2024 przedstawia się następująco:

P R Z Y C H O D Y

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj przychodu	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	0830	Wpływy z usług	2 487 700,00	2 460 282,39	98,90
600	60016	0830	Wpływy z usług	1 898 941,14	1 520 073,95	80,05
700	70007	0830	Wpływy z usług	114 000,00	115 690,28	101,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	30 449,06	30 449,06	100,00
710	71035	0830	Wpływy z usług	112 400,00	112 183,00	99,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 106,00	200,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	37 373,70	37 373,70	100,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	3 246 394,39	2 893 312,88	89,12
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	936 781,24	908 951,79	97,03
900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	68 766,08	99,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	20 908,91	99,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 940,00	0,00	0,00
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	4 299 671,58	200,00
			Inne zwiększenia	0,00	3425,18	200,00
			Przychody ogółem	**8 963 979,53**	**12 473 194,80**	**139,14**
			Stan środków obrotowych na początku roku	1 362 268,62	1 362 268,62	100,00
			Ogółem	**10 326 248,15**	**13 835 463,42**	**133,98**

K O S Z T Y

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj kosztów	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	100 502,96	61,28
		4260	Zakup energii	1 710 667,90	1 116 224,39	65,25
		4270	Zakup usług remontowych	106 600,00	70 679,32	66,30
		4300	Zakup usług pozostałych	155 800,00	66 206,25	42,49
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	57 146,25	84,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	712,00	71,20
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	57 300,00	57 299,29	99,99
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	16 900,00	16 898,37	99,99
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	205 822,22	95,29
		4260	Zakup energii	21 032,71	19 937,80	94,79
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	98 351,86	95,49
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 178,89	97,26
		4430	Różne opłaty i składki	24 825,36	14 776,00	59,52
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 526,07	80,32
		4260	Zakup energii	4 874,47	3 710,08	76,11
		4270	Zakup usług remontowych	5 387,00	5 300,00	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	17 668,32	16 666,70	94,33
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	16,00	3,20
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	77 814,91	38 986,83	50,10
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	5 394,00	29,97
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 909,21	90,91
		4300	Zakup usług pozostałych	110 700,00	104 812,45	94,68
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	48 449,80	85,00
		4260	Zakup energii	218 149,32	214 672,38	98,40
		4270	Zakup usług remontowych	65 200,00	54 740,16	83,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 092 300,00	2 088 942,45	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	23 991,26	12 586,86	52,46
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	84 146,77	66 352,26	78,85
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 300,00	38 114,67	92,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 691,09	2 160 112,86	93,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 134,27	137 610,43	71,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 043,73	387 266,80	91,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 087,17	51 217,94	85,24
		4140	Wpłaty na PFRON	844,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	39 651,65	96,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	61 052,09	92,50
		4260	Zakup energii	24 233,85	2 600,90	10,73
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 697,22	56,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 927,00	10 772,00	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	122 510,19	98,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	22 328,10	89,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 600,00	19 555,77	90,54
		4430	Różne opłaty i składki	17 600,00	11 550,42	65,63
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 731,35	63 727,92	99,99
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	600,00	24,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	17 489,03	83,28
		4710	Wpłaty na PPK	79,05	0,00	0,00
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje		58 002,10	
			Odpisy amortyzacyjne	0,00	4 299 671,58	200,00
			Inne zmniejszenia	910 828,86	273 234,85	30,00
			Razem koszty	**9 814 808,39**	**12 300 567,37**	**125,33**
			Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	22 380,00	37,30
			Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2024 r.	451 439,76	1 512 516,05	335,04
			Ogółem	**10 326 248,15**	**13 835 463,42**	**133,98**
			Odpisy amortyzacyjne – amortyzacja podatkowa	0,00	4 700,51	200,00

Stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosił 1 512 516,05 zł, na co składały się:
- środki pieniężne w banku 1 888 713,48 zł
(w tym zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wadia 287 490,72 oraz środki ZFŚS 17 399,77)
- należności 694 679,69 zł (w tym wymagalne 230 029,81 zł)
- pozostałe środki obrotowe 312 599,54 zł
- zobowiązania 1 383 476,66 zł.
W roku 2021 Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę w sprawie przyznania Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej na rok 2024 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, na wykonanie których otrzymywał dotacje celowe z budżetu Gminy. Łączna kwota otrzymanych na ten cel dotacji wyniosła 2 127 905,56 zł i została wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy na 2024 rok w rozbiciu na poszczególne zadania budżetowe:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóze – 410 584,91 zł;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów – 726 996,33 zł;
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamienie – wartość otrzymanych dotacji – 554 404,00 zł;
4. Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie – wartość otrzymanych dotacji – 70 094,01 zł;
5. Projekt budowy kanalizacji w miejscowości Brzóze – wartość otrzymanych dotacji – 64 944,00 zł;
6. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów – wartość otrzymanych dotacji – 94 000,00 zł;
7. Zakup osprzętu do ciągnika – wartość otrzymanych dotacji – 206 882,31 zł.

Zakład dokonał rozliczenia wykorzystanych dotacji w terminie.

2.15. Sprawozdanie z działalności biblioteki publicznej gminy Mińsk mazowiecki z siedzibą w Stojadłach za 2024 rok

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

2.15.1. Zakup nowości wydawniczych w 2024 r.

W bibliotece systematycznie dokonywane są zakupy nowości czytelniczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2024 r. zakupiono:

- 814 książek za kwotę 22994,42 zł;
- Roczny zdalny dostęp do e-booków, audiobooków i synchrobooków z platformy internetowej Legimi za kwotę 744,00 zł.;
- 17 tytułów czasopism dla czytelników, (prenumerata branżowa i lokalna) za kwotę 2 244,00 zł.

Biblioteka otrzymała 26 wol. książek o wartości 620,00 zł z darów od wydawnictw regionalnych oraz wydawnictwa Fotopia i Norbertinum. Ponadto biblioteka wydawała wyprawki czytelnicze dzieciom w wieku przedszkolnym pozyskane w ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek" we współpracy z Instytutem Książki.
Nowo zakupione i pozyskane książki wykorzystano do promowania czytelnictwa poprzez spotkania i konkursy czytelnicze, wystawki biblioteczne, artykuły na stronie internetowej biblioteki, w prasie lokalnej i w mediach społecznościowych.

2.15.2. Czytelnicy i wypożyczenia

W 2024 r. zarejestrowano 590 czytelników aktywnie wypożyczających (w tym 391 kobiety i 199 mężczyzn).

Czytelnicy wg zajęcia:
- osoby uczące się - 257
- osoby pracujące - 206
- pozostali - 127

Czytelnicy wg wieku:
- do lat 5 - 29
- 6 - 12 lat - 178
- 13 - 15 lat - 56
- 16 - 19 lat - 19
- 20 - 24 lat - 15
- 25 - 44 lata - 105
- 45 - 60 lat - 95
- powyżej 60 lat – 93

W 2024 r. zarejestrowano 10086 wypożyczeń książek, czasopism i zbiorów specjalnych na zewnątrz oraz 2521 udostępnień na miejscu. Zarejestrowano 11625 odwiedzin w bibliotece.
Biblioteka posiada:
- 8 stanowisk komputerowych dla czytelników z bezpłatnym dostępem do Internetu, z których w 2024 r. skorzystało 566 osób;
- Możliwość korzystania z darmowej wypożyczalni Academica, która pozwala na zdalne korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej;
- Czytak - cyfrowy odtwarzacz do słuchania audiobooków, muzyki, słuchowisk lub podcastów, z dyktafonem i mówiącym zegarkiem;
- Dostęp do nauki języków obcych dla dzieci, młodzieży i dorosłych „Funenglish -Lerni";
- Klawiatury z ukraińską czcionką otrzymane z Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego z inicjatywy „Uwolnij złomka" i we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

W bibliotece funkcjonuje System Biblioteczny MATEUSZ służący do katalogowania materiałów bibliotecznych (z zachowaniem standardu MARC 21), rejestracji wypożyczeń i prowadzenia bazy danych czytelników. System umożliwia zdalną obsługę konta bibliotecznego poprzez stronę internetową biblioteki www.bp-gminamm.pl, a w szczególności: dostęp do katalogu online, sprawdzenie stanu konta i historii wypożyczeń, prolongatę, rezerwację, zamówienia, smsowe powiadamianie czytelnika. Ponadto na stronie internetowej biblioteki oraz na profilu Facebook systematycznie umieszczane są informacje na temat zasobów bibliotecznych i organizowanych wydarzeń. W 2024 r. liczba odsłon strony internetowej wyniosła 132909 przy 52642 odwiedzających.

2.15.3. 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 2024 r. odbyły się:
1. Spotkania autorskie dla dorosłych (20 uczestników) z: Agnieszką Zakrzewską;
2. Spotkanie podróżnicze dla dzieci (100 uczestników) Ameryka Południowa – Krisu Autostopowicz;
3. Promocja publikacji „Wybrane miejsca pamięci Gminy Mińsk Mazowiecki ";
4. Międzypokoleniowe spotkanie z kulturą (potańcówki z instruktorem, rowerowa gra terenowa, pokazy filmu – 230 osób);
5. Wyjazd do teatru Kamienica na spektakl profilaktyczny „ metoda na wnuczka" (seniorzy i czytelnicy z gminy Mińsk Mazowiecki);
6. Gminny Dzień Seniora, Występ kapeli Niwińskich (220 osób);
7. Spotkania i lekcje biblioteczne, głośne czytania (402 uczestników): Teatrzyk Kamishibai - Groszki, Teatrzyk Arlekin - O Michałku Nieśmiałku, Teatrzyk – Fabryka Prezentów Świętego Mikołaja, Festiwal sztuki i animacji -Karawana, Narodowe czytanie;
8. Warsztaty (486 uczestników): warsztaty tradycyjnych ozdób, warsztaty zębowe;
9. Koncerty (820 uczestników): edukacyjne z Filharmonią Narodową;
10. Konkursy (62 uczestników):
    - recytatorski dla dzieci i młodzieży „Warszawska Syrenka",

- quizy biblioteczne „Oko na tropie”.

11. Pogadanki, odczyty, akcje czytelnicze: Tydzień bibliotek, #TataTeż Czyta akcja czytelnicza, „Mała książka, wielki człowiek” we współpracy z Instytutem Książki, Ogólnopolskie wybór książek, Książka dźwiękiem malowana;
12. Wystawy (200 uczestników): „Wystawa twórczości Jerzego Nowosielskiego”, Wystawa fotograficzna „Gmina Mińsk Mazowiecki wczoraj i dziś”;
13. Wystawki, gazetki z propozycjami czytelniczymi i okolicznościowe.

2.15.4. Porównanie danych z poprzednim rokiem

	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.
Liczba zakupionych nowości czytelniczych	636	814
Liczba czytelników (użytkowników aktywnie wypożyczających)	604	590
Liczba wypożyczeń na zewnątrz	10248	10086
Łączna liczba książek	23799	23748
Liczba zorganizowanych wydarzeń bibliotecznych (konkursów, imprez, lekcji bibliotecznych itp.)	48	74

2.15.5. Wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury – Biblioteka publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach za I-XII 2024rok

Przychody	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Dotacja podmiotowa organizatora	511 520,00	327 861,42	64,10
Dotacja celowa z UG MM	544 308,00	330 983,00	60,81
Dotacja celowa z UG MM	1 200,00	1 200,00	100,00
Dotacja celowa z NPRC	594 017,00	594 017,00	100,00
Pozostałe przychody operacyjne (darowizny książkowe)	620,00	620,00	100,00
Środki na rach bankowym na pocz. roku	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż materiałów budowlanych rozbiórkowych	1 972,50	1 972,50	100,00
RAZEM przychody	**1 653 637,50**	**1 256 653,92**	**75,99**

Rozchody			Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozdział	92113	Wyd inwest z NPRC	594 017,00	594 017,00	100,00
		Razem 92113	**594 017,00**	**594 017,00**	**100,00**
	92116				
Konto	405	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	1 368,98	62,23
	404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 823,00	201 614,71	74,45
	405	Składki na ub społeczne	48 569,00	35 777,15	73,66
	405	Składki na FP i FGŚP	13 405,17	1 896,19	14,15
	404	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00
	401	Nagrody konkursowe	3 200,00	2 127,70	66,49
	401	Zakup materiałów i wyposażenia oraz książek	41 133,18	39 567,97	96,20
	401	Zakup art. spożywczych na spotkania autorskie oraz konkursy	4 000,00	627,37	15,69
	402	Zakup usług pozostałych	97 450,00	26 263,86	26,95
	402	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 593,42	72,43
	405	Podróże służbowe	600,00	196,40	32,73
	409	Różne opłaty i składki	890,00	871,00	97,87
	405	Odpis na zfśś	6 647,15	6 042,87	90,91
	403	Podatek od nieruchomości	12 075,00	12 075,00	100,00
	405	Szkolenia pracowników	3 000,00	628,30	20,94
	405	Badania okresowe pracowników	500,00	383,00	76,60
		Wydatki inwestycyjne z UG (Targówka)	544 308,00	330 983,00	60,81
		Razem 92116	**1 059 000,50**	**662 016,92**	62,51
		OGÓŁEM	**1 653 017,50**	**1 256 033,92**	75,99

Na dzień 31.12.2024 nie wystąpiły należności wymagalne oraz zobowiązania wymagalne.

Darowizny książkowe wartość 620,00zł.

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 2024 poz. 1530). W niniejszej informacji wykazano wartości księgowe na podstawie danych opartych na zapisach w księgach rachunkowych prowadzonych przez jednostki organizacyjne gminy Mińsk Mazowiecki oraz danych z gminnego zasobu nieruchomości.

Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Liczba według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku gminnych jednostek organizacyjnych które przekazują dane do opracowania informacji o stanie mienia:
11 jednostek budżetowych
1 zakład budżetowy
1 instytucja kultury
Wartość brutto majtku trwałego gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 31.12.2024 roku w stosunku do którego gmina dysponuje prawem własności oraz jest w posiadaniu:

2.16.1. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	8 914 166,22
2	Budynki, lokale	7 185 050,89
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	56 118 173,47
4	Urządzenia techniczne i maszyny	4 529 505,44
5	Środki transportu	158 182,50
6	Inne środki trwałe	372 184,53
I	Razem – Środki trwałe- 011	77 277 263,05
II	Pozostałe środki trwałe - 013	1 765 874,14
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	647 836,46
	Ogółem I+II+III	**79 690 973,65**

2.16.2. Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale	0,00
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	4 000,22
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	4 000,22
II	Pozostałe środki trwałe -013	94 841,67
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	42 747,60
	Ogółem I+II+III	**141 589,49**

2.16.3. Szkoła Podstawowa w Mariance

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	58 410,65
2	Budynki, lokale	2 835 547,19
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	605 371,12
4	Urządzenia techniczne i maszyny	641 161,57
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwale	41 451,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	4 181 941,53
II	Pozostałe środki trwałe -013	862 878,59
III	Zbiory biblioteczne-014	101 949,09
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	32 401,27
	Ogółem I+II+III+IV	**5 179 170,48**

2.16.4. Szkoła Podstawowa w Stojadłach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	47 702,00
2	Budynki, lokale	5 340 991,26
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 179 212,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 225 219,86
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwałe	136 433,05
I	Razem – Środki trwałe- 011	7 929 558,17
II	Pozostałe środki trwałe -013	778 054,93
III	Zbiory biblioteczne- 014	21 810,73
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	42 013,78
	Ogółem I+II+III+IV	**8 771 437,61**

2.16.5. Szkoła Podstawowa w Janowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	14 000,00
2	Budynki, lokale	6 139 512,50
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	849 840,53
4	Urządzenia techniczne i maszyny	589 370,84
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwale	153 568,97
I	Razem – Środki trwałe- 011	7 746 292,84
II	Pozostałe środki trwałe -013	888 990,63
III	Zbiory biblioteczne- 014	87 182,52
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	43 157,78
	Ogółem I+II+III+IV	**8 765 623,77**

2.16.6. Szkoła Podstawowa w Hucie Mińskiej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	40 000,00
2	Budynki, lokale	9 799 956,96
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 569,76
4	Urządzenia techniczne i maszyny	384 004,60
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwale	109 478,70
I	Razem – Środki trwałe- 011	10 419 010,02
II	Pozostałe środki trwałe -013	1 071 375,73
III	Zbiory biblioteczne- 014	35 777,05
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	20 830,41
	Ogółem I+II+III+IV	**11 546 993,21**

2.16.7. Szkoła Podstawowa w Brzózem

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	7 544,00
2	Budynki, lokale	3 928 769,96
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	489 626,13
4	Urządzenia techniczne i maszyny	346 479,52
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwale	56 145,10
I	Razem – Środki trwałe- 011	4 828 564,71
II	Pozostałe środki trwałe -013	745 463,72
III	Zbiory biblioteczne- 014	45 324,82
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	28 855,47
	Ogółem I+II+III+IV	**5 648 208,72**

2.16.8. Szkoła Podstawowa w Zamieniu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	19 601,00
2	Budynki, lokale	3 457 774,08
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 153 777,92
4	Urządzenia techniczne i maszyny	807 804,43
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwale	52 498,69
I	Razem – Środki trwałe- 011	5 491 456,12
II	Pozostałe środki trwałe -013	913 451,95
III	Zbiory biblioteczne- 014	51 935,96
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	27 676,38
	Ogółem I+II+III+IV	**6 484 520,41**

2.16.9. Szkoła Podstawowa w Starej Niedziałce

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	46 500,00
2	Budynki, lokale	3 814 075,35
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	553 079,59
4	Urządzenia techniczne i maszyny	1 169 875,09
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwale	141 150,50
I	Razem – Środki trwałe- 011	5 724 680,53
II	Pozostałe środki trwałe -013	1 081 208,14
III	Zbiory biblioteczne- 014	109 768,08
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	71 470,84
	Ogółem I+II+III+IV	**6 987 127,59**

2.16.10. Publiczne Przedszkole „Akwarelka" w Nowych Osinach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	4 500,00
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 trwale	3 655,77
I	Razem – Środki trwałe- 011	2 019 395,56
II	Pozostałe środki trwałe -013	172 295,32
III	Zbiory biblioteczne- 014	6 856,76
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	3 750,00
	Ogółem I+II+III+IV	**2 202 297,64**

2.16.11. Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	2 914,00
2	Budynki, lokale	621 790,50
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 752,33
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
5	Środki transportu	0,00
6	Inne środki trwale	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	669 456,83
II	Pozostałe środki trwałe -013	168 150,55
III	Zbiory biblioteczne- 014	461 929,34
IV	Wartości niematerialne i prawne -020,021	24 871,37
	Ogółem I+II+III+IV	**1 324 408,09**

2.16.12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	0,00
2	Budynki, lokale	4 969 736,64
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 trwale	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	5 047 034,83
II	Pozostałe środki trwałe -013	525 777,38
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	0
	Ogółem I+II+III	**5 572 812,21**

2.16.13. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość brutto
1	Grunty	482 156,00
2	Budynki, lokale	12 067 339,42
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	103 303 711,36
4	Urządzenia techniczne i maszyny	7 363 472,64z
5	Specjalistyczne i energetyczne maszyny i urządzenia i aparaty	2 626 506,64
6	Środki transportu	1 537 826,35
7	Inne środki trwale	0,00
I	Razem – Środki trwałe- 011	127 381 012,41
II	Pozostałe środki trwałe -013	142 725,90
III	Wartości niematerialne i prawne -020,021	1 420 026,32
	Ogółem I+II+III	**128 943 764,63**

2.16.14. Wartość mienia Gminy ogółem

Wartość mienia gminy ogółem wg poszczególnych jednostek organizacyjnych stan na 31 grudnia 2024 roku (w porównaniu z rokiem ubiegłym)

Lp	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan na 31.12.2023 r.	Stan na 31.12.2024 r.	Zmiana wartości (różnica)
1.	Urząd Gminy	78 033 480,88	79 690 973,65	1 657 492,77
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	265 300,56	5 572 812,21	5 307 511,65
3.	Gminna Biblioteka Publiczna	1 305 034,54	1 324 408,09	19 373,55
4.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	87 447 252,53	128 943 764,63	41 496 512,10
5.	Jednostki oświatowe	55 272 646,89	55 726 968,92	454 322,03
	Ogółem	222 323 715,40	271 258 927,50	48 935 212,10

2.16.15. Grunty stanowiące własność Gminy

Grunty komunalne w bezpośrednim władaniu gminy 268,2292 ha, w tym grunty i nieruchomości przekazane we władanie (użytkowanie wieczyste, dzierżawa) 0,1612 ha.

W 2024 roku zakupiono grunty z przeznaczeniem pod drogi:

- Anielew o powierzchni 0,0060
- Budy Janowskie o powierzchni 0,0023
- Grabina o powierzchni 0,1148 ha
- Grębiszew o powierzchni 0,1100 ha
- Kolonia Janów o powierzchni 0,0015 ha
- Królewiec o powierzchni 0,0100 ha
- Niedziałka Druga o powierzchni 0,0024 ha
- Nowe Osiny o powierzchni 0,0549 ha
- Podrudzie o powierzchni 0,2200 ha
- Stojadła o powierzchni 0,0401 ha
- Wólka Iłówiecka o powierzchni 0,1438 ha

łączna powierzchnia zakupionych gruntów: 0,7058 ha.

W 2024 roku przejęto nieruchomości na podstawie decyzji podziałowych:

- Barcząca o powierzchni 0,0109 ha
- Brzóze o powierzchni 0,0110 ha
- Chmielew o powierzchni 0,0123 ha
- Gliniak o powierzchni 0,0081 ha
- Grabina powierzchni 0,0880 ha
- Grębiszew o powierzchni 0,0011 ha
- Janów o powierzchni 0,0201 ha
- Karolina powierzchni 0,0164 ha
- Kluki o powierzchni 0,0263 ha
- Kolonia Janów o powierzchni 0,0081 ha
- Maliszew powierzchni 0,0449 ha
- Mikanów o powierzchni 0,0035 ha
- Niedziałka Druga o powierzchni 0,0577 ha
- Nowe Osiny o powierzchni 0,0023 ha
- Stare Zakole o powierzchni 0,154 ha
- Targówka o powierzchni 0,0372 ha
- Tartak o powierzchni 0,0191 ha
- Zamienie o powierzchni 0,0179 ha

łączna powierzchnia przejętych gruntów: 0,4003 ha

W 2024 roku przejęto nieruchomości na podstawie specustawy drogowej:

- Podrudzie o powierzchni 0,4369 ha
- Zamienie o powierzchni 0,0227 ha
- Targówka o powierzchni 0,1550 ha
- Mińsk Mazowiecki o powierzchni 0,2485 ha

łączna powierzchnia przejętych gruntów: 0,8631 ha

Grunty i nieruchomości przekazane użytkowanie wieczyste

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**21 371 501,82**	**18 424 948,70**	**18 432 076,21**	**100,04%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**7 594 188,82**	**4 822 500,02**	**4 822 788,55**	**100,01%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	30 288,54	100,96%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 495 770,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 098 418,82	4 792 500,02	4 792 500,01	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**13 776 813,00**	**13 292 000,00**	**13 295 600,01**	**100,03%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 600,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 813,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 202 000,00	13 202 000,00	13 202 000,01	100,00%
	01095		**Pozostała działalność**	**500,00**	**310 448,68**	**313 687,65**	**101,04%**
		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	500,00	500,00	3 738,97	747,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309 948,68	309 948,68	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 898 484,00**	**762 079,50**	**678 137,10**	**88,99%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**3 900,00**	**3 900,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 898 484,00**	**758 179,50**	**674 237,10**	**88,93%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	450 000,00	428 397,93	95,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 238,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 466,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 000,00	22 010,33	27,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 642,00	6 642,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	3 898 484,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 537,50	51 537,50	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	170 000,00	152 720,00	89,84%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**33 500,00**	**33 500,00**	**41 537,97**	**123,99%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**33 500,00**	**33 500,00**	**41 537,97**	**123,99%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 354,80	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 450,00	98,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	33 461,71	111,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	256,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,24	-
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**34,43**	**-**
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**34,43**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,43	-
750			**Administracja publiczna**	**89 411,00**	**393 611,32**	**413 201,25**	**104,98%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**89 411,00**	**134 757,25**	**134 785,15**	**100,02%**
		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	89 411,00	134 757,25	134 757,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**19 562,03**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 068,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	406,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 153,95	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 423,58	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**258 854,07**	**258 854,07**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 650,41	40 650,41	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	71 084,65	71 084,65	100,00%
		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	12 544,35	12 544,35	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	114 388,46	114 388,46	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			terytorialnego				
		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	20 186,20	20 186,20	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 196,00**	**249 541,00**	**231 451,40**	**92,75%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 196,00**	**3 196,00**	**3 092,60**	**96,76%**
		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	3 196,00	3 196,00	3 092,60	96,76%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**151 363,00**	**138 637,92**	**91,59%**
		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	151 363,00	138 637,92	91,59%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**94 982,00**	**89 720,88**	**94,46%**
		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	94 982,00	89 720,88	94,46%
752			**Obrona narodowa**	**3 100,00**	**980,00**	**980,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**3 100,00**	**980,00**	**980,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	980,00	980,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**238 431,41**	**235 449,39**	**98,75%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**211 500,00**	**209 547,99**	**99,08%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 500,00	19 547,99	90,92%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 931,41**	**25 901,40**	**96,18%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 931,41	25 901,40	96,18%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**49 955 751,00**	**53 583 967,00**	**54 024 212,16**	**100,82%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**40 000,00**	**90 000,00**	**98 957,91**	**109,95%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	90 000,00	98 588,61	109,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	369,30	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**8 866 078,00**	**8 912 078,00**	**9 278 776,22**	**104,11%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 586 556,00	8 586 556,00	8 940 634,19	104,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 241,00	4 241,00	5 402,18	127,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 281,00	51 281,00	50 078,63	97,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	235 000,00	242 293,26	103,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	25 000,00	26 908,94	107,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 427,02	134,27%
	75616		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz**	**9 649 803,00**	**10 253 803,00**	**10 267 217,39**	**100,13%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 467 890,00	6 467 890,00	6 462 740,47	99,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	726 570,00	726 570,00	723 035,96	99,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 343,00	106 343,00	104 165,15	97,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	715 000,00	780 000,00	789 569,38	101,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	61 764,18	77,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 030 000,00	2 061 014,80	101,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	21 649,15	98,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	41 000,00	43 278,30	105,56%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 305 000,00**	**900 828,00**	**952 002,64**	**105,68%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	119 943,00	119 942,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	60 429,40	120,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 885,00	460 885,84	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	270 000,00	310 398,40	114,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,37	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**30 094 870,00**	**33 427 258,00**	**33 427 258,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 359 254,00	32 691 642,00	32 691 642,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	735 616,00	735 616,00	735 616,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**22 584 437,00**	**27 741 300,00**	**27 678 134,52**	**99,77%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**21 339 437,00**	**24 691 143,00**	**24 691 143,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 339 437,00	24 691 143,00	24 691 143,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 185 589,00**	**1 185 589,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 185 589,00	1 185 589,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 245 000,00**	**1 864 568,00**	**1 781 125,22**	**95,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245 000,00	245 000,00	161 073,63	65,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 223 000,00	1 223 483,59	100,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396 568,00	396 568,00	100,00%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**20 277,30**	**-**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	20 277,30	-
801			**Oświata i wychowanie**	**3 683 000,00**	**5 421 218,02**	**4 618 775,10**	**85,20%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 900 000,00**	**2 073 501,20**	**1 460 158,79**	**70,42%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	96,00	137,14%
		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	77 385,00	81 735,55	105,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 056,00	11 056,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 568,00	10 678,00	101,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 861,20	30 861,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 720,00	14 813,54	138,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 841,00	8 841,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 278 051,29	67,27%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**131 000,00**	**1 450 582,00**	**1 416 088,39**	**97,62%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 000,00	125 000,00	106 381,09	85,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 325 582,00	1 309 707,30	98,80%
	80104		**Przedszkola**	**583 000,00**	**663 379,40**	**665 717,31**	**100,35%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	32 316,15	97,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	354 255,00	354 254,64	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 276,40	2 536,56	111,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 791,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 528,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 848,00	263 290,44	96,14%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 069 000,00**	**979 000,00**	**825 891,81**	**84,36%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 000,00	420 000,00	361 418,81	86,05%
		0830	Wpływy z usług	646 000,00	559 000,00	464 473,00	83,09%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**212 355,42**	**208 435,36**	**98,15%**
		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	212 355,42	208 435,36	98,15%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**42 400,00**	**42 483,44**	**100,20%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2051	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	22 400,00	22 483,44	100,37%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**14 422,00**	**14 422,57**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**14 422,00**	**14 422,57**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 422,00	14 422,57	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**662 714,00**	**1 471 568,00**	**1 436 587,73**	**97,62%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**5 984,00**	**5 744,16**	**95,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 984,00	5 744,16	95,99%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**37 000,00**	**42 671,00**	**42 115,04**	**98,70%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	42 671,00	42 115,04	98,70%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**37 015,00**	**26 583,00**	**27 016,00**	**101,63%**
		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	4 998,40	124,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	22 568,00	22 017,60	97,56%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**291 659,00**	**281 639,85**	**96,56%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	291 659,00	281 639,85	96,56%
	85216		**Zasiłki stałe**	**413 000,00**	**493 173,00**	**489 336,60**	**99,22%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	3 163,60	45,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 000,00	486 173,00	486 173,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**111 800,00**	**243 722,00**	**239 512,03**	**98,27%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	488,00	97,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	243 222,00	239 024,03	98,27%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**27 282,00**	**26 640,00**	**21 054,24**	**79,03%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 654,24	33,18%
		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	19 282,00	18 640,00	18 400,00	98,71%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**32 205,00**	**46 200,00**	**39 463,00**	**85,42%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 205,00	46 200,00	39 463,00	85,42%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**288 936,00**	**284 706,81**	**98,54%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 815,50	-
		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	4 412,00	214 133,00	214 132,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 195,00	3 151,96	98,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 808,00	26 901,99	87,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	37 704,59	92,41%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**26 125,00**	**15 307,84**	**58,59%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**24 125,00**	**15 307,84**	**63,45%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	5 182,84	37,02%
		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	10 125,00	10 125,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
855			**Rodzina**	**5 729 036,00**	**7 417 063,31**	**7 400 617,94**	**99,78%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 400 800,00**	**4 914 018,00**	**4 899 983,74**	**99,71%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	379,47	21,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	2 270,06	11,35%
		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	4 379 000,00	4 840 218,00	4 835 541,75	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52 000,00	61 792,46	118,83%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**820,00**	**1 450,00**	**1 232,20**	**84,98%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	10,00	25,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	1 410,00	1 218,00	86,38%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,20	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**58 808,76**	**58 185,91**	**98,94%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 491,85	11 869,00	95,01%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 316,91	46 316,91	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**25 000,00**	**29 441,00**	**28 899,94**	**98,16%**
		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	25 000,00	29 441,00	28 899,94	98,16%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 302 416,00**	**2 400 960,00**	**2 400 960,00**	**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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	460,00	460,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 147 584,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 832,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	448 500,00	448 500,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 385,55**	**11 356,15**	**91,69%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 385,55	11 356,15	91,69%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 258 492,00**	**5 330 084,00**	**5 377 291,51**	**100,89%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 252 992,00**	**4 252 992,00**	**4 318 566,59**	**101,54%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 252 992,00	4 252 992,00	4 318 519,85	101,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,74	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**500 000,00**	**483 648,00**	**96,73%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	483 648,00	96,73%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**125 000,00**	**130 752,05**	**104,60%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	30 671,12	122,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**76 000,00**	**76 690,74**	**100,91%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76 000,00	76 690,74	100,91%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 500,00**	**201 892,00**	**200 665,10**	**99,39%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	201 892,00	200 665,10	99,39%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,50	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**129 200,00**	**116 021,28**	**89,80%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 559,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35 000,00	30 655,44	87,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45 000,00	26 939,36	59,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 200,00	48 267,48	98,10%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**45 000,00**	**50 946,25**	**113,21%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	41 079,75	117,37%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 866,50	98,67%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**659 000,00**	**110 765,00**	**120 952,05**	**109,20%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**22 000,00**	**100 800,00**	**100 987,05**	**100,19%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	22 187,05	100,85%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 800,00	78 800,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**637 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 965,00**	**19 965,00**	**200,35%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 965,00	19 965,00	200,35%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**287 730,00**	**289 016,09**	**100,45%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**6 000,00**	**6 367,44**	**106,12%**
		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	6 000,00	6 336,06	105,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,38	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**276 730,00**	**276 800,24**	**100,03%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	70,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 730,00	226 730,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**5 848,41**	**116,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 842,20	116,84%
			Razem	**112 931 622,82**	**121 507 334,26**	**121 008 185,26**	**99,59%**

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**500,00**	**430 448,68**	**437 576,19**	**101,66%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**0,00**	**30 000,00**	**30 288,54**	**100,96%**
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	30 000,00	30 288,54	100,96%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**0,00**	**90 000,00**	**93 600,00**	**104,00%**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 600,00	-
	01095		**Pozostała działalność**	**500,00**	**310 448,68**	**313 687,65**	**101,04%**
		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	500,00	500,00	3 738,97	747,79%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	309 948,68	309 948,68	100,00%
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**540 542,00**	**473 879,60**	**87,67%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**3 900,00**	**3 900,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**0,00**	**536 642,00**	**469 979,60**	**87,58%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	450 000,00	428 397,93	95,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	224,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 238,80	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 466,54	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	80 000,00	22 010,33	27,51%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 642,00	6 642,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**33 500,00**	**33 500,00**	**41 537,97**	**123,99%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**33 500,00**	**33 500,00**	**41 537,97**	**123,99%**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 354,80	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 450,00	98,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	33 461,71	111,54%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	256,10	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,24	-
710			**Działalność usługowa**	**0,00**	**0,00**	**34,43**	**-**
	71095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,00**	**34,43**	**-**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,43	-
750			**Administracja publiczna**	**89 411,00**	**259 036,66**	**278 626,59**	**107,56%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**89 411,00**	**134 757,25**	**134 785,15**	**100,02%**
		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	89 411,00	134 757,25	134 757,25	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27,90	-
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**0,00**	**0,00**	**19 562,03**	**-**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 068,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	406,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 153,95	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 423,58	-
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**124 279,41**	**124 279,41**	**100,00%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	40 650,41	40 650,41	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	71 084,65	71 084,65	100,00%
		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	12 544,35	12 544,35	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 196,00**	**249 541,00**	**231 451,40**	**92,75%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 196,00**	**3 196,00**	**3 092,60**	**96,76%**
		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	3 196,00	3 196,00	3 092,60	96,76%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda**	**0,00**	**151 363,00**	**138 637,92**	**91,59%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminne, powiatowe i wojewódzkie				
		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	151 363,00	138 637,92	91,59%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**94 982,00**	**89 720,88**	**94,46%**
		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	94 982,00	89 720,88	94,46%
752			**Obrona narodowa**	**3 100,00**	**980,00**	**980,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**3 100,00**	**980,00**	**980,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 100,00	980,00	980,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**48 431,41**	**45 449,39**	**93,84%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**21 500,00**	**19 547,99**	**90,92%**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 500,00	19 547,99	90,92%
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 931,41**	**25 901,40**	**96,18%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 931,41	25 901,40	96,18%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**49 955 751,00**	**53 583 967,00**	**54 024 212,16**	**100,82%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**40 000,00**	**90 000,00**	**98 957,91**	**109,95%**
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	90 000,00	98 588,61	109,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	369,30	-
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**8 866 078,00**	**8 912 078,00**	**9 278 776,22**	**104,11%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 586 556,00	8 586 556,00	8 940 634,19	104,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 241,00	4 241,00	5 402,18	127,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 281,00	51 281,00	50 078,63	97,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	235 000,00	242 293,26	103,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	25 000,00	26 908,94	107,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	13 427,02	134,27%
	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**	**9 649 803,00**	**10 253 803,00**	**10 267 217,39**	**100,13%**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 467 890,00	6 467 890,00	6 462 740,47	99,92%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	726 570,00	726 570,00	723 035,96	99,51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 343,00	106 343,00	104 165,15	97,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	715 000,00	780 000,00	789 569,38	101,23%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	61 764,18	77,21%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	2 030 000,00	2 061 014,80	101,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00	22 000,00	21 649,15	98,41%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	41 000,00	43 278,30	105,56%
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**1 305 000,00**	**900 828,00**	**952 002,64**	**105,68%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	119 943,00	119 942,63	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	60 429,40	120,86%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 885,00	460 885,84	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	650 000,00	270 000,00	310 398,40	114,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	336,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,37	-
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**30 094 870,00**	**33 427 258,00**	**33 427 258,00**	**100,00%**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 359 254,00	32 691 642,00	32 691 642,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	735 616,00	735 616,00	735 616,00	100,00%
758			**Różne rozliczenia**	**22 584 437,00**	**27 741 300,00**	**27 678 134,52**	**99,77%**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**21 339 437,00**	**24 691 143,00**	**24 691 143,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 339 437,00	24 691 143,00	24 691 143,00	100,00%
	75806		**Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**0,00**	**1 185 589,00**	**1 185 589,00**	**100,00%**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 185 589,00	1 185 589,00	100,00%
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**1 245 000,00**	**1 864 568,00**	**1 781 125,22**	**95,52%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245 000,00	245 000,00	161 073,63	65,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000 000,00	1 223 000,00	1 223 483,59	100,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396 568,00	396 568,00	100,00%
	75815		**Wpływy do wyjaśnienia**	**0,00**	**0,00**	**20 277,30**	**-**
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	20 277,30	-
801			**Oświata i wychowanie**	**1 783 000,00**	**3 512 377,02**	**3 331 882,81**	**94,86%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**164 660,20**	**173 266,50**	**105,23%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	70,00	96,00	137,14%
		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	77 385,00	81 735,55	105,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 056,00	11 056,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 568,00	10 678,00	101,04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 861,20	30 861,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 720,00	14 813,54	138,19%
		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**	**131 000,00**	**1 450 582,00**	**1 416 088,39**	**97,62%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	131 000,00	125 000,00	106 381,09	85,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 325 582,00	1 309 707,30	98,80%
	80104		**Przedszkola**	**583 000,00**	**663 379,40**	**665 717,31**	**100,35%**
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00	32 316,15	97,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	354 255,00	354 254,64	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	0,00	2 276,40	2 536,56	111,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 791,18	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 528,34	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	273 848,00	263 290,44	96,14%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 069 000,00**	**979 000,00**	**825 891,81**	**84,36%**
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 000,00	420 000,00	361 418,81	86,05%
		0830	Wpływy z usług	646 000,00	559 000,00	464 473,00	83,09%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**212 355,42**	**208 435,36**	**98,15%**
		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	212 355,42	208 435,36	98,15%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**42 400,00**	**42 483,44**	**100,20%**
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2051	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	22 400,00	22 483,44	100,37%
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**14 422,00**	**14 422,57**	**100,00%**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**0,00**	**14 422,00**	**14 422,57**	**100,00%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 422,00	14 422,57	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**662 714,00**	**1 471 568,00**	**1 436 587,73**	**97,62%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**5 984,00**	**5 744,16**	**95,99%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 984,00	5 744,16	95,99%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**37 000,00**	**42 671,00**	**42 115,04**	**98,70%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	42 671,00	42 115,04	98,70%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**37 015,00**	**26 583,00**	**27 016,00**	**101,63%**
		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	4 998,40	124,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00	22 568,00	22 017,60	97,56%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**0,00**	**291 659,00**	**281 639,85**	**96,56%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	291 659,00	281 639,85	96,56%
	85216		**Zasiłki stałe**	**413 000,00**	**493 173,00**	**489 336,60**	**99,22%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	3 163,60	45,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	406 000,00	486 173,00	486 173,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**111 800,00**	**243 722,00**	**239 512,03**	**98,27%**
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	488,00	97,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	243 222,00	239 024,03	98,27%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**27 282,00**	**26 640,00**	**21 054,24**	**79,03%**
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	2 654,24	33,18%
		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	19 282,00	18 640,00	18 400,00	98,71%
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**32 205,00**	**46 200,00**	**39 463,00**	**85,42%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 205,00	46 200,00	39 463,00	85,42%
	85295		**Pozostała działalność**	**4 412,00**	**288 936,00**	**284 706,81**	**98,54%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 815,50	-
		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	4 412,00	214 133,00	214 132,77	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 195,00	3 151,96	98,65%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 808,00	26 901,99	87,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	37 704,59	92,41%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**26 125,00**	**15 307,84**	**58,59%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**0,00**	**24 125,00**	**15 307,84**	**63,45%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	5 182,84	37,02%
		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	10 125,00	10 125,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**4 426 620,00**	**5 018 563,31**	**5 002 117,94**	**99,67%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 400 800,00**	**4 914 018,00**	**4 899 983,74**	**99,71%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	379,47	21,08%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	2 270,06	11,35%
		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	4 379 000,00	4 840 218,00	4 835 541,75	99,90%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52 000,00	61 792,46	118,83%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**820,00**	**1 450,00**	**1 232,20**	**84,98%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	10,00	25,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	780,00	1 410,00	1 218,00	86,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,20	-
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0,00**	**58 808,76**	**58 185,91**	**98,94%**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 491,85	11 869,00	95,01%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 316,91	46 316,91	100,00%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**25 000,00**	**29 441,00**	**28 899,94**	**98,16%**
		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	25 000,00	29 441,00	28 899,94	98,16%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**2 460,00**	**2 460,00**	**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	2 000,00	2 000,00	100,00%
		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	460,00	460,00	100,00%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 385,55**	**11 356,15**	**91,69%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 385,55	11 356,15	91,69%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 258 492,00**	**4 830 084,00**	**4 893 643,51**	**101,32%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 252 992,00**	**4 252 992,00**	**4 318 566,59**	**101,54%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 252 992,00	4 252 992,00	4 318 519,85	101,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	46,74	-
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**0,00**	**125 000,00**	**130 752,05**	**104,60%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	80,93	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 000,00	30 671,12	122,68%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**0,00**	**76 000,00**	**76 690,74**	**100,91%**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	76 000,00	76 690,74	100,91%
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 500,00**	**201 892,00**	**200 665,10**	**99,39%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	201 892,00	200 665,10	99,39%
	90020		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,50	-
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**0,00**	**129 200,00**	**116 021,28**	**89,80%**
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	600,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 559,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35 000,00	30 655,44	87,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	45 000,00	26 939,36	59,87%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 200,00	48 267,48	98,10%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**45 000,00**	**50 946,25**	**113,21%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	41 079,75	117,37%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	9 866,50	98,67%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 000,00**	**31 965,00**	**42 152,05**	**131,87%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**22 000,00**	**22 000,00**	**22 187,05**	**100,85%**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	22 187,05	100,85%
	92195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**9 965,00**	**19 965,00**	**200,35%**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 965,00	19 965,00	200,35%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**61 000,00**	**62 286,09**	**102,11%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**6 000,00**	**6 367,44**	**106,12%**
		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	6 000,00	6 336,06	105,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,38	-
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**50 000,00**	**50 070,24**	**100,14%**
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	70,24	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**0,00**	**5 000,00**	**5 848,41**	**116,97%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,21	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 842,20	116,84%
			Razem	**83 822 721,00**	**97 853 851,08**	**98 010 282,79**	**100,16%**

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**21 371 001,82**	**17 994 500,02**	**17 994 500,02**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**7 594 188,82**	**4 792 500,02**	**4 792 500,01**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 495 770,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 098 418,82	4 792 500,02	4 792 500,01	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**13 776 813,00**	**13 202 000,00**	**13 202 000,01**	**100,00%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	574 813,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 202 000,00	13 202 000,00	13 202 000,01	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			**Transport i łączność**	**3 898 484,00**	**221 537,50**	**204 257,50**	**92,20%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 898 484,00**	**221 537,50**	**204 257,50**	**92,20%**
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 898 484,00	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	0,00	51 537,50	51 537,50	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	170 000,00	152 720,00	89,84%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**134 574,66**	**134 574,66**	**100,00%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**134 574,66**	**134 574,66**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 388,46	114 388,46	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 186,20	20 186,20	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**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	190 000,00	190 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**1 900 000,00**	**1 908 841,00**	**1 286 892,29**	**67,42%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 900 000,00**	**1 908 841,00**	**1 286 892,29**	**67,42%**
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 841,00	8 841,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 278 051,29	67,27%
855			**Rodzina**	**1 302 416,00**	**2 398 500,00**	**2 398 500,00**	**100,00%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**1 302 416,00**	**2 398 500,00**	**2 398 500,00**	**100,00%**
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 147 584,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 832,00	0,00	0,00	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	448 500,00	448 500,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**0,00**	**500 000,00**	**483 648,00**	**96,73%**
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**0,00**	**500 000,00**	**483 648,00**	**96,73%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	483 648,00	96,73%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**637 000,00**	**78 800,00**	**78 800,00**	**100,00%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**78 800,00**	**78 800,00**	**100,00%**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	78 800,00	78 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**637 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	0,00	0,00	-
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**226 730,00**	**226 730,00**	**100,00%**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**226 730,00**	**226 730,00**	**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	226 730,00	226 730,00	100,00%
			Razem	**29 108 901,82**	**23 653 483,18**	**22 997 902,47**	**97,23%**

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 359 254,00	32 691 642,00	32 691 642,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	735 616,00	735 616,00	735 616,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	119 943,00	119 942,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 054 446,00	15 054 446,00	15 403 374,66	102,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 811,00	730 811,00	728 438,14	99,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	157 624,00	157 624,00	154 243,78	97,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	925 000,00	1 015 000,00	1 031 862,64	101,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	90 000,00	98 588,61	109,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	61 764,18	77,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	60 429,40	120,86%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 354,80	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 885,00	460 885,84	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 902 992,00	4 522 992,00	4 628 918,25	102,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 504 000,00	2 055 000,00	2 087 923,74	101,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 450,00	98,57%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 668,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90 000,00	99 559,00	110,62%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	450 000,00	428 397,93	95,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 015,00	57 015,00	52 896,59	92,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 000,00	158 000,00	138 697,24	87,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 000,00	420 000,00	361 418,81	86,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	555 540,00	556 257,00	555 037,24	99,78%
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	52 500,00	138 161,40	150 402,40	108,86%
0830	Wpływy z usług	654 000,00	607 650,41	510 919,49	84,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	96 000,00	84 013,98	87,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 800,00	246 800,00	168 570,37	68,30%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 031 000,00	1 360 478,00	1 368 238,09	100,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145 568,00	97 247,99	66,81%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 468,20	57 968,20	122,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	11 220,00	21 727,36	193,65%
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	4 524 181,00	6 306 983,35	6 269 305,00	99,40%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 505,00	2 555 934,85	2 507 738,37	98,11%
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	10 125,00	10 125,00	100,00%
2051	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	22 400,00	22 483,44	100,37%
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	73 084,65	73 084,65	100,00%
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	13 004,35	13 004,35	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	468 692,96	460 727,54	98,30%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	37 704,59	92,41%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52 000,00	61 824,56	118,89%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	184 200,00	189 347,23	102,79%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	46 316,91	46 316,91	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 500,00	29 414,49	93,38%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 339 437,00	25 876 732,00	25 876 732,00	100,00%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	20 277,30	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	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	1 147 584,00	114 388,46	114 388,46	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 969 067,00	0,00	0,00	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 832,00	20 186,20	20 186,20	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 378,50	60 378,50	100,00%
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	448 500,00	448 500,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	3 065 530,00	2 409 949,29	78,61%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 300 418,82	17 994 500,02	17 994 500,02	100,00%
	Razem	**112 931 622,82**	**121 507 334,26**	**121 008 185,26**	**99,59%**

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 359 254,00	32 691 642,00	32 691 642,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	735 616,00	735 616,00	735 616,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	119 943,00	119 942,63	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 054 446,00	15 054 446,00	15 403 374,66	102,32%
0320	Wpływy z podatku rolnego	730 811,00	730 811,00	728 438,14	99,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	157 624,00	157 624,00	154 243,78	97,86%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	925 000,00	1 015 000,00	1 031 862,64	101,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	90 000,00	98 588,61	109,54%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	61 764,18	77,21%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	60 429,40	120,86%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	4 354,80	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 885,00	460 885,84	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 902 992,00	4 522 992,00	4 628 918,25	102,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 504 000,00	2 055 000,00	2 087 923,74	101,60%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 450,00	98,57%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	5 668,00	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90 000,00	99 559,00	110,62%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	450 000,00	428 397,93	95,20%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 015,00	57 015,00	52 896,59	92,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	164 000,00	158 000,00	138 697,24	87,78%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 000,00	420 000,00	361 418,81	86,05%
0690	Wpływy z różnych opłat	555 540,00	556 257,00	555 037,24	99,78%
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	52 500,00	138 161,40	150 402,40	108,86%
0830	Wpływy z usług	654 000,00	607 650,41	510 919,49	84,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 000,00	96 000,00	84 013,98	87,51%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	246 800,00	246 800,00	168 570,37	68,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 031 000,00	1 360 478,00	1 368 238,09	100,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	145 568,00	97 247,99	66,81%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	47 468,20	57 968,20	122,12%
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	11 220,00	21 727,36	193,65%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	52 000,00	61 824,56	118,89%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	31 500,00	29 414,49	93,38%
2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	20 277,30	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 900 000,00	3 065 530,00	2 409 949,29	78,61%
	Razem	**59 239 598,00**	**65 301 107,01**	**64 893 663,00**	**99,38%**

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 675 742,91**	**18 773 591,46**	**17 808 925,95**	**94,86%**
	01009		**Spółki wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**14 616,22**	**16 616,22**	**15 257,11**	**91,82%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 616,22	16 616,22	15 257,11	91,82%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 781 378,23**	**5 140 896,23**	**5 033 120,66**	**97,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	1 026 038,81	935 999,19	91,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 959,41	124 357,41	124 357,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	94 000,00	76 422,76	81,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 098 418,82	3 896 500,01	3 896 341,47	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**17 647 078,46**	**13 173 460,33**	**12 448 674,50**	**94,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00	3 249 192,33	3 003 161,39	92,43%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 899 198,46	1 920 387,00	1 621 148,31	84,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 501 880,00	8 003 881,00	7 824 364,80	97,76%
	01095		**Pozostała działalność**	**217 670,00**	**427 618,68**	**311 873,68**	**72,93%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	1 392,18	879,18	63,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 192,96	5 192,96	63,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 005,28	1 930,28	64,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	209 157,00	413 028,26	303 871,26	73,57%
600			**Transport i łączność**	**16 527 259,52**	**14 917 934,16**	**14 223 000,92**	**95,34%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**3 100,00**	**3 800,00**	**3 749,17**	**98,66%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 800,00	3 749,17	98,66%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**122 209,00**	**200,00**	**174,80**	**87,40%**
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	174,80	87,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 009,00	0,00	0,00	-
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 500,00**	**22 000,00**	**21 905,77**	**99,57%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	22 000,00	21 905,77	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 400 450,52**	**14 884 134,16**	**14 189 371,18**	**95,33%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 664,30	84,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	362 335,48	348 011,07	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	830 000,00	788 539,23	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	3 109 370,83	3 038 540,38	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 769,30	88,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 966,52	2 800 061,54	2 247 585,02	80,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 484,00	2 709 484,00	2 706 426,29	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	4 798 000,00	4 788 523,28	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 000,00	50 430,00	98,88%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	206 882,31	206 882,31	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 053 700,00**	**1 458 749,06**	**1 102 410,91**	**75,57%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 053 700,00**	**1 403 700,00**	**1 047 976,85**	**74,66%**
		4260	Zakup energii	36 000,00	63 000,00	60 323,90	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	62 400,00	62 261,94	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	68 200,00	53 007,10	77,72%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 000,00	24 668,64	91,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	4 490,00	81,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	100,00	5,01	5,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	73,20	73,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440 000,00	934 000,00	675 332,16	72,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 400,00	1 007,79	41,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	241 000,00	166 807,11	69,21%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**30 449,06**	**30 449,06**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 449,06	30 449,06	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**24 600,00**	**23 985,00**	**97,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	23 985,00	97,50%
710			**Działalność usługowa**	**700 000,00**	**837 373,70**	**381 486,50**	**45,56%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**700 000,00**	**800 000,00**	**344 112,80**	**43,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	790 000,00	337 962,80	42,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**37 373,70**	**37 373,70**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	37 373,70	37 373,70	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**13 699 724,42**	**12 496 756,90**	**11 534 245,43**	**92,30%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**89 411,00**	**134 757,25**	**132 245,00**	**98,14%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 614,00	93 901,25	91 389,00	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	16 967,00	16 967,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 452,00	2 452,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 166,00	3 166,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	221,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397,00	9 951,00	9 951,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	599,00	599,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**335 140,00**	**335 140,00**	**274 444,44**	**81,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 390,00	293 390,00	249 292,79	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 195,91	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	14 320,57	52,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 550,00	2 635,17	57,92%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 699 567,42**	**8 491 923,92**	**7 872 323,28**	**92,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	14 547,27	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 172 393,08	5 168 057,42	4 876 866,41	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	314 035,66	313 984,78	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 560,00	190 560,00	186 616,00	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 165,75	950 165,75	864 574,50	90,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 738,99	99 999,09	81 188,95	81,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	61 000,00	56 142,00	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 400,00	146 400,00	144 859,50	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 661,00	309 407,50	264 708,23	85,55%
		4260	Zakup energii	136 968,00	236 968,00	191 507,95	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	113 740,00	93 740,00	57 453,66	61,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 596,00	7 596,00	4 670,00	61,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 151,00	463 151,00	435 371,07	94,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 078,00	19 078,00	11 164,73	58,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	547,61	49,78%
		4430	Różne opłaty i składki	101 785,00	71 785,00	43 955,31	61,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 556,10	130 334,00	130 334,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	210,00	4,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	82,00	16,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 589,00	17 589,00	17 196,54	97,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 894,00	82 894,00	77 799,24	93,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 347,50	25 609,50	20 289,53	79,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 644,00	61 254,00	61 254,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**136 300,00**	**136 300,00**	**114 784,38**	**84,21%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 192,00	79,80%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	6 528,00	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	59 780,15	81,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	45 284,23	95,74%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**889 466,00**	**898 395,70**	**791 404,44**	**88,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	867,75	27,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 500,00	576 500,00	504 179,48	87,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 464,26	35 464,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	118 730,00	100 755,31	84,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	11 600,00	8 901,39	76,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 860,00	40 260,00	38 800,00	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	69 680,00	69 439,76	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	588,50	49,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 499,74	16 446,07	93,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 190,00	1 917,36	87,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	656,00	656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	12 905,70	12 488,56	96,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	900,00	12,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 549 840,00**	**2 500 240,03**	**2 349 043,89**	**93,95%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	231 840,00	216 625,50	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00	1 261,00	407,00	32,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	61,00	53,90	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 240,00	2 800,00	18,37%
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 090,00	40 780,41	29 584,39	72,55%
		4260	Zakup energii	62 894,00	32 894,00	21 725,82	66,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 350,00	449 129,81	419 071,07	93,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 084,65	35 554,17	50,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 952,35	20 983,17	50,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	492,00	7,03%
		4430	Różne opłaty i składki	41 829,00	52 961,81	52 961,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 539 800,00	1 536 785,06	99,80%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 196,00**	**249 541,00**	**231 451,40**	**92,75%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 196,00**	**3 196,00**	**3 092,60**	**96,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	338,60	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	205,00	405,00	305,00	75,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**151 363,00**	**138 637,92**	**91,59%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 200,00	90 317,30	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	2 715,77	87,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	359,95	71,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 700,00	24 041,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900,00	6 686,00	96,90%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 563,00	14 120,40	57,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	97,50	97,50%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**94 982,00**	**89 720,88**	**94,46%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 700,00	55 700,00	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 197,92	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	394,18	65,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	26 789,00	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	2 987,78	58,58%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,00	102,00	77,27%
752			**Obrona narodowa**	**3 100,00**	**980,00**	**980,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**3 100,00**	**980,00**	**980,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,87	130,00	130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,73	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,40	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**556 254,00**	**989 570,75**	**928 870,25**	**93,87%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**533 754,00**	**939 539,34**	**880 287,65**	**93,69%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 800,00	94 685,34	93 522,16	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	110 000,00	104 641,00	95,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 256,00	2 296,00	2 058,76	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 540,00	55 000,00	54 626,40	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 708,00	289 989,96	286 080,76	98,65%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	1 161,32	38,71%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	47 273,99	34 030,81	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	123 714,90	93 761,27	75,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 382,02	59,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 429,15	12 429,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 150,00	7 150,00	5 594,00	78,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**22 500,00**	**50 031,41**	**48 582,60**	**97,10%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 280,00	25 280,00	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 081,20	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,00	293,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,63	275,02	91,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,78	53,38	90,81%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 000 000,00**	**1 100 000,00**	**991 160,28**	**90,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 000 000,00**	**1 100 000,00**	**991 160,28**	**90,11%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 100 000,00	991 160,28	90,11%
758			**Różne rozliczenia**	**758 500,00**	**454 080,41**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**750 000,00**	**445 580,41**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	750 000,00	445 580,41	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**41 698 509,54**	**46 710 247,86**	**41 721 372,11**	**89,32%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**26 937 236,27**	**26 158 404,36**	**22 600 082,07**	**86,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705 732,09	828 065,09	801 954,22	96,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 866,84	2 612 912,84	2 515 736,87	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 780,00	157 051,15	157 050,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 606,20	2 671 174,62	2 412 017,90	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 113,25	271 513,25	213 847,89	78,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 200,00	40 200,00	12 375,00	30,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	10 900,00	7 360,00	67,52%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	14 800,00	12 621,53	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 890,00	603 622,74	474 595,46	78,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	500,00	13,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	63 000,00	50 334,81	79,90%
		4260	Zakup energii	885 000,00	715 565,74	436 926,27	61,06%
		4270	Zakup usług remontowych	873 000,00	896 373,27	850 622,66	94,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 750,00	21 650,00	14 236,00	65,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	527 729,26	502 219,34	95,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 607,85	50 607,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	14 300,00	9 304,94	65,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 600,00	1 119,29	31,09%
		4430	Różne opłaty i składki	24 970,00	23 223,39	22 173,39	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 010,00	963 124,00	958 751,59	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	19 370,00	15 133,93	78,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	60 500,00	34 727,94	57,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 172,00	26 172,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 493,07	167 493,07	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 879 477,22	11 255 274,23	10 623 997,52	94,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	817 000,00	738 748,15	738 748,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 498,25	50 498,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 574,67	3 260 435,46	1 422 155,27	43,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 584,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 832,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 745 742,01**	**6 260 639,41**	**5 735 317,25**	**91,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 213,94	295 246,59	260 367,02	88,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 796,55	701 796,55	676 916,70	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 950,00	45 989,53	45 989,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 238,58	799 738,58	702 585,16	87,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 045,00	100 445,00	69 463,10	69,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 220,00	1 260,00	56,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	92 380,00	62 917,39	68,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	18 020,00	5 310,49	29,47%
		4260	Zakup energii	194 000,00	223 000,00	174 604,16	78,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	321,78	9,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	5 390,00	4 310,00	79,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	88 480,00	68 501,17	77,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 558,56	12 558,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 860,00	276 693,45	274 148,81	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	3 260,00	2 450,00	75,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	14 600,00	842,19	5,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 420,00	11 420,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 776,00	49 776,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 137 081,94	3 314 324,25	3 110 094,29	93,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 486,00	183 198,90	183 198,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 282,00	18 282,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 149 624,00**	**3 888 995,28**	**3 812 893,84**	**98,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 130,00	42 280,00	42 182,31	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 478,00	253 478,00	253 429,89	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 104,07	17 104,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 291,00	164 091,00	154 486,76	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 328,00	14 078,00	12 719,75	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 500,00	18 947,21	92,43%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	83,64	16,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 000,00	16 214,02	50,67%
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	20 666,05	97,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 453,00	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	20 786,87	18 653,01	89,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 629 430,00	2 591 193,47	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 605,48	89,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	12,13	10,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	925,00	925,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 002,00	51 771,99	51 485,70	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	576 810,00	572 412,00	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 355,00	35 420,35	35 420,35	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 396 648,22**	**1 505 887,17**	**1 272 496,83**	**84,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 223,43	80 591,71	70 416,67	87,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 280,03	206 730,03	166 831,79	80,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 981,59	21 181,59	11 490,70	54,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 156,00	60 050,60	58 928,97	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	15 400,00	1 774,19	11,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 465,17	1 064 156,94	905 778,21	85,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 242,00	57 176,30	57 176,30	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 069 700,00**	**1 064 460,27**	**968 633,30**	**91,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 700,00	1 054 700,00	958 873,03	90,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 760,27	9 760,27	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**138 508,92**	**138 508,92**	**136 840,91**	**98,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 533,00	21 533,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 508,92	116 975,92	115 307,91	98,57%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 326 131,43**	**2 460 718,09**	**2 178 882,20**	**88,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 500,00	1 492,00	27,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 460,86	721 160,86	704 756,80	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	43 632,70	43 632,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 436,45	130 536,45	122 993,79	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 928,12	10 658,12	9 409,20	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	28 500,00	20 657,23	72,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 069 000,00	979 000,00	833 588,81	85,15%
		4260	Zakup energii	48 000,00	54 000,00	32 323,83	59,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	12 300,00	3 943,98	32,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	2 620,00	1 290,00	49,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 500,00	335 167,53	270 538,24	80,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 506,00	31 822,43	31 785,42	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	3 380,00	2 238,00	66,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 440,00	232,20	9,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**392 804,08**	**525 675,80**	**452 197,63**	**86,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 256,10	6 486,10	2 711,65	41,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 739,01	221 539,01	177 046,11	79,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	9 977,90	9 977,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 368,02	72 668,02	64 203,34	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 532,02	12 502,02	8 360,09	66,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	891,20	89,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 412,00	11 080,10	10 728,30	96,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 000,00	641,59	9,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 896,93	180 699,05	175 114,49	96,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 700,00	2 523,60	2 523,60	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 542 114,61**	**4 359 904,60**	**4 224 036,14**	**96,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 352,76	107 703,56	100 895,66	93,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 794,65	175 013,65	155 169,41	88,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	7 841,13	7 841,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 453,74	612 783,74	583 310,05	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 804,82	77 154,82	69 661,24	90,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 515,00	100 608,44	99 289,32	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	13 600,00	1 332,95	9,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 693,64	3 208 851,64	3 150 688,76	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 800,00	55 847,62	55 847,62	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**212 355,42**	**208 435,36**	**98,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 102,51	2 102,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	210 252,91	206 332,85	98,14%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**134 698,54**	**131 556,58**	**97,67%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 840,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	106 069,59	103 087,63	97,19%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 628,95	6 628,95	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**620 000,00**	**673 486,13**	**651 158,54**	**96,68%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**601 000,00**	**624 486,13**	**617 158,54**	**98,83%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 498,00	2 497,28	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	189,00	188,16	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 300,00	346 213,00	340 730,19	98,42%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 533,13	18 532,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	139 951,00	138 191,00	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	719,88	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	787,00	786,48	99,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	844,00	842,92	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 627,00	4 626,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	44,00	43,20	98,18%
852			**Pomoc społeczna**	**4 874 824,00**	**5 248 678,00**	**4 990 966,69**	**95,09%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**5 984,00**	**5 744,16**	**95,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	826,56	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	117,60	95,61%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**39 132,00**	**43 803,00**	**42 115,04**	**96,15%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 132,00	43 803,00	42 115,04	96,15%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 496 800,00**	**1 326 368,00**	**1 310 304,81**	**98,79%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	483 000,00	384 568,00	379 726,94	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	10 992,08	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	39 201,00	37 372,50	95,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	888 799,00	882 213,29	99,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**13 120,00**	**294 779,00**	**283 994,83**	**96,34%**
		3110	Świadczenia społeczne	13 120,00	282 485,00	275 791,73	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,00	1 119,30	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	144,55	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 918,00	439,25	11,21%
	85216		**Zasiłki stałe**	**418 330,00**	**495 983,00**	**492 139,90**	**99,23%**
		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	7 000,00	7 000,00	3 163,60	45,19%
		3110	Świadczenia społeczne	411 330,00	488 983,00	488 976,30	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 059 963,00**	**2 001 885,00**	**1 873 849,07**	**93,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	20 000,00	12 387,20	61,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 105,00	1 330 207,09	1 310 062,51	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 728,00	66 973,91	66 973,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 391,00	253 361,00	224 147,21	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 625,00	38 325,00	23 302,37	60,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	28 683,00	23 000,00	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 572,00	87 572,00	49 226,82	56,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 067,00	4 067,00	3 400,00	83,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 455,00	105 455,00	100 253,37	95,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 157,00	6 157,00	1 929,52	31,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 115,00	1 715,00	1 214,81	70,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 211,00	2 074,00	1 961,00	94,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 855,00	32 632,00	31 698,79	97,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	940,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	523,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 663,00	24 663,00	24 291,99	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 856,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**114 534,00**	**121 975,00**	**110 780,99**	**90,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 537,00	15 100,00	11 180,15	74,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	625,00	105,84	16,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 610,00	87 610,00	81 095,00	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 282,00	18 640,00	18 400,00	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**138 805,00**	**94 717,00**	**73 441,72**	**77,54%**
		3110	Świadczenia społeczne	132 205,00	88 117,00	68 248,02	77,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	5 193,70	78,69%
	85295		**Pozostała działalność**	**594 140,00**	**857 184,00**	**792 596,17**	**92,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	245 608,60	242 573,89	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00	43 618,00	38 276,80	87,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 195,00	25 766,00	7 962,85	30,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584,00	3 665,00	916,45	25,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 000,00	9 226,00	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 148,00	356 090,40	356 029,47	99,98%
		4260	Zakup energii	136 000,00	41 520,00	15 934,76	38,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00	1 163,00	450,00	38,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 162,00	85 357,00	84 402,96	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 472,00	472,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	4 835,00	3 640,00	75,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 281,00	6 281,00	6 281,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 175,00	22 950,00	87,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 633,00	3 951,99	85,30%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 160,00**	**28 625,00**	**16 603,55**	**58,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**11 160,00**	**26 625,00**	**16 603,55**	**62,36%**
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 660,00	16 000,00	6 478,55	40,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**5 903 014,00**	**8 418 217,31**	**7 666 754,43**	**91,07%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	-
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 326 717,00**	**5 544 019,00**	**5 434 539,90**	**98,03%**
		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	15 000,00	5 000,00	2 270,06	45,40%
		3110	Świadczenia społeczne	4 317 865,00	4 598 094,00	4 593 459,06	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 076,00	357 993,00	328 434,98	91,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 027,00	43 027,00	24 072,32	55,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 733,00	426 670,00	413 630,38	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 064,00	10 064,00	6 525,47	64,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	17 350,00	6 374,22	36,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 645,00	65 645,00	46 899,94	71,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	7 658,00	79,20%
		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	2 500,00	2 500,00	379,47	15,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 682,00	3 171,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 836,00	4 836,00	4 836,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 281,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**780,00**	**1 410,00**	**1 218,00**	**86,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	1 410,00	1 218,00	86,38%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**224 517,00**	**261 961,76**	**196 094,34**	**74,86%**
		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	162 366,00	193 866,00	149 085,33	76,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	7 182,00	7 181,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 337,00	37 796,21	25 243,38	66,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 177,00	5 026,55	2 261,58	44,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 102,00	8 102,00	5 692,14	70,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	3 830,00	79,21%
		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	5 809,00	4 804,00	2 800,00	58,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**320 000,00**	**325 000,00**	**312 057,18**	**96,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	325 000,00	312 057,18	96,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320 000,00	0,00	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**25 000,00**	**29 441,00**	**28 899,94**	**98,16%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	29 441,00	28 899,94	98,16%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**2 243 000,00**	**1 682 588,92**	**75,02%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 822 400,00	1 367 958,47	75,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 600,00	314 630,45	74,81%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 385,55**	**11 356,15**	**91,69%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 035,27	11 025,39	91,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,28	330,76	94,43%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 971 210,43**	**9 562 381,53**	**8 500 116,74**	**88,89%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**175 000,00**	**1 111 781,24**	**1 014 371,64**	**91,24%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	936 781,24	908 951,79	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	419,85	1,68%
		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	150 000,00	105 000,00	70,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 252 992,00**	**4 983 466,56**	**4 462 413,14**	**89,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	309 300,00	252 423,93	81,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 700,00	20 681,87	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	52 750,00	45 867,60	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 790,00	3 535,50	52,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	57 750,00	1 228,60	2,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845 442,00	4 486 926,56	4 130 081,18	92,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 151,42	76,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	193,04	38,61%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**50 000,00**	**44 118,00**	**88,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	44 118,00	88,24%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**201 500,00**	**860 706,00**	**762 737,05**	**88,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	24 177,05	24,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 206,00	384 000,00	99,69%
		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	375 000,00	354 560,00	94,55%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 097 356,43**	**2 103 234,65**	**1 887 118,06**	**89,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	3 104,86	62,10%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 219 000,00	1 205 258,76	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	255 000,00	251 298,94	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	75 117,08	36 487,62	48,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 356,43	549 117,57	390 967,88	71,20%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**950 852,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	950 852,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 500,00**	**9 738,08**	**7 014,06**	**72,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 818,08	2 094,06	43,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**87 500,00**	**174 500,00**	**121 781,70**	**69,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	167 000,00	121 781,70	72,92%
	90095		**Pozostała działalność**	**197 510,00**	**268 955,00**	**200 563,09**	**74,57%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 814,00	3 386,00	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	547,00	490,00	89,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 804,00	29 383,33	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 500,00	9 371,71	38,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	189 500,00	139 414,30	73,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	345,00	300,00	86,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 445,00	18 217,75	98,77%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 486 328,00**	**1 446 680,00**	**950 858,51**	**65,73%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**179 000,00**	**283 295,50**	**219 218,36**	**77,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 289,93	54,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	57 000,00	42 993,00	75,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 608,50	13 367,51	71,84%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	43 668,61	79,40%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	3 361,27	14,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	3 467,31	23,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	383,88	76,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 687,00	108 686,85	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**578 828,00**	**1 057 028,00**	**660 044,42**	**62,44%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 520,00	511 520,00	327 861,42	64,10%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 308,00	544 308,00	330 983,00	60,81%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**676 500,00**	**39 500,00**	**7 500,00**	**18,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 500,00	83,33%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**52 000,00**	**66 856,50**	**64 095,73**	**95,87%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 499,51	25 450,22	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 302,99	22 672,51	93,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	196,00	115,00	58,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 658,00	10 658,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**716 100,00**	**1 500 445,67**	**1 273 005,95**	**84,84%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**384 600,00**	**491 838,67**	**337 022,96**	**68,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 369,90	72,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00	84 800,00	83 941,20	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 941,67	18 002,83	34,01%
		4260	Zakup energii	29 500,00	65 500,00	63 262,84	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	124 000,00	34 945,10	28,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	53 777,00	28 309,91	52,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	599,88	74,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	71,30	14,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 520,00	103 520,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**80 500,00**	**752 607,00**	**694 079,14**	**92,22%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 246,65	40,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 478,09	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	55 500,00	13 248,00	23,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	614 607,00	614 606,40	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**251 000,00**	**256 000,00**	**241 903,85**	**94,49%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	192 122,19	96,06%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 000,00	9 685,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 000,00	35 096,66	97,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	**121 258 622,82**	**124 867 338,94**	**112 973 368,16**	**90,47%**

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**247 286,22**	**459 234,90**	**327 130,79**	**71,23%**
	01009		**Spółki wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	01030		**Izby rolnicze**	**14 616,22**	**16 616,22**	**15 257,11**	**91,82%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 616,22	16 616,22	15 257,11	91,82%
	01095		**Pozostała działalność**	**217 670,00**	**427 618,68**	**311 873,68**	**72,93%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	1 392,18	879,18	63,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 192,96	5 192,96	63,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 005,28	1 930,28	64,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	209 157,00	413 028,26	303 871,26	73,57%
600			**Transport i łączność**	**3 306 800,00**	**4 352 506,31**	**4 223 154,02**	**97,03%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**3 100,00**	**3 800,00**	**3 749,17**	**98,66%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 800,00	3 749,17	98,66%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**200,00**	**200,00**	**174,80**	**87,40%**
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	174,80	87,40%
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 500,00**	**22 000,00**	**21 905,77**	**99,57%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	22 000,00	21 905,77	99,57%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**3 302 000,00**	**4 318 706,31**	**4 189 524,28**	**97,01%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 664,30	84,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	362 335,48	348 011,07	96,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	830 000,00	788 539,23	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	3 109 370,83	3 038 540,38	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 769,30	88,47%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**612 700,00**	**1 217 749,06**	**935 603,80**	**76,83%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**612 700,00**	**1 162 700,00**	**881 169,74**	**75,79%**
		4260	Zakup energii	36 000,00	63 000,00	60 323,90	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	62 400,00	62 261,94	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	68 200,00	53 007,10	77,72%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 000,00	24 668,64	91,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	4 490,00	81,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	100,00	5,01	5,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	73,20	73,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440 000,00	934 000,00	675 332,16	72,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 400,00	1 007,79	41,99%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**30 449,06**	**30 449,06**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	30 449,06	30 449,06	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**24 600,00**	**23 985,00**	**97,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	23 985,00	97,50%
710			**Działalność usługowa**	**700 000,00**	**837 373,70**	**381 486,50**	**45,56%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**700 000,00**	**800 000,00**	**344 112,80**	**43,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	790 000,00	337 962,80	42,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	6 150,00	61,50%
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**37 373,70**	**37 373,70**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	37 373,70	37 373,70	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**11 947 080,42**	**10 875 702,90**	**9 919 206,37**	**91,21%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**89 411,00**	**134 757,25**	**132 245,00**	**98,14%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 614,00	93 901,25	91 389,00	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	16 967,00	16 967,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 452,00	2 452,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 166,00	3 166,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	221,00	221,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397,00	9 951,00	9 951,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	599,00	599,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**335 140,00**	**335 140,00**	**274 444,44**	**81,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 390,00	293 390,00	249 292,79	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 195,91	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	14 320,57	52,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 550,00	2 635,17	57,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 646 923,42**	**8 410 669,92**	**7 794 069,28**	**92,67%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	14 547,27	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 172 393,08	5 168 057,42	4 876 866,41	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	314 035,66	313 984,78	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 560,00	190 560,00	186 616,00	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 165,75	950 165,75	864 574,50	90,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 738,99	99 999,09	81 188,95	81,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	61 000,00	56 142,00	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 400,00	146 400,00	144 859,50	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 661,00	309 407,50	264 708,23	85,55%
		4260	Zakup energii	136 968,00	236 968,00	191 507,95	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	113 740,00	93 740,00	57 453,66	61,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 596,00	7 596,00	4 670,00	61,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 151,00	463 151,00	435 371,07	94,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 078,00	19 078,00	11 164,73	58,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	547,61	49,78%
		4430	Różne opłaty i składki	101 785,00	71 785,00	43 955,31	61,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 556,10	130 334,00	130 334,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	210,00	4,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	82,00	16,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 589,00	17 589,00	17 196,54	97,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 894,00	82 894,00	77 799,24	93,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 347,50	25 609,50	20 289,53	79,23%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**136 300,00**	**136 300,00**	**114 784,38**	**84,21%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 192,00	79,80%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	6 528,00	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	59 780,15	81,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	45 284,23	95,74%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**889 466,00**	**898 395,70**	**791 404,44**	**88,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	867,75	27,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 500,00	576 500,00	504 179,48	87,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 464,26	35 464,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 300,00	118 730,00	100 755,31	84,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	11 600,00	8 901,39	76,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 860,00	40 260,00	38 800,00	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	69 680,00	69 439,76	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	588,50	49,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 499,74	16 446,07	93,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 190,00	1 917,36	87,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	656,00	656,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 806,00	12 905,70	12 488,56	96,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	900,00	12,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00	0,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**849 840,00**	**960 440,03**	**812 258,83**	**84,57%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	231 840,00	216 625,50	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00	1 261,00	407,00	32,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	61,00	53,90	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 240,00	2 800,00	18,37%
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 090,00	40 780,41	29 584,39	72,55%
		4260	Zakup energii	62 894,00	32 894,00	21 725,82	66,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 350,00	449 129,81	419 071,07	93,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 084,65	35 554,17	50,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 952,35	20 983,17	50,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	492,00	7,03%
		4430	Różne opłaty i składki	41 829,00	52 961,81	52 961,81	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 196,00**	**249 541,00**	**231 451,40**	**92,75%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 196,00**	**3 196,00**	**3 092,60**	**96,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	338,60	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	205,00	405,00	305,00	75,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**151 363,00**	**138 637,92**	**91,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 200,00	90 317,30	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	2 715,77	87,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	359,95	71,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 700,00	24 041,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900,00	6 686,00	96,90%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 563,00	14 120,40	57,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	97,50	97,50%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**94 982,00**	**89 720,88**	**94,46%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 700,00	55 700,00	98,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 197,92	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	394,18	65,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	26 789,00	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	2 987,78	58,58%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	132,00	102,00	77,27%
752			**Obrona narodowa**	**3 100,00**	**980,00**	**980,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**3 100,00**	**980,00**	**980,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,87	130,00	130,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,73	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,40	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**556 254,00**	**799 570,75**	**738 870,25**	**92,41%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**533 754,00**	**749 539,34**	**690 287,65**	**92,09%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 800,00	94 685,34	93 522,16	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	110 000,00	104 641,00	95,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 256,00	2 296,00	2 058,76	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 540,00	55 000,00	54 626,40	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 708,00	289 989,96	286 080,76	98,65%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	1 161,32	38,71%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	47 273,99	34 030,81	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	123 714,90	93 761,27	75,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 382,02	59,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 429,15	12 429,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 150,00	7 150,00	5 594,00	78,24%
	75495		**Pozostała działalność**	**22 500,00**	**50 031,41**	**48 582,60**	**97,10%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 280,00	25 280,00	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 081,20	94,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,00	293,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,63	275,02	91,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,78	53,38	90,81%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 000 000,00**	**1 100 000,00**	**991 160,28**	**90,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 000 000,00**	**1 100 000,00**	**991 160,28**	**90,11%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 100 000,00	991 160,28	90,11%
758			**Różne rozliczenia**	**758 500,00**	**454 080,41**	**0,00**	**0,00%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**8 500,00**	**8 500,00**	**0,00**	**0,00%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**750 000,00**	**445 580,41**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	750 000,00	445 580,41	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**36 142 518,87**	**43 279 812,40**	**40 199 216,84**	**92,88%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**21 381 245,60**	**22 827 968,90**	**21 177 926,80**	**92,77%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705 732,09	828 065,09	801 954,22	96,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 866,84	2 612 912,84	2 515 736,87	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 780,00	157 051,15	157 050,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 488 606,20	2 671 174,62	2 412 017,90	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 113,25	271 513,25	213 847,89	78,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 200,00	40 200,00	12 375,00	30,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	10 900,00	7 360,00	67,52%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	14 800,00	12 621,53	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 890,00	603 622,74	474 595,46	78,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	500,00	13,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	63 000,00	50 334,81	79,90%
		4260	Zakup energii	885 000,00	715 565,74	436 926,27	61,06%
		4270	Zakup usług remontowych	873 000,00	896 373,27	850 622,66	94,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 750,00	21 650,00	14 236,00	65,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	527 729,26	502 219,34	95,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 607,85	50 607,85	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	14 300,00	9 304,94	65,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 600,00	1 119,29	31,09%
		4430	Różne opłaty i składki	24 970,00	23 223,39	22 173,39	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 010,00	963 124,00	958 751,59	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	19 370,00	15 133,93	78,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	60 500,00	34 727,94	57,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 172,00	26 172,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 493,07	167 493,07	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 879 477,22	11 255 274,23	10 623 997,52	94,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	817 000,00	738 748,15	738 748,15	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 498,25	50 498,25	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 745 742,01**	**6 260 639,41**	**5 735 317,25**	**91,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 213,94	295 246,59	260 367,02	88,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 796,55	701 796,55	676 916,70	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 950,00	45 989,53	45 989,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732 238,58	799 738,58	702 585,16	87,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 045,00	100 445,00	69 463,10	69,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 220,00	1 260,00	56,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	92 380,00	62 917,39	68,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	18 020,00	5 310,49	29,47%
		4260	Zakup energii	194 000,00	223 000,00	174 604,16	78,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	321,78	9,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	5 390,00	4 310,00	79,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	88 480,00	68 501,17	77,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 558,56	12 558,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 860,00	276 693,45	274 148,81	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	3 260,00	2 450,00	75,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	14 600,00	842,19	5,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 420,00	11 420,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 776,00	49 776,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 137 081,94	3 314 324,25	3 110 094,29	93,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 486,00	183 198,90	183 198,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 282,00	18 282,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 149 624,00**	**3 888 995,28**	**3 812 893,84**	**98,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 130,00	42 280,00	42 182,31	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 478,00	253 478,00	253 429,89	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 104,07	17 104,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 291,00	164 091,00	154 486,76	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 328,00	14 078,00	12 719,75	90,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 500,00	18 947,21	92,43%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	83,64	16,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 000,00	16 214,02	50,67%
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	20 666,05	97,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 453,00	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	20 786,87	18 653,01	89,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 629 430,00	2 591 193,47	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 605,48	89,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	12,13	10,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	925,00	925,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 002,00	51 771,99	51 485,70	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	576 810,00	572 412,00	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 355,00	35 420,35	35 420,35	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 396 648,22**	**1 505 887,17**	**1 272 496,83**	**84,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 223,43	80 591,71	70 416,67	87,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 280,03	206 730,03	166 831,79	80,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 981,59	21 181,59	11 490,70	54,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 156,00	60 050,60	58 928,97	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	15 400,00	1 774,19	11,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 465,17	1 064 156,94	905 778,21	85,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 242,00	57 176,30	57 176,30	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 069 700,00**	**1 064 460,27**	**968 633,30**	**91,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 700,00	1 054 700,00	958 873,03	90,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 760,27	9 760,27	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**138 508,92**	**138 508,92**	**136 840,91**	**98,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 533,00	21 533,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138 508,92	116 975,92	115 307,91	98,57%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 326 131,43**	**2 360 718,09**	**2 078 882,20**	**88,06%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 500,00	1 492,00	27,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 460,86	721 160,86	704 756,80	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	43 632,70	43 632,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 436,45	130 536,45	122 993,79	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 928,12	10 658,12	9 409,20	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	28 500,00	20 657,23	72,48%
		4220	Zakup środków żywności	1 069 000,00	979 000,00	833 588,81	85,15%
		4260	Zakup energii	48 000,00	54 000,00	32 323,83	59,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	12 300,00	3 943,98	32,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	2 620,00	1 290,00	49,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 500,00	335 167,53	270 538,24	80,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 506,00	31 822,43	31 785,42	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	3 380,00	2 238,00	66,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 440,00	232,20	9,52%
	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**	**392 804,08**	**525 675,80**	**452 197,63**	**86,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 256,10	6 486,10	2 711,65	41,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 739,01	221 539,01	177 046,11	79,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	9 977,90	9 977,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 368,02	72 668,02	64 203,34	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 532,02	12 502,02	8 360,09	66,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	891,20	89,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 412,00	11 080,10	10 728,30	96,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 000,00	641,59	9,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 896,93	180 699,05	175 114,49	96,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 700,00	2 523,60	2 523,60	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 542 114,61**	**4 359 904,60**	**4 224 036,14**	**96,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 352,76	107 703,56	100 895,66	93,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 794,65	175 013,65	155 169,41	88,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	7 841,13	7 841,13	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 453,74	612 783,74	583 310,05	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 804,82	77 154,82	69 661,24	90,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 515,00	100 608,44	99 289,32	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	13 600,00	1 332,95	9,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 693,64	3 208 851,64	3 150 688,76	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 800,00	55 847,62	55 847,62	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**212 355,42**	**208 435,36**	**98,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 102,51	2 102,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	210 252,91	206 332,85	98,14%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**134 698,54**	**131 556,58**	**97,67%**
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 840,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	106 069,59	103 087,63	97,19%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 628,95	6 628,95	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**620 000,00**	**673 486,13**	**651 158,54**	**96,68%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**601 000,00**	**624 486,13**	**617 158,54**	**98,83%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 498,00	2 497,28	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	189,00	188,16	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 300,00	346 213,00	340 730,19	98,42%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 533,13	18 532,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	139 951,00	138 191,00	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	719,88	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	787,00	786,48	99,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	844,00	842,92	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 627,00	4 626,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	44,00	43,20	98,18%
852			**Pomoc społeczna**	**4 874 824,00**	**5 248 678,00**	**4 990 966,69**	**95,09%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**5 984,00**	**5 744,16**	**95,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	826,56	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	117,60	95,61%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**100,00%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**39 132,00**	**43 803,00**	**42 115,04**	**96,15%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 132,00	43 803,00	42 115,04	96,15%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 496 800,00**	**1 326 368,00**	**1 310 304,81**	**98,79%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	483 000,00	384 568,00	379 726,94	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	10 992,08	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	39 201,00	37 372,50	95,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	888 799,00	882 213,29	99,26%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**13 120,00**	**294 779,00**	**283 994,83**	**96,34%**
		3110	Świadczenia społeczne	13 120,00	282 485,00	275 791,73	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,00	1 119,30	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	144,55	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 918,00	439,25	11,21%
	85216		**Zasiłki stałe**	**418 330,00**	**495 983,00**	**492 139,90**	**99,23%**
		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	7 000,00	7 000,00	3 163,60	45,19%
		3110	Świadczenia społeczne	411 330,00	488 983,00	488 976,30	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 059 963,00**	**2 001 885,00**	**1 873 849,07**	**93,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	20 000,00	12 387,20	61,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 105,00	1 330 207,09	1 310 062,51	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 728,00	66 973,91	66 973,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 391,00	253 361,00	224 147,21	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 625,00	38 325,00	23 302,37	60,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	28 683,00	23 000,00	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 572,00	87 572,00	49 226,82	56,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 067,00	4 067,00	3 400,00	83,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 455,00	105 455,00	100 253,37	95,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 157,00	6 157,00	1 929,52	31,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 115,00	1 715,00	1 214,81	70,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 211,00	2 074,00	1 961,00	94,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 855,00	32 632,00	31 698,79	97,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	940,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	523,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 663,00	24 663,00	24 291,99	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 856,00	0,00	0,00	-
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**114 534,00**	**121 975,00**	**110 780,99**	**90,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 537,00	15 100,00	11 180,15	74,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	625,00	105,84	16,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 610,00	87 610,00	81 095,00	92,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 282,00	18 640,00	18 400,00	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	0,00	0,00	-
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**138 805,00**	**94 717,00**	**73 441,72**	**77,54%**
		3110	Świadczenia społeczne	132 205,00	88 117,00	68 248,02	77,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	5 193,70	78,69%
	85295		**Pozostała działalność**	**594 140,00**	**857 184,00**	**792 596,17**	**92,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	245 608,60	242 573,89	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00	43 618,00	38 276,80	87,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 195,00	25 766,00	7 962,85	30,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584,00	3 665,00	916,45	25,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 000,00	9 226,00	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 148,00	356 090,40	356 029,47	99,98%
		4260	Zakup energii	136 000,00	41 520,00	15 934,76	38,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00	1 163,00	450,00	38,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 162,00	85 357,00	84 402,96	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 472,00	472,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	4 835,00	3 640,00	75,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 281,00	6 281,00	6 281,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 195,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 175,00	22 950,00	87,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 633,00	3 951,99	85,30%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 160,00**	**28 625,00**	**16 603,55**	**58,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**11 160,00**	**26 625,00**	**16 603,55**	**62,36%**
		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	500,00	500,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 660,00	16 000,00	6 478,55	40,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 125,00	10 125,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**5 903 014,00**	**6 175 217,31**	**5 984 165,51**	**96,91%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	-
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 326 717,00**	**5 544 019,00**	**5 434 539,90**	**98,03%**
		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	15 000,00	5 000,00	2 270,06	45,40%
		3110	Świadczenia społeczne	4 317 865,00	4 598 094,00	4 593 459,06	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 076,00	357 993,00	328 434,98	91,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 027,00	43 027,00	24 072,32	55,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 733,00	426 670,00	413 630,38	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 064,00	10 064,00	6 525,47	64,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	17 350,00	6 374,22	36,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 645,00	65 645,00	46 899,94	71,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	7 658,00	79,20%
		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	2 500,00	2 500,00	379,47	15,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 682,00	3 171,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 836,00	4 836,00	4 836,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 281,00	0,00	0,00	-
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**780,00**	**1 410,00**	**1 218,00**	**86,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	1 410,00	1 218,00	86,38%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**224 517,00**	**261 961,76**	**196 094,34**	**74,86%**
		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	162 366,00	193 866,00	149 085,33	76,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	7 182,00	7 181,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 337,00	37 796,21	25 243,38	66,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 177,00	5 026,55	2 261,58	44,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 102,00	8 102,00	5 692,14	70,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	3 830,00	79,21%
		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	5 809,00	4 804,00	2 800,00	58,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**320 000,00**	**325 000,00**	**312 057,18**	**96,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	325 000,00	312 057,18	96,02%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320 000,00	0,00	0,00	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**25 000,00**	**29 441,00**	**28 899,94**	**98,16%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	29 441,00	28 899,94	98,16%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 385,55**	**11 356,15**	**91,69%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 035,27	11 025,39	91,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,28	330,76	94,43%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 814 854,00**	**7 984 612,96**	**7 223 194,06**	**90,46%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**25 000,00**	**961 781,24**	**909 371,64**	**94,55%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	936 781,24	908 951,79	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	419,85	1,68%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 252 992,00**	**4 983 466,56**	**4 462 413,14**	**89,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	309 300,00	252 423,93	81,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 700,00	20 681,87	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	52 750,00	45 867,60	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 790,00	3 535,50	52,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	57 750,00	1 228,60	2,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845 442,00	4 486 926,56	4 130 081,18	92,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 151,42	76,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	193,04	38,61%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**50 000,00**	**44 118,00**	**88,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	44 118,00	88,24%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**1 500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**1 291 000,00**	**1 554 117,08**	**1 496 150,18**	**96,27%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	3 104,86	62,10%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 219 000,00	1 205 258,76	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	255 000,00	251 298,94	98,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	75 117,08	36 487,62	48,57%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**950 852,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	950 852,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 500,00**	**9 738,08**	**7 014,06**	**72,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 818,08	2 094,06	43,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**87 500,00**	**174 500,00**	**121 781,70**	**69,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	167 000,00	121 781,70	72,92%
	90095		**Pozostała działalność**	**197 510,00**	**250 510,00**	**182 345,34**	**72,79%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 814,00	3 386,00	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	547,00	490,00	89,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 804,00	29 383,33	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 500,00	9 371,71	38,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	189 500,00	139 414,30	73,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	345,00	300,00	86,96%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**757 020,00**	**783 027,00**	**500 530,66**	**63,92%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**179 000,00**	**174 608,50**	**110 531,51**	**63,30%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 289,93	54,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	57 000,00	42 993,00	75,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 608,50	13 367,51	71,84%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	43 668,61	79,40%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	3 361,27	14,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	3 467,31	23,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	383,88	76,78%
	92116		**Biblioteki**	**511 520,00**	**512 720,00**	**329 061,42**	**64,18%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 520,00	511 520,00	327 861,42	64,10%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**26 500,00**	**39 500,00**	**7 500,00**	**18,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	20 500,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 500,00	83,33%
	92195		**Pozostała działalność**	**40 000,00**	**56 198,50**	**53 437,73**	**95,09%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 499,51	25 450,22	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 302,99	22 672,51	93,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	196,00	115,00	58,67%
926			**Kultura fizyczna**	**716 100,00**	**782 318,67**	**554 879,55**	**70,93%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		**Obiekty sportowe**	**384 600,00**	**388 318,67**	**233 502,96**	**60,13%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 369,90	72,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00	84 800,00	83 941,20	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 941,67	18 002,83	34,01%
		4260	Zakup energii	29 500,00	65 500,00	63 262,84	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	124 000,00	34 945,10	28,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	53 777,00	28 309,91	52,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	599,88	74,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	71,30	14,26%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**80 500,00**	**138 000,00**	**79 472,74**	**57,59%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 246,65	40,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 478,09	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	55 500,00	13 248,00	23,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 500,00	62 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**251 000,00**	**256 000,00**	**241 903,85**	**94,49%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	192 122,19	96,06%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 000,00	9 685,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 000,00	35 096,66	97,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	**74 974 407,51**	**85 302 516,50**	**77 869 758,81**	**91,29%**

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 428 456,69**	**18 314 356,56**	**17 481 795,16**	**95,45%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 781 378,23**	**5 140 896,23**	**5 033 120,66**	**97,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	1 026 038,81	935 999,19	91,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 959,41	124 357,41	124 357,24	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	94 000,00	76 422,76	81,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 098 418,82	3 896 500,01	3 896 341,47	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**17 647 078,46**	**13 173 460,33**	**12 448 674,50**	**94,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00	3 249 192,33	3 003 161,39	92,43%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 899 198,46	1 920 387,00	1 621 148,31	84,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 501 880,00	8 003 881,00	7 824 364,80	97,76%
600			**Transport i łączność**	**13 220 459,52**	**10 565 427,85**	**9 999 846,90**	**94,65%**
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**122 009,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 009,00	0,00	0,00	-
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**13 098 450,52**	**10 565 427,85**	**9 999 846,90**	**94,65%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 966,52	2 800 061,54	2 247 585,02	80,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 484,00	2 709 484,00	2 706 426,29	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	4 798 000,00	4 788 523,28	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 000,00	50 430,00	98,88%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	206 882,31	206 882,31	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**441 000,00**	**241 000,00**	**166 807,11**	**69,21%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**441 000,00**	**241 000,00**	**166 807,11**	**69,21%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	241 000,00	166 807,11	69,21%
750			**Administracja publiczna**	**1 752 644,00**	**1 621 054,00**	**1 615 039,06**	**99,63%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**52 644,00**	**81 254,00**	**78 254,00**	**96,31%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 644,00	61 254,00	61 254,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00%
	75095		**Pozostała działalność**	**1 700 000,00**	**1 539 800,00**	**1 536 785,06**	**99,80%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	1 539 800,00	1 536 785,06	99,80%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**100,00%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**100,00%**
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**5 555 990,67**	**3 430 435,46**	**1 522 155,27**	**44,37%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**5 555 990,67**	**3 330 435,46**	**1 422 155,27**	**42,70%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 574,67	3 260 435,46	1 422 155,27	43,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 584,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 832,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**2 243 000,00**	**1 682 588,92**	**75,02%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**2 243 000,00**	**1 682 588,92**	**75,02%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 822 400,00	1 367 958,47	75,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 600,00	314 630,45	74,81%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 156 356,43**	**1 577 768,57**	**1 276 922,68**	**80,93%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**150 000,00**	**150 000,00**	**105 000,00**	**70,00%**
		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	150 000,00	105 000,00	70,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**200 000,00**	**860 206,00**	**762 737,05**	**88,67%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	24 177,05	24,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 206,00	384 000,00	99,69%
		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	375 000,00	354 560,00	94,55%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**806 356,43**	**549 117,57**	**390 967,88**	**71,20%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 356,43	549 117,57	390 967,88	71,20%
	90095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**18 445,00**	**18 217,75**	**98,77%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 445,00	18 217,75	98,77%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**729 308,00**	**663 653,00**	**450 327,85**	**67,86%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**0,00**	**108 687,00**	**108 686,85**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 687,00	108 686,85	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**67 308,00**	**544 308,00**	**330 983,00**	**60,81%**
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 308,00	544 308,00	330 983,00	60,81%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**650 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	650 000,00	0,00	0,00	-
	92195		**Pozostała działalność**	**12 000,00**	**10 658,00**	**10 658,00**	**100,00%**
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 658,00	10 658,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**0,00**	**718 127,00**	**718 126,40**	**100,00%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**103 520,00**	**103 520,00**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 520,00	103 520,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**0,00**	**614 607,00**	**614 606,40**	**100,00%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	614 607,00	614 606,40	100,00%
			Razem	**46 284 215,31**	**39 564 822,44**	**35 103 609,35**	**88,72%**

3.9. Wykonanie wydatków w grupach

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**23 675 742,91**	**18 773 591,46**	**17 808 925,95**	**327 130,79**	**327 130,79**	**6 072,14**	**321 058,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 481 795,16**	**17 481 795,16**	**124 357,24**	**0,00**	**0,00**	**94,86%**
	01009		**Spółki wodne**	**15 000,00**	**15 000,00**	**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%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	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%
	01030		**Izby rolnicze**	**14 616,22**	**16 616,22**	**15 257,11**	**15 257,11**	**15 257,11**	**0,00**	**15 257,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,82%**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 616,22	16 616,22	15 257,11	15 257,11	15 257,11	0,00	15 257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 781 378,23**	**5 140 896,23**	**5 033 120,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 033 120,66**	**5 033 120,66**	**124 357,24**	**0,00**	**0,00**	**97,90%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	1 026 038,81	935 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 999,19	935 999,19	0,00	0,00	0,00	91,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 959,41	124 357,41	124 357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 357,24	124 357,24	124 357,24	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	300 000,00	94 000,00	76 422,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 422,76	76 422,76	0,00	0,00	0,00	81,30%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 098 418,82	3 896 500,01	3 896 341,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 341,47	3 896 341,47	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**17 647 078,46**	**13 173 460,33**	**12 448 674,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 448 674,50**	**12 448 674,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,50%**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 000,00	3 249 192,33	3 003 161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 003 161,39	3 003 161,39	0,00	0,00	0,00	92,43%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6 899 198,46	1 920 387,00	1 621 148,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621 148,31	1 621 148,31	0,00	0,00	0,00	84,42%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 501 880,00	8 003 881,00	7 824 364,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 824 364,80	7 824 364,80	0,00	0,00	0,00	97,76%
	01095		**Pozostała działalność**	**217 670,00**	**427 618,68**	**311 873,68**	**311 873,68**	**311 873,68**	**6 072,14**	**305 801,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,93%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	1 392,18	879,18	879,18	879,18	879,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 192,96	5 192,96	5 192,96	5 192,96	5 192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 005,28	1 930,28	1 930,28	1 930,28	0,00	1 930,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	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%
		4430	Różne opłaty i składki	209 157,00	413 028,26	303 871,26	303 871,26	303 871,26	0,00	303 871,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
600			**Transport i łączność**	**16 527 259,52**	**14 917 934,16**	**14 223 000,92**	**4 223 154,02**	**4 223 154,02**	**12 664,30**	**4 210 489,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 999 846,90**	**9 999 846,90**	**7 494 949,57**	**0,00**	**0,00**	**95,34%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**0,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**7 800,00**	**0,00**	**7 800,00**	**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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**3 100,00**	**3 800,00**	**3 749,17**	**3 749,17**	**3 749,17**	**0,00**	**3 749,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,66%**
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	3 800,00	3 749,17	3 749,17	3 749,17	0,00	3 749,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**122 209,00**	**200,00**	**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**	**87,40%**
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	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	87,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		**Drogi publiczne powiatowe**	**1 500,00**	**22 000,00**	**21 905,77**	**21 905,77**	**21 905,77**	**0,00**	**21 905,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,57%**
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	22 000,00	21 905,77	21 905,77	21 905,77	0,00	21 905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**16 400 450,52**	**14 884 134,16**	**14 189 371,18**	**4 189 524,28**	**4 189 524,28**	**12 664,30**	**4 176 859,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 999 846,90**	**9 999 846,90**	**7 494 949,57**	**0,00**	**0,00**	**95,33%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	12 664,30	12 664,30	12 664,30	12 664,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	362 335,48	348 011,07	348 011,07	348 011,07	0,00	348 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		4270	Zakup usług remontowych	850 000,00	830 000,00	788 539,23	788 539,23	788 539,23	0,00	788 539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	3 109 370,83	3 038 540,38	3 038 540,38	3 038 540,38	0,00	3 038 540,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 769,30	1 769,30	1 769,30	0,00	1 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 966,52	2 800 061,54	2 247 585,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 585,02	2 247 585,02	0,00	0,00	80,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 484,00	2 709 484,00	2 706 426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 426,29	2 706 426,29	2 706 426,29	0,00	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	4 798 000,00	4 788 523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 788 523,28	4 788 523,28	4 788 523,28	0,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	51 000,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	98,88%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	206 882,31	206 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 882,31	206 882,31	0,00	0,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 053 700,00**	**1 458 749,06**	**1 102 410,91**	**935 603,80**	**905 154,74**	**0,00**	**905 154,74**	**30 449,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 807,11**	**166 807,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75,57%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 053 700,00**	**1 403 700,00**	**1 047 976,85**	**881 169,74**	**881 169,74**	**0,00**	**881 169,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166 807,11**	**166 807,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,66%**
		4260	Zakup energii	36 000,00	63 000,00	60 323,90	60 323,90	60 323,90	0,00	60 323,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	62 400,00	62 261,94	62 261,94	62 261,94	0,00	62 261,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 200,00	68 200,00	53 007,10	53 007,10	53 007,10	0,00	53 007,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,72%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 000,00	24 668,64	24 668,64	24 668,64	0,00	24 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,37%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 500,00	5 500,00	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	100,00	5,01	5,01	5,01	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,01%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	73,20	73,20	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	440 000,00	934 000,00	675 332,16	675 332,16	675 332,16	0,00	675 332,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	2 400,00	1 007,79	1 007,79	1 007,79	0,00	1 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 000,00	241 000,00	166 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 807,11	166 807,11	0,00	0,00	69,21%
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**0,00**	**30 449,06**	**30 449,06**	**30 449,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 449,06**	**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	0,00	30 449,06	30 449,06	30 449,06	0,00	0,00	0,00	30 449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	70095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**24 600,00**	**23 985,00**	**23 985,00**	**23 985,00**	**0,00**	**23 985,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,50%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
710			**Działalność usługowa**	**700 000,00**	**837 373,70**	**381 486,50**	**381 486,50**	**344 112,80**	**0,00**	**344 112,80**	**37 373,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,56%**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**700 000,00**	**800 000,00**	**344 112,80**	**344 112,80**	**344 112,80**	**0,00**	**344 112,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43,01%**
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	790 000,00	337 962,80	337 962,80	337 962,80	0,00	337 962,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%
	71035		**Cmentarze**	**0,00**	**37 373,70**	**37 373,70**	**37 373,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37 373,70**	**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	0,00	37 373,70	37 373,70	37 373,70	0,00	0,00	0,00	37 373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**13 699 724,42**	**12 496 756,90**	**11 534 245,43**	**9 919 206,37**	**9 381 335,72**	**7 303 407,01**	**2 077 928,71**	**0,00**	**481 333,31**	**56 537,34**	**0,00**	**0,00**	**1 615 039,06**	**1 615 039,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,30%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**89 411,00**	**134 757,25**	**132 245,00**	**132 245,00**	**132 245,00**	**120 474,00**	**11 771,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,14%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 614,00	93 901,25	91 389,00	91 389,00	91 389,00	91 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	12 500,00	16 967,00	16 967,00	16 967,00	16 967,00	16 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 166,00	3 166,00	3 166,00	3 166,00	3 166,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	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	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397,00	9 951,00	9 951,00	9 951,00	9 951,00	0,00	9 951,00	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	1 600,00	599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**335 140,00**	**335 140,00**	**274 444,44**	**274 444,44**	**25 151,65**	**0,00**	**25 151,65**	**0,00**	**249 292,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81,89%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 390,00	293 390,00	249 292,79	249 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	249 292,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 195,91	8 195,91	8 195,91	0,00	8 195,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	14 320,57	14 320,57	14 320,57	0,00	14 320,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 550,00	2 635,17	2 635,17	2 635,17	0,00	2 635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92%
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**9 699 567,42**	**8 491 923,92**	**7 872 323,28**	**7 794 069,28**	**7 779 522,01**	**6 488 379,67**	**1 291 142,34**	**0,00**	**14 547,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 254,00**	**78 254,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,70%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	14 547,27	14 547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14 547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 172 393,08	5 168 057,42	4 876 866,41	4 876 866,41	4 876 866,41	4 876 866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	314 035,66	313 984,78	313 984,78	313 984,78	313 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	170 560,00	190 560,00	186 616,00	186 616,00	186 616,00	186 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 165,75	950 165,75	864 574,50	864 574,50	864 574,50	864 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 738,99	99 999,09	81 188,95	81 188,95	81 188,95	81 188,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000,00	61 000,00	56 142,00	56 142,00	56 142,00	0,00	56 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 400,00	146 400,00	144 859,50	144 859,50	144 859,50	144 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 661,00	309 407,50	264 708,23	264 708,23	264 708,23	0,00	264 708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,55%
		4260	Zakup energii	136 968,00	236 968,00	191 507,95	191 507,95	191 507,95	0,00	191 507,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,82%
		4270	Zakup usług remontowych	113 740,00	93 740,00	57 453,66	57 453,66	57 453,66	0,00	57 453,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 596,00	7 596,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	463 151,00	463 151,00	435 371,07	435 371,07	435 371,07	0,00	435 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 078,00	19 078,00	11 164,73	11 164,73	11 164,73	0,00	11 164,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	547,61	547,61	547,61	0,00	547,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,78%
		4430	Różne opłaty i składki	101 785,00	71 785,00	43 955,31	43 955,31	43 955,31	0,00	43 955,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 556,10	130 334,00	130 334,00	130 334,00	130 334,00	0,00	130 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 589,00	17 589,00	17 196,54	17 196,54	17 196,54	0,00	17 196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 894,00	82 894,00	77 799,24	77 799,24	77 799,24	0,00	77 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 347,50	25 609,50	20 289,53	20 289,53	20 289,53	20 289,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 644,00	61 254,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 254,00	61 254,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	85,00%
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**136 300,00**	**136 300,00**	**114 784,38**	**114 784,38**	**114 784,38**	**3 192,00**	**111 592,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,21%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	6 528,00	6 528,00	6 528,00	0,00	6 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	59 780,15	59 780,15	59 780,15	0,00	59 780,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	47 300,00	45 284,23	45 284,23	45 284,23	0,00	45 284,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**889 466,00**	**898 395,70**	**791 404,44**	**791 404,44**	**790 536,69**	**688 100,44**	**102 436,25**	**0,00**	**867,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,09%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	867,75	867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 500,00	576 500,00	504 179,48	504 179,48	504 179,48	504 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	35 464,26	35 464,26	35 464,26	35 464,26	35 464,26	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	118 300,00	118 730,00	100 755,31	100 755,31	100 755,31	100 755,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 600,00	11 600,00	8 901,39	8 901,39	8 901,39	8 901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			Solidarnościowy																		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 860,00	40 260,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	69 680,00	69 439,76	69 439,76	69 439,76	0,00	69 439,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	588,50	588,50	588,50	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	17 499,74	16 446,07	16 446,07	16 446,07	0,00	16 446,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 190,00	2 190,00	1 917,36	1 917,36	1 917,36	0,00	1 917,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800,00	656,00	656,00	656,00	656,00	0,00	656,00	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	11 806,00	12 905,70	12 488,56	12 488,56	12 488,56	0,00	12 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	7 300,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	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%
	75095		**Pozostała działalność**	**2 549 840,00**	**2 500 240,03**	**2 349 043,89**	**812 258,83**	**539 095,99**	**3 260,90**	**535 835,09**	**0,00**	**216 625,50**	**56 537,34**	**0,00**	**0,00**	**1 536 785,06**	**1 536 785,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,95%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 840,00	231 840,00	216 625,50	216 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	216 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00	1 261,00	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	61,00	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 320,00	15 240,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,37%
		4190	Nagrody konkursowe	1 250,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 090,00	40 780,41	29 584,39	29 584,39	29 584,39	0,00	29 584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,55%
		4260	Zakup energii	62 894,00	32 894,00	21 725,82	21 725,82	21 725,82	0,00	21 725,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	441 350,00	449 129,81	419 071,07	419 071,07	419 071,07	0,00	419 071,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,31%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 084,65	35 554,17	35 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 554,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 952,35	20 983,17	20 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,03%
		4430	Różne opłaty i składki	41 829,00	52 961,81	52 961,81	52 961,81	52 961,81	0,00	52 961,81	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	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 700 000,00	1 539 800,00	1 536 785,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 785,06	1 536 785,06	0,00	0,00	0,00	99,80%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 196,00**	**249 541,00**	**231 451,40**	**231 451,40**	**85 434,10**	**60 084,92**	**25 349,18**	**0,00**	**146 017,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,75%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 196,00**	**3 196,00**	**3 092,60**	**3 092,60**	**3 092,60**	**2 387,60**	**705,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	338,60	338,60	338,60	338,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	205,00	405,00	305,00	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**0,00**	**151 363,00**	**138 637,92**	**138 637,92**	**48 320,62**	**27 214,22**	**21 106,40**	**0,00**	**90 317,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	91 200,00	90 317,30	90 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	90 317,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 100,00	2 715,77	2 715,77	2 715,77	2 715,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	359,95	359,95	359,95	359,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 700,00	24 041,00	24 041,00	24 041,00	24 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 900,00	6 686,00	6 686,00	6 686,00	0,00	6 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	24 563,00	14 120,40	14 120,40	14 120,40	0,00	14 120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	97,50	97,50	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**0,00**	**94 982,00**	**89 720,88**	**89 720,88**	**34 020,88**	**30 483,10**	**3 537,78**	**0,00**	**55 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,46%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	56 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 400,00	3 197,92	3 197,92	3 197,92	3 197,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00	394,18	394,18	394,18	394,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	26 789,00	26 789,00	26 789,00	26 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 100,00	2 987,78	2 987,78	2 987,78	0,00	2 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58%
		4260	Zakup energii	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	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%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	0,00	132,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,27%
752			**Obrona narodowa**	**3 100,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**3 100,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	437,87	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,73	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	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38,40	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	0,00	0,00	0,00	-
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**556 254,00**	**989 570,75**	**928 870,25**	**738 870,25**	**515 427,09**	**64 094,76**	**451 332,33**	**93 522,16**	**129 921,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,87%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**533 754,00**	**939 539,34**	**880 287,65**	**690 287,65**	**492 124,49**	**56 685,16**	**435 439,33**	**93 522,16**	**104 641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190 000,00**	**190 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,69%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49 800,00	94 685,34	93 522,16	93 522,16	0,00	0,00	0,00	93 522,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,77%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	110 000,00	104 641,00	104 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 256,00	2 296,00	2 058,76	2 058,76	2 058,76	2 058,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 540,00	55 000,00	54 626,40	54 626,40	54 626,40	54 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 708,00	289 989,96	286 080,76	286 080,76	286 080,76	0,00	286 080,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 000,00	1 161,32	1 161,32	1 161,32	0,00	1 161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	47 273,99	34 030,81	34 030,81	34 030,81	0,00	34 030,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 300,00	123 714,90	93 761,27	93 761,27	93 761,27	0,00	93 761,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 382,02	2 382,02	2 382,02	0,00	2 382,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,55%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	12 429,15	12 429,15	12 429,15	12 429,15	0,00	12 429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 150,00	7 150,00	5 594,00	5 594,00	5 594,00	0,00	5 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		**Pozostała działalność**	**22 500,00**	**50 031,41**	**48 582,60**	**48 582,60**	**23 302,60**	**7 409,60**	**15 893,00**	**0,00**	**25 280,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,10%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 280,00	25 280,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 081,20	7 081,20	7 081,20	7 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	293,00	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	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	299,63	275,02	275,02	275,02	275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,78	53,38	53,38	53,38	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 000 000,00**	**1 100 000,00**	**991 160,28**	**991 160,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991 160,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,11%**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**	**1 000 000,00**	**1 100 000,00**	**991 160,28**	**991 160,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991 160,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,11%**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	1 100 000,00	991 160,28	991 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 160,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,11%
758			**Różne rozliczenia**	**758 500,00**	**454 080,41**	**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**	**0,00**	**0,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**8 500,00**	**8 500,00**	**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%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	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%
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 500,00	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%
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**750 000,00**	**445 580,41**	**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**	**0,00**	**0,00%**
		4810	Rezerwy	750 000,00	445 580,41	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	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**41 698 509,54**	**46 710 247,86**	**41 721 372,11**	**40 199 216,84**	**38 792 680,73**	**29 348 844,73**	**9 443 836,00**	**0,00**	**1 296 819,53**	**109 716,58**	**0,00**	**0,00**	**1 522 155,27**	**1 522 155,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,32%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**26 937 236,27**	**26 158 404,36**	**22 600 082,07**	**21 177 926,80**	**20 359 172,58**	**16 947 650,52**	**3 411 522,06**	**0,00**	**818 754,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 422 155,27**	**1 422 155,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,40%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	705 732,09	828 065,09	801 954,22	801 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	801 954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 681 866,84	2 612 912,84	2 515 736,87	2 515 736,87	2 515 736,87	2 515 736,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 780,00	157 051,15	157 050,93	157 050,93	157 050,93	157 050,93	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	2 488 606,20	2 671 174,62	2 412 017,90	2 412 017,90	2 412 017,90	2 412 017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	251 113,25	271 513,25	213 847,89	213 847,89	213 847,89	213 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 200,00	40 200,00	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	10 900,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52%
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	14 800,00	12 621,53	12 621,53	12 621,53	0,00	12 621,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 890,00	603 622,74	474 595,46	474 595,46	474 595,46	0,00	474 595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,62%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 700,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,51%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	63 000,00	50 334,81	50 334,81	50 334,81	0,00	50 334,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%
		4260	Zakup energii	885 000,00	715 565,74	436 926,27	436 926,27	436 926,27	0,00	436 926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06%
		4270	Zakup usług remontowych	873 000,00	896 373,27	850 622,66	850 622,66	850 622,66	0,00	850 622,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 750,00	21 650,00	14 236,00	14 236,00	14 236,00	0,00	14 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	527 729,26	502 219,34	502 219,34	502 219,34	0,00	502 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 607,85	50 607,85	50 607,85	50 607,85	0,00	50 607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	14 300,00	9 304,94	9 304,94	9 304,94	0,00	9 304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 600,00	1 119,29	1 119,29	1 119,29	0,00	1 119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09%
		4430	Różne opłaty i składki	24 970,00	23 223,39	22 173,39	22 173,39	22 173,39	0,00	22 173,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700 010,00	963 124,00	958 751,59	958 751,59	958 751,59	0,00	958 751,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 050,00	19 370,00	15 133,93	15 133,93	15 133,93	0,00	15 133,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000,00	60 500,00	34 727,94	34 727,94	34 727,94	34 727,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 172,00	26 172,00	26 172,00	26 172,00	26 172,00	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	167 493,07	167 493,07	167 493,07	167 493,07	167 493,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 879 477,22	11 255 274,23	10 623 997,52	10 623 997,52	10 623 997,52	10 623 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	817 000,00	738 748,15	738 748,15	738 748,15	738 748,15	738 748,15	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	50 498,25	50 498,25	50 498,25	50 498,25	50 498,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 183 574,67	3 260 435,46	1 422 155,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 155,27	1 422 155,27	0,00	0,00	0,00	43,62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	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%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**5 745 742,01**	**6 260 639,41**	**5 735 317,25**	**5 735 317,25**	**5 474 950,23**	**4 869 827,87**	**605 122,36**	**0,00**	**260 367,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,61%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 213,94	295 246,59	260 367,02	260 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	260 367,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 796,55	701 796,55	676 916,70	676 916,70	676 916,70	676 916,70	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	50 950,00	45 989,53	45 989,53	45 989,53	45 989,53	45 989,53	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	732 238,58	799 738,58	702 585,16	702 585,16	702 585,16	702 585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 045,00	100 445,00	69 463,10	69 463,10	69 463,10	69 463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	2 220,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 900,00	92 380,00	62 917,39	62 917,39	62 917,39	0,00	62 917,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	18 020,00	5 310,49	5 310,49	5 310,49	0,00	5 310,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,47%
		4260	Zakup energii	194 000,00	223 000,00	174 604,16	174 604,16	174 604,16	0,00	174 604,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	321,78	321,78	321,78	0,00	321,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 990,00	5 390,00	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	88 480,00	68 501,17	68 501,17	68 501,17	0,00	68 501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,42%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 558,56	12 558,56	12 558,56	12 558,56	0,00	12 558,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 860,00	276 693,45	274 148,81	274 148,81	274 148,81	0,00	274 148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 960,00	3 260,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	14 600,00	842,19	842,19	842,19	842,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	11 420,00	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	49 776,00	49 776,00	49 776,00	49 776,00	49 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 137 081,94	3 314 324,25	3 110 094,29	3 110 094,29	3 110 094,29	3 110 094,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 486,00	183 198,90	183 198,90	183 198,90	183 198,90	183 198,90	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	18 282,00	18 282,00	18 282,00	18 282,00	18 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		**Przedszkola**	**1 149 624,00**	**3 888 995,28**	**3 812 893,84**	**3 812 893,84**	**3 770 711,53**	**1 045 572,82**	**2 725 138,71**	**0,00**	**42 182,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,04%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 130,00	42 280,00	42 182,31	42 182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42 182,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 478,00	253 478,00	253 429,89	253 429,89	253 429,89	253 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00	17 104,07	17 104,07	17 104,07	17 104,07	17 104,07	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	145 291,00	164 091,00	154 486,76	154 486,76	154 486,76	154 486,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 328,00	14 078,00	12 719,75	12 719,75	12 719,75	12 719,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 500,00	18 947,21	18 947,21	18 947,21	0,00	18 947,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,43%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	83,64	83,64	83,64	0,00	83,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	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	66,67%
		4260	Zakup energii	35 000,00	32 000,00	16 214,02	16 214,02	16 214,02	0,00	16 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67%
		4270	Zakup usług remontowych	21 300,00	21 300,00	20 666,05	20 666,05	20 666,05	0,00	20 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 453,00	1 453,00	1 453,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	20 786,87	18 653,01	18 653,01	18 653,01	0,00	18 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 629 430,00	2 591 193,47	2 591 193,47	2 591 193,47	0,00	2 591 193,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 605,48	1 605,48	1 605,48	0,00	1 605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	12,13	12,13	12,13	0,00	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	925,00	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	37 002,00	51 771,99	51 485,70	51 485,70	51 485,70	0,00	51 485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	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	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	510 000,00	576 810,00	572 412,00	572 412,00	572 412,00	572 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 355,00	35 420,35	35 420,35	35 420,35	35 420,35	35 420,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		**Świetlice szkolne**	**1 396 648,22**	**1 505 887,17**	**1 272 496,83**	**1 272 496,83**	**1 202 080,16**	**1 143 051,19**	**59 028,97**	**0,00**	**70 416,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,50%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 223,43	80 591,71	70 416,67	70 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	70 416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 280,03	206 730,03	166 831,79	166 831,79	166 831,79	166 831,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 981,59	21 181,59	11 490,70	11 490,70	11 490,70	11 490,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 156,00	60 050,60	58 928,97	58 928,97	58 928,97	0,00	58 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	15 700,00	15 400,00	1 774,19	1 774,19	1 774,19	1 774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	994 465,17	1 064 156,94	905 778,21	905 778,21	905 778,21	905 778,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 242,00	57 176,30	57 176,30	57 176,30	57 176,30	57 176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**1 069 700,00**	**1 064 460,27**	**968 633,30**	**968 633,30**	**968 633,30**	**0,00**	**968 633,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 700,00	1 054 700,00	958 873,03	958 873,03	958 873,03	0,00	958 873,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 760,27	9 760,27	9 760,27	9 760,27	0,00	9 760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**138 508,92**	**138 508,92**	**136 840,91**	**136 840,91**	**136 840,91**	**0,00**	**136 840,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,80%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 533,00	21 533,00	21 533,00	21 533,00	0,00	21 533,00	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	138 508,92	116 975,92	115 307,91	115 307,91	115 307,91	0,00	115 307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**2 326 131,43**	**2 460 718,09**	**2 178 882,20**	**2 078 882,20**	**2 077 390,20**	**881 024,69**	**1 196 365,51**	**0,00**	**1 492,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,55%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	5 500,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 460,86	721 160,86	704 756,80	704 756,80	704 756,80	704 756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 700,00	43 632,70	43 632,70	43 632,70	43 632,70	43 632,70	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	118 436,45	130 536,45	122 993,79	122 993,79	122 993,79	122 993,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 928,12	10 658,12	9 409,20	9 409,20	9 409,20	9 409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	28 500,00	20 657,23	20 657,23	20 657,23	0,00	20 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4220	Zakup środków żywności	1 069 000,00	979 000,00	833 588,81	833 588,81	833 588,81	0,00	833 588,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,15%
		4260	Zakup energii	48 000,00	54 000,00	32 323,83	32 323,83	32 323,83	0,00	32 323,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,86%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	12 300,00	3 943,98	3 943,98	3 943,98	0,00	3 943,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	2 620,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 500,00	335 167,53	270 538,24	270 538,24	270 538,24	0,00	270 538,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 506,00	31 822,43	31 785,42	31 785,42	31 785,42	0,00	31 785,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	3 380,00	2 238,00	2 238,00	2 238,00	0,00	2 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,21%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 440,00	232,20	232,20	232,20	232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**392 804,08**	**525 675,80**	**452 197,63**	**452 197,63**	**449 485,98**	**437 866,48**	**11 619,50**	**0,00**	**2 711,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,02%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 256,10	6 486,10	2 711,65	2 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 739,01	221 539,01	177 046,11	177 046,11	177 046,11	177 046,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	9 977,90	9 977,26	9 977,26	9 977,26	9 977,26	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	52 368,02	72 668,02	64 203,34	64 203,34	64 203,34	64 203,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 532,02	12 502,02	8 360,09	8 360,09	8 360,09	8 360,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	891,20	891,20	891,20	0,00	891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 412,00	11 080,10	10 728,30	10 728,30	10 728,30	0,00	10 728,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	7 000,00	641,59	641,59	641,59	641,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 896,93	180 699,05	175 114,49	175 114,49	175 114,49	175 114,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 700,00	2 523,60	2 523,60	2 523,60	2 523,60	2 523,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**2 542 114,61**	**4 359 904,60**	**4 224 036,14**	**4 224 036,14**	**4 123 140,48**	**4 023 851,16**	**99 289,32**	**0,00**	**100 895,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,88%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 352,76	107 703,56	100 895,66	100 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100 895,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 794,65	175 013,65	155 169,41	155 169,41	155 169,41	155 169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	7 841,13	7 841,13	7 841,13	7 841,13	7 841,13	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	345 453,74	612 783,74	583 310,05	583 310,05	583 310,05	583 310,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 804,82	77 154,82	69 661,24	69 661,24	69 661,24	69 661,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 515,00	100 608,44	99 289,32	99 289,32	99 289,32	0,00	99 289,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 600,00	13 600,00	1 332,95	1 332,95	1 332,95	1 332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 718 693,64	3 208 851,64	3 150 688,76	3 150 688,76	3 150 688,76	3 150 688,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 800,00	55 847,62	55 847,62	55 847,62	55 847,62	55 847,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**0,00**	**212 355,42**	**208 435,36**	**208 435,36**	**208 435,36**	**0,00**	**208 435,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 102,51	2 102,51	2 102,51	2 102,51	0,00	2 102,51	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	210 252,91	206 332,85	206 332,85	206 332,85	0,00	206 332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**134 698,54**	**131 556,58**	**131 556,58**	**21 840,00**	**0,00**	**21 840,00**	**0,00**	**0,00**	**109 716,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	106 069,59	103 087,63	103 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 087,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 628,95	6 628,95	6 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**620 000,00**	**673 486,13**	**651 158,54**	**651 158,54**	**511 158,54**	**343 458,83**	**167 699,71**	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,68%**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**15 000,00**	**15 000,00**	**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	15 000,00	15 000,00	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%
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**4 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**601 000,00**	**624 486,13**	**617 158,54**	**617 158,54**	**507 158,54**	**343 458,83**	**163 699,71**	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,83%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 498,00	2 497,28	2 497,28	2 497,28	2 497,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	189,00	188,16	188,16	188,16	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 300,00	346 213,00	340 730,19	340 730,19	340 730,19	340 730,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4190	Nagrody konkursowe	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 533,13	18 532,99	18 532,99	18 532,99	0,00	18 532,99	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	200 000,00	139 951,00	138 191,00	138 191,00	138 191,00	0,00	138 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	787,00	786,48	786,48	786,48	0,00	786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	844,00	842,92	842,92	842,92	0,00	842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 627,00	4 626,44	4 626,44	4 626,44	0,00	4 626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	44,00	43,20	43,20	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18%
852			**Pomoc społeczna**	**4 874 824,00**	**5 248 678,00**	**4 990 966,69**	**4 990 966,69**	**3 523 262,61**	**1 836 658,66**	**1 686 603,95**	**0,00**	**1 467 704,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,09%**
	85203		**Ośrodki wsparcia**	**0,00**	**5 984,00**	**5 744,16**	**5 744,16**	**5 744,16**	**5 744,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,99%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	861,00	826,56	826,56	826,56	826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	117,60	117,60	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**6 000,00**	**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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**39 132,00**	**43 803,00**	**42 115,04**	**42 115,04**	**42 115,04**	**0,00**	**42 115,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,15%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 132,00	43 803,00	42 115,04	42 115,04	42 115,04	0,00	42 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**1 496 800,00**	**1 326 368,00**	**1 310 304,81**	**1 310 304,81**	**930 577,87**	**0,00**	**930 577,87**	**0,00**	**379 726,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,79%**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	483 000,00	384 568,00	379 726,94	379 726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	379 726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	10 992,08	10 992,08	10 992,08	0,00	10 992,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	39 201,00	37 372,50	37 372,50	37 372,50	0,00	37 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	960 000,00	888 799,00	882 213,29	882 213,29	882 213,29	0,00	882 213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**13 120,00**	**294 779,00**	**283 994,83**	**283 994,83**	**8 203,10**	**7 763,85**	**439,25**	**0,00**	**275 791,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,34%**
		3110	Świadczenia społeczne	13 120,00	282 485,00	275 791,73	275 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	275 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 205,00	1 119,30	1 119,30	1 119,30	1 119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	171,00	144,55	144,55	144,55	144,55	0,00	0,00	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	0,00	3 918,00	439,25	439,25	439,25	0,00	439,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,21%
	85216		**Zasiłki stałe**	**418 330,00**	**495 983,00**	**492 139,90**	**492 139,90**	**3 163,60**	**0,00**	**3 163,60**	**0,00**	**488 976,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,23%**
		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	7 000,00	7 000,00	3 163,60	3 163,60	3 163,60	0,00	3 163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%
		3110	Świadczenia społeczne	411 330,00	488 983,00	488 976,30	488 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	488 976,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**2 059 963,00**	**2 001 885,00**	**1 873 849,07**	**1 873 849,07**	**1 861 461,87**	**1 647 485,57**	**213 976,30**	**0,00**	**12 387,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,60%**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	20 000,00	12 387,20	12 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404 105,00	1 330 207,09	1 310 062,51	1 310 062,51	1 310 062,51	1 310 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 728,00	66 973,91	66 973,48	66 973,48	66 973,48	66 973,48	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	250 391,00	253 361,00	224 147,21	224 147,21	224 147,21	224 147,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 625,00	38 325,00	23 302,37	23 302,37	23 302,37	23 302,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	28 683,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 572,00	87 572,00	49 226,82	49 226,82	49 226,82	0,00	49 226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 067,00	4 067,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 455,00	105 455,00	100 253,37	100 253,37	100 253,37	0,00	100 253,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 157,00	6 157,00	1 929,52	1 929,52	1 929,52	0,00	1 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 115,00	1 715,00	1 214,81	1 214,81	1 214,81	0,00	1 214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,83%
		4430	Różne opłaty i składki	4 211,00	2 074,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 855,00	32 632,00	31 698,79	31 698,79	31 698,79	0,00	31 698,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4480	Podatek od nieruchomości	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	24 663,00	24 663,00	24 291,99	24 291,99	24 291,99	0,00	24 291,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**114 534,00**	**121 975,00**	**110 780,99**	**110 780,99**	**110 780,99**	**92 380,99**	**18 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,82%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 537,00	15 100,00	11 180,15	11 180,15	11 180,15	11 180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 925,00	625,00	105,84	105,84	105,84	105,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 610,00	87 610,00	81 095,00	81 095,00	81 095,00	81 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,56%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4300	Zakup usług pozostałych	19 282,00	18 640,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**138 805,00**	**94 717,00**	**73 441,72**	**73 441,72**	**5 193,70**	**0,00**	**5 193,70**	**0,00**	**68 248,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,54%**
		3110	Świadczenia społeczne	132 205,00	88 117,00	68 248,02	68 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	68 248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	5 193,70	5 193,70	5 193,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,69%
	85295		**Pozostała działalność**	**594 140,00**	**857 184,00**	**792 596,17**	**792 596,17**	**550 022,28**	**83 284,09**	**466 738,19**	**0,00**	**242 573,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,47%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	245 608,60	242 573,89	242 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	242 573,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 300,00	43 618,00	38 276,80	38 276,80	38 276,80	38 276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 195,00	25 766,00	7 962,85	7 962,85	7 962,85	7 962,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 584,00	3 665,00	916,45	916,45	916,45	916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 000,00	9 226,00	9 226,00	9 226,00	9 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 148,00	356 090,40	356 029,47	356 029,47	356 029,47	0,00	356 029,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4260	Zakup energii	136 000,00	41 520,00	15 934,76	15 934,76	15 934,76	0,00	15 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 163,00	1 163,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 162,00	85 357,00	84 402,96	84 402,96	84 402,96	0,00	84 402,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 640,00	4 835,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 281,00	6 281,00	6 281,00	6 281,00	6 281,00	0,00	6 281,00	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	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 175,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 633,00	3 951,99	3 951,99	3 951,99	3 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**11 160,00**	**28 625,00**	**16 603,55**	**16 603,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 603,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58,00%**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**11 160,00**	**26 625,00**	**16 603,55**	**16 603,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 603,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,36%**
		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	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%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 660,00	16 000,00	6 478,55	6 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6 478,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 125,00	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		**Pozostała działalność**	**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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**5 903 014,00**	**8 418 217,31**	**7 666 754,43**	**5 984 165,51**	**1 067 623,88**	**956 435,35**	**111 188,53**	**0,00**	**4 916 541,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 682 588,92**	**1 682 588,92**	**1 682 588,92**	**0,00**	**0,00**	**91,07%**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**6 000,00**	**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%**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	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%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			wysokości																		
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**5 326 717,00**	**5 544 019,00**	**5 434 539,90**	**5 434 539,90**	**841 080,84**	**772 663,15**	**68 417,69**	**0,00**	**4 593 459,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,03%**
		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	15 000,00	5 000,00	2 270,06	2 270,06	2 270,06	0,00	2 270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,40%
		3110	Świadczenia społeczne	4 317 865,00	4 598 094,00	4 593 459,06	4 593 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 459,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 076,00	357 993,00	328 434,98	328 434,98	328 434,98	328 434,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 027,00	43 027,00	24 072,32	24 072,32	24 072,32	24 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 733,00	426 670,00	413 630,38	413 630,38	413 630,38	413 630,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 064,00	10 064,00	6 525,47	6 525,47	6 525,47	6 525,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 350,00	17 350,00	6 374,22	6 374,22	6 374,22	0,00	6 374,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 645,00	65 645,00	46 899,94	46 899,94	46 899,94	0,00	46 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	9 669,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20%
		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	2 500,00	2 500,00	379,47	379,47	379,47	0,00	379,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 682,00	3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 836,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	4 836,00	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	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**780,00**	**1 410,00**	**1 218,00**	**1 218,00**	**1 218,00**	**0,00**	**1 218,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	1 410,00	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,38%
	85504		**Wspieranie rodziny**	**224 517,00**	**261 961,76**	**196 094,34**	**196 094,34**	**196 094,34**	**183 772,20**	**12 322,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,86%**
		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%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 366,00	193 866,00	149 085,33	149 085,33	149 085,33	149 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 990,00	7 182,00	7 181,91	7 181,91	7 181,91	7 181,91	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	29 337,00	37 796,21	25 243,38	25 243,38	25 243,38	25 243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 177,00	5 026,55	2 261,58	2 261,58	2 261,58	2 261,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 102,00	8 102,00	5 692,14	5 692,14	5 692,14	0,00	5 692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	4 835,00	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%
		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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 809,00	4 804,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85508		**Rodziny zastępcze**	**320 000,00**	**325 000,00**	**312 057,18**	**312 057,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312 057,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,02%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	325 000,00	312 057,18	312 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	312 057,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320 000,00	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	-
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**25 000,00**	**29 441,00**	**28 899,94**	**28 899,94**	**28 899,94**	**0,00**	**28 899,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,16%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	29 441,00	28 899,94	28 899,94	28 899,94	0,00	28 899,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**2 243 000,00**	**1 682 588,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 682 588,92**	**1 682 588,92**	**1 682 588,92**	**0,00**	**0,00**	**75,02%**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 822 400,00	1 367 958,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 958,47	1 367 958,47	1 367 958,47	0,00	0,00	75,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 600,00	314 630,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 630,45	314 630,45	314 630,45	0,00	0,00	74,81%
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 385,55**	**11 356,15**	**11 356,15**	**330,76**	**0,00**	**330,76**	**0,00**	**11 025,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,69%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 035,27	11 025,39	11 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,28	330,76	330,76	330,76	0,00	330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 971 210,43**	**9 562 381,53**	**8 500 116,74**	**7 223 194,06**	**6 314 242,27**	**356 068,23**	**5 958 174,04**	**908 951,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 276 922,68**	**1 276 922,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,89%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**175 000,00**	**1 111 781,24**	**1 014 371,64**	**909 371,64**	**419,85**	**0,00**	**419,85**	**908 951,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,24%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	936 781,24	908 951,79	908 951,79	0,00	0,00	0,00	908 951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	419,85	419,85	419,85	0,00	419,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68%
		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	150 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 252 992,00**	**4 983 466,56**	**4 462 413,14**	**4 462 413,14**	**4 462 413,14**	**322 508,90**	**4 139 904,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	309 300,00	252 423,93	252 423,93	252 423,93	252 423,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 700,00	20 681,87	20 681,87	20 681,87	20 681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	52 750,00	45 867,60	45 867,60	45 867,60	45 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 790,00	3 535,50	3 535,50	3 535,50	3 535,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	57 750,00	1 228,60	1 228,60	1 228,60	0,00	1 228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845 442,00	4 486 926,56	4 130 081,18	4 130 081,18	4 130 081,18	0,00	4 130 081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 151,42	1 151,42	1 151,42	0,00	1 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	193,04	193,04	193,04	0,00	193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61%
	90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**0,00**	**50 000,00**	**44 118,00**	**44 118,00**	**44 118,00**	**0,00**	**44 118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,24%**
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	44 118,00	44 118,00	44 118,00	0,00	44 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
	90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**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**	**-**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	-
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**201 500,00**	**860 706,00**	**762 737,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**762 737,05**	**762 737,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,62%**
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	24 177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 177,05	24 177,05	0,00	0,00	0,00	24,18%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 206,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		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	375 000,00	354 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 560,00	354 560,00	0,00	0,00	0,00	94,55%
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**2 097 356,43**	**2 103 234,65**	**1 887 118,06**	**1 496 150,18**	**1 496 150,18**	**0,00**	**1 496 150,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**390 967,88**	**390 967,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,72%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	3 104,86	3 104,86	3 104,86	0,00	3 104,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,10%
		4260	Zakup energii	800 000,00	1 219 000,00	1 205 258,76	1 205 258,76	1 205 258,76	0,00	1 205 258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	255 000,00	251 298,94	251 298,94	251 298,94	0,00	251 298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															
							wydatki bieżące	z tego:									wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	75 117,08	36 487,62	36 487,62	36 487,62	0,00	36 487,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 356,43	549 117,57	390 967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 967,88	390 967,88	0,00	0,00	0,00	71,20%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**950 852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	950 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 500,00**	**9 738,08**	**7 014,06**	**7 014,06**	**7 014,06**	**0,00**	**7 014,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,03%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 818,08	2 094,06	2 094,06	2 094,06	0,00	2 094,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**87 500,00**	**174 500,00**	**121 781,70**	**121 781,70**	**121 781,70**	**0,00**	**121 781,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69,79%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	167 000,00	121 781,70	121 781,70	121 781,70	0,00	121 781,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,92%
	90095		**Pozostała działalność**	**197 510,00**	**268 955,00**	**200 563,09**	**182 345,34**	**182 345,34**	**33 559,33**	**148 786,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 217,75**	**18 217,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74,57%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 814,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	3 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	547,00	490,00	490,00	490,00	490,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	31 804,00	29 383,33	29 383,33	29 383,33	29 383,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 500,00	9 371,71	9 371,71	9 371,71	0,00	9 371,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	189 500,00	139 414,30	139 414,30	139 414,30	0,00	139 414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	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	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	345,00	300,00	300,00	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	86,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 445,00	18 217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 217,75	18 217,75	0,00	0,00	0,00	98,77%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 486 328,00**	**1 446 680,00**	**950 858,51**	**500 530,66**	**171 469,24**	**51 482,93**	**119 986,31**	**329 061,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450 327,85**	**450 327,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65,73%**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**179 000,00**	**283 295,50**	**219 218,36**	**110 531,51**	**110 531,51**	**46 282,93**	**64 248,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 686,85**	**108 686,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77,38%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	3 289,93	3 289,93	3 289,93	3 289,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	57 000,00	42 993,00	42 993,00	42 993,00	42 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 608,50	13 367,51	13 367,51	13 367,51	0,00	13 367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	43 668,61	43 668,61	43 668,61	0,00	43 668,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	23 000,00	3 361,27	3 361,27	3 361,27	0,00	3 361,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 500,00	3 467,31	3 467,31	3 467,31	0,00	3 467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	383,88	383,88	383,88	0,00	383,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	108 687,00	108 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 686,85	108 686,85	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		**Biblioteki**	**578 828,00**	**1 057 028,00**	**660 044,42**	**329 061,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**329 061,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330 983,00**	**330 983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62,44%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 520,00	511 520,00	327 861,42	327 861,42	0,00	0,00	0,00	327 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,10%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	67 308,00	544 308,00	330 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 983,00	330 983,00	0,00	0,00	0,00	60,81%
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**676 500,00**	**39 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**7 500,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,99%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	20 500,00	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%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom	650 000,00	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	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:								wydatki majątkowe	w tym:				
								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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			niezaliczanym do sektora finansów publicznych																		
	92195		**Pozostała działalność**	**52 000,00**	**66 856,50**	**64 095,73**	**53 437,73**	**53 437,73**	**5 200,00**	**48 237,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 658,00**	**10 658,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,87%**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	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	30 000,00	26 499,51	25 450,22	25 450,22	25 450,22	0,00	25 450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	24 302,99	22 672,51	22 672,51	22 672,51	0,00	22 672,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	196,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 658,00	10 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 658,00	10 658,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926			**Kultura fizyczna**	**716 100,00**	**1 500 445,67**	**1 273 005,95**	**554 879,55**	**362 757,36**	**105 283,84**	**257 473,52**	**192 122,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**718 126,40**	**718 126,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,84%**
	92601		**Obiekty sportowe**	**384 600,00**	**491 838,67**	**337 022,96**	**233 502,96**	**233 502,96**	**88 311,10**	**145 191,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 520,00**	**103 520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,52%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	4 369,90	4 369,90	4 369,90	4 369,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 800,00	84 800,00	83 941,20	83 941,20	83 941,20	83 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 941,67	18 002,83	18 002,83	18 002,83	0,00	18 002,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,01%
		4260	Zakup energii	29 500,00	65 500,00	63 262,84	63 262,84	63 262,84	0,00	63 262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	124 000,00	34 945,10	34 945,10	34 945,10	0,00	34 945,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	53 777,00	28 309,91	28 309,91	28 309,91	0,00	28 309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	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	74,99%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	71,30	71,30	71,30	0,00	71,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	103 520,00	103 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 520,00	103 520,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**80 500,00**	**752 607,00**	**694 079,14**	**79 472,74**	**79 472,74**	**16 972,74**	**62 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614 606,40**	**614 606,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,22%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	2 246,65	2 246,65	2 246,65	2 246,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 500,00	1 478,09	1 478,09	1 478,09	1 478,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	55 500,00	13 248,00	13 248,00	13 248,00	13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	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%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	62 500,00	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	39 000,00	9 000,00	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	0,00	614 607,00	614 606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 606,40	614 606,40	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		**Pozostała działalność**	**251 000,00**	**256 000,00**	**241 903,85**	**241 903,85**	**49 781,66**	**0,00**	**49 781,66**	**192 122,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,49%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	200 000,00	192 122,19	192 122,19	0,00	0,00	0,00	192 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 000,00	9 685,00	9 685,00	9 685,00	0,00	9 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	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	25 000,00	36 000,00	35 096,66	35 096,66	35 096,66	0,00	35 096,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,49%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Razem	**121 258 622,82**	**124 867 338,94**	**112 973 368,16**	**77 869 758,81**	**66 525 923,89**	**40 445 535,70**	**26 080 388,19**	**1 731 480,32**	**8 454 940,40**	**166 253,92**	**0,00**	**991 160,28**	**35 103 609,35**	**35 103 609,35**	**9 301 895,73**	**0,00**	**0,00**	**90,47%**

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Mińsk Mazowiecki za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	**Przedsięwzięcia razem**				**101 455 539,91**	**34 772 755,24**	**30 676 311,47**	**88,22%**	**71 750 454,64**	**70,72%**
1.a	**- wydatki bieżące**				**3 504 765,73**	**1 165 487,00**	**822 916,60**	**70,61%**	**1 356 186,60**	**38,70%**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**97 950 774,18**	**33 607 268,24**	**29 853 394,87**	**88,83%**	**70 394 268,04**	**71,87%**
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.):**				**1 633 146,40**	**113 037,00**	**56 537,34**	**50,02%**	**56 537,34**	**3,46%**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**748 706,00**	**113 037,00**	**56 537,34**	**50,02%**	**56 537,34**	**7,55%**
1.1.1.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeuty - wyrównanie szans edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	2025	2027	621 032,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie zabezpieczeń przeciwko cyberatakom	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	127 674,00	113 037,00	56 537,34	50,02%	56 537,34	44,28%
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**884 440,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.1.2.1	Kolorowy świat wiedzy-projekt edukacyjno-terapeuty - wyrównanie szans edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	2025	2027	29 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.1.2.2	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Zwiększenie zabezpieczeń przeciwko cyberatakom	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	855 440,40	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**99 822 393,51**	**34 659 718,24**	**30 619 774,13**	**88,34%**	**71 693 917,30**	**71,82%**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**2 756 059,73**	**1 052 450,00**	**766 379,26**	**72,82%**	**1 299 649,26**	**47,16%**
1.3.1.1	Rozgraniczenie nieruchomości położonych na działkach nr 89/8 i 89/9, 89/29 w Cielechowiźnie i 23/37 w Gliniaku - Uporządkowanie danych dotyczących granic działek	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	5 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	2 000,00	36,36%
1.3.1.2	Sporzadzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części gminy Mińsk Mazowiecki wraz z niezbędnymi opracowaniami - celu publiczny oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	URZĄD GMINY	2023	2026	1 200 050,00	430 000,00	226 701,06	52,72%	757 971,06	63,16%
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego i opracowań towarzyrzących - Określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2026	195 000,00	97 500,00	58 228,20	59,72%	58 228,20	29,86%
1.3.1.4	Strategia rozwoju Gminy Mińsk Mazowiecki 2025-2035 - Zapewnienie stabilnego polepszenia jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	95 940,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.5	Remont dachu Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków edukacji dzieci	SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	2024	2025	1 176 924,13	463 000,00	463 000,00	100,00%	463 000,00	39,34%

1.3.1.6	Wymiana części uszkodzonego okablowania paneli fotowoltaicznych - Poprawa warunków edukacji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM RODZINY SAŻYŃSKICH W STAREJ NIEDZIAŁCE	2024	2025	8 880,60	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.7	Analiza ubóstwa energetycznego na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	12 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.8	Przeprowadzenie badań dotyczących potrzeb edukacyjnych mieszkańców Gminy Mińsk Mazowiecki w odniesieniu do projektu Mazowsze bez Smogu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	9 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.9	Wykonanie operatu do decyzji o naruszanie stanu wody na gruncie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	5 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.1.10	Przygotowanie dokumentacji wnioskowej oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektu "Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół" - Poprawa warunków edukacji uczniów	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	46 125,00	18 450,00	18 450,00	100,00%	18 450,00	40,00%
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**97 066 333,78**	**33 607 268,24**	**29 853 394,87**	**88,83%**	**70 394 268,04**	**72,52%**
1.3.2.1	Wybudowanie wodociagu do ul. Kresowej w Maliszewie - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	304 120,00	54 120,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa jakości uzdatnianej wody oraz zwiększenie zapotrzebowania na wode pitną i koniecznośćć jej ciągłego, niezawodnego dostarczania.	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2022	2024	21 414 720,99	4 846 776,23	4 818 061,99	99,41%	21 386 006,75	99,87%
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2023	2024	19 442 649,00	2 538 902,00	2 531 349,37	99,70%	19 435 096,37	99,96%

1.3.2.4	Projekty budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2025	299 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	8 468 171,33	8 468 171,33	8 278 217,72	97,76%	8 278 217,72	97,76%
1.3.2.6	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 - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	89 790,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 220802W – ul. Willowej w Podrudziu oraz ul. Osiedlowej w Zamieniu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Budowa ulic	URZĄD GMINY	2022	2025	10 907 484,00	7 507 484,00	7 494 949,57	99,83%	7 494 949,57	68,71%
1.3.2.8	Budowa drogi - łącznika pomiędzy ul. Brzozową a drogą dojazdową do szkoły w Zamieniu - Budowa ulic	URZĄD GMINY	2022	2024	213 432,11	100 000,00	99 010,10	99,01%	212 442,21	99,54%
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w miejscowości Stojadła (dz. 224/2) - Poprawienie jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.10	Budowa ścieżki dla pieszych pomiędzy ul. Świteź w Barczącej a rzeką Mienia w Zakolu Wiktorowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	110 250,00	78 000,00	77 156,67	98,92%	109 406,67	99,24%
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej na położenie nakładki asfaltowej na ul. Mostowa i Spacerowa w Targówce - Poprawa jakości dróg gminnych	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	179 143,70	120 540,70	120 540,00	100,00%	179 143,00	100,00%
1.3.2.12	Przebudowa części budynku Urzędu Gminy (projekt) - Poprawa jakości korzystania z usług urzędu gminy	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	61 254,00	61 254,00	61 254,00	100,00%	61 254,00	100,00%
1.3.2.13	Adaptacja budynku na cele administracyjne (dla GOPS) - Poprawa usług Ośrodka Pomocy Społecznej	URZĄD GMINY	2021	2024	5 350 592,00	1 539 800,00	1 536 785,06	99,80%	5 347 577,06	99,94%

1.3.2.14	Rozbudowa (projekt) budynku szkoły w Zamieniu - Poprawa warunków nauki dzieci	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	8 335 000,00	5 265 000,00	2 962 854,21	56,27%	2 962 854,21	35,55%
1.3.2.15	Zmiana sposobu uzyskiwania ciepła dla budynków wielorodzinnych w Janowie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	2 100 000,00	100 000,00	24 177,05	24,18%	24 177,05	1,15%
1.3.2.16	Wykonanie oświetlenia ulicy od kościoła do zakrętu przy drodze powiatowej nr 2219W w Żukowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	72 990,00	10 000,00	14,42	0,14%	14,42	0,02%
1.3.2.17	Adaptacja istniejącego obiektu budowlanego usytuowanego w miejscowości Targówka z przeznaczeniem na bibliotekę gminną - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2022	2025	1 600 543,00	544 308,00	330 983,00	60,81%	411 659,00	25,72%
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej zwiększenia wydajności SUW Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	94 000,00	94 000,00	76 422,76	81,30%	76 422,76	81,30%
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w Grabinie - Budowa ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Wiśniowej w Targówce. - Przebudowa dróg	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	59 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.21	Oświetlenie ulicy Nadrzecznej w Hucie Mińskiej - wykonanie projektu. - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	46 954,00	46 954,00	4 713,98	10,04%	4 713,98	10,04%
1.3.2.22	Budowa oświetlenia w Chochole (od końca Chochołu w stronę Gliniaka 3 lampy). - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	37 250,00	37 250,00	4 663,82	12,52%	4 663,82	12,52%
1.3.2.23	Zamontowanie (dodatkowo) dwóch lamp oświetleniowych na końcu wsi Mikanów. - Poprawa wanunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	45 002,00	45 002,00	4 599,25	10,22%	4 599,25	10,22%

1.3.2.24	Budowa instalacji oświetleniowej na ulicy Sosnowej w Mariance. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	167 000,00	12 000,00	11 998,98	99,99%	11 998,98	7,19%
1.3.2.25	Budowa oświetlenia na ul. Mazowieckiej od granicy z Miastem Mińsk Mazowiecki (Stara Niedziałka) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	54 920,00	4 920,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.26	Budowa oświetlenia ul. Topolowej w Nowych Osinach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	38 500,00	5 500,00	5 133,87	93,34%	5 133,87	13,33%
1.3.2.27	Budowa oświetlenia na ul. Wspólnej w sołectwie Stare Zakole. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	95 920,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	4 920,00	5,13%
1.3.2.28	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Barczących: ul. Brzozowa od nr 10 do ul. Leśnej, ul. Leśna od nr 24 do nr 36 i od nr 61 do nr 71. - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2025	160 400,00	5 400,00	4 920,00	91,11%	4 920,00	3,07%
1.3.2.29	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie za torami - Oświetlenie ulic	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2023	2024	3 936,00	3 936,00	3 936,00	100,00%	3 936,00	100,00%
1.3.2.30	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Brzóze - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2023	2024	3 312 815,30	339 387,00	339 292,96	99,97%	3 312 721,26	100,00%
1.3.2.31	Wykonanie placu zabaw dla dzieci do lat 3 przy żłobku w Zamieniu - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	178 055,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.32	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w miejscowości Stara Niedziałka przy ul. Mazowieckiej - Poprawa warunków do uprawiania sportu dla mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	999 056,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.33	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca i Budy Barcząckie - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	201 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.34	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Barcząca - Poprawa warunków życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.35	Modernizacja przepompowni ścieków w Arynowie - Poprawa życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	280 000,00	80 000,00	70 094,01	87,62%	70 094,01	25,03%
1.3.2.36	Nakładka asfaltowa na odcinku ul. Granicznej w miejscowości Brzóze (IL) - Poprawa jakości życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	60 150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.37	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Janów - Poprawa życia mieszkańców	GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM	2024	2025	1 453 000,00	803 000,00	592 413,34	73,78%	592 413,34	40,77%
1.3.2.38	Projekt oświetlenia ul. Warszawskiej - od ul. Pałacowej do ul. Lotniczej (Janów) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	136 977,81	9 977,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.39	Projekt oświetlenia przy ul. Warszawskiej w Dziękowiźnie (od przystanku w Janowie do zjazdu do Dziękowizny, wzdłuż chodnika dla pieszych) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	133 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.40	Budowa oświetlenia w Chochole wg istniejącego projektu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	37 398,44	31 165,36	31 165,35	100,00%	31 165,35	83,33%

1.3.2.41	Budowa oraz projekt oświetlenia ulicznego drogi krajowej nr 50 w Brzózem (odc. ul. Długa - ul. Północna) - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	174 457,79	145 381,44	145 381,32	100,00%	145 381,32	83,33%
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.43	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu - Utworzenie miejsca zabaw dla dzieci	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAMIENIU	2024	2025	98 000,00	49 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.44	Projekt i budowa chodnika oraz utwardzenie terenu wzdłuż ul. Szkolnej od ul. Pięknej w Hucie Mińskiej - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	80 000,00	30 000,00	29 998,80	100,00%	29 998,80	37,50%
1.3.2.45	Wykonanie projektu budowy drogi nr 851/2 w Karolinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	194 340,00	97 170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.46	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Jabłoniowej w Starej Niedziałce - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	71 340,00	35 670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.47	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Spacerowej od skrzyżowania ul. Mazowieckiej w stronę ul. Stankowizna w Gliniaku - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	159 900,00	79 950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.48	Projekt odwodnienia ul. Słonecznej w Kolonii Janów - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	194 340,00	97 170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.49	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowiecki - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	78 720,00	77 720,00	77 720,00	100,00%	77 720,00	98,73%
1.3.2.50	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamieniu etap II (IL) - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	46 432,50	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

1.3.2.51	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Brzózem - Poprawa warunków edukacji uczniów	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	148 580,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.52	Budowa chodnika przy ul. Kołbielskiej od ul. Kwiatowej do ul. Południowej w Stojadłach - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	118 000,00	56 658,66	31 574,40	55,73%	31 574,40	26,76%
1.3.2.53	Budowa chodnika c.d. na ulicy Kościelnej w Królewcu - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY MIŃSK MAZOWIECKI	2024	2025	88 748,81	83 779,71	79 092,87	94,41%	79 092,87	89,12%

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 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**152 959,41**	**0,00**	**28 602,00**	**124 357,41**	**124 357,24**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**152 959,41**	**0,00**	**28 602,00**	**124 357,41**	**124 357,24**	**100,00%**
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 959,41	0,00	28 602,00	124 357,41	124 357,24	100,00%
600			**Transport i łączność**	**10 898 484,00**	**0,00**	**3 391 000,00**	**7 507 484,00**	**7 494 949,57**	**99,83%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**10 898 484,00**	**0,00**	**3 391 000,00**	**7 507 484,00**	**7 494 949,57**	**99,83%**
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 898 484,00	0,00	1 189 000,00	2 709 484,00	2 706 426,29	99,89%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	2 202 000,00	4 798 000,00	4 788 523,28	99,80%
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**294 934,32**	**181 897,32**	**113 037,00**	**56 537,34**	**50,02%**
	75095		**Pozostała działalność**	**0,00**	**294 934,32**	**181 897,32**	**113 037,00**	**56 537,34**	**50,02%**
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	71 084,65	0,00	71 084,65	35 554,17	50,02%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 952,35	0,00	41 952,35	20 983,17	50,02%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 388,27	114 388,27	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 509,05	67 509,05	0,00	0,00	-
801			**Oświata i wychowanie**	**1 302 416,00**	**125 046,24**	**1 314 763,70**	**112 698,54**	**109 716,58**	**97,35%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**1 302 416,00**	**0,00**	**1 302 416,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 584,00	0,00	1 147 584,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 832,00	0,00	154 832,00	0,00	0,00	-
	80195		**Pozostała działalność**	**0,00**	**125 046,24**	**12 347,70**	**112 698,54**	**109 716,58**	**97,35%**
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	112 182,09	6 112,50	106 069,59	103 087,63	97,19%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 864,15	6 235,20	6 628,95	6 628,95	100,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**4 658 000,00**	**2 415 000,00**	**2 243 000,00**	**1 682 588,92**	**75,02%**
	85516		**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**	**0,00**	**4 658 000,00**	**2 415 000,00**	**2 243 000,00**	**1 682 588,92**	**75,02%**
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 822 400,00	1 822 400,00	0,00	0,00	-
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 822 400,00	0,00	1 822 400,00	1 367 958,47	75,06%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	592 600,00	172 000,00	420 600,00	314 630,45	74,81%
			RAZEM	**12 353 859,41**	**5 077 980,56**	**7 331 263,02**	**10 100 576,95**	**9 468 149,65**	**93,74%**

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**309 948,68**	**309 948,68**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**309 948,68**	**309 948,68**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	309 948,68	309 948,68	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 900,00**	**3 900,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 900,00**	**3 900,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	3 900,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**134 757,25**	**134 757,25**	**100,00%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**134 757,25**	**134 757,25**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 757,25	134 757,25	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**249 541,00**	**231 451,40**	**92,75%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 196,00**	**3 092,60**	**96,76%**
		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	3 196,00	3 092,60	96,76%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**151 363,00**	**138 637,92**	**91,59%**
		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	151 363,00	138 637,92	91,59%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**94 982,00**	**89 720,88**	**94,46%**
		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	94 982,00	89 720,88	94,46%
752			**Obrona narodowa**	**980,00**	**980,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**980,00**	**980,00**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	980,00	980,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**212 355,42**	**208 435,36**	**98,15%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**212 355,42**	**208 435,36**	**98,15%**
		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	212 355,42	208 435,36	98,15%
852			**Pomoc społeczna**	**524 432,00**	**514 172,62**	**98,04%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**291 659,00**	**281 639,85**	**96,56%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	291 659,00	281 639,85	96,56%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**18 640,00**	**18 400,00**	**98,71%**
		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	18 640,00	18 400,00	98,71%
	85295		**Pozostała działalność**	**214 133,00**	**214 132,77**	**100,00%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	214 133,00	214 132,77	100,00%
855			**Rodzina**	**4 871 069,00**	**4 865 659,69**	**99,89%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 840 218,00**	**4 835 541,75**	**99,90%**
		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	4 840 218,00	4 835 541,75	99,90%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 410,00**	**1 218,00**	**86,38%**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 410,00	1 218,00	86,38%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**29 441,00**	**28 899,94**	**98,16%**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 441,00	28 899,94	98,16%
			Razem	**6 306 983,35**	**6 269 305,00**	**99,40%**

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 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**309 948,68**	**309 948,68**	**100,00%**
	01095		**Pozostała działalność**	**309 948,68**	**309 948,68**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,18	879,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 192,96	5 192,96	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,28	5,28	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	303 871,26	303 871,26	100,00%
600			**Transport i łączność**	**3 900,00**	**3 900,00**	**100,00%**
	60004		**Lokalny transport zbiorowy**	**3 900,00**	**3 900,00**	**100,00%**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**134 757,25**	**132 245,00**	**98,14%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**134 757,25**	**132 245,00**	**98,14%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 901,25	91 389,00	97,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 967,00	16 967,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 452,00	2 452,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 166,00	3 166,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	221,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 951,00	9 951,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**249 541,00**	**231 451,40**	**92,75%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**3 196,00**	**3 092,60**	**96,76%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	338,60	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	405,00	305,00	75,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75109		**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**	**151 363,00**	**138 637,92**	**91,59%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 200,00	90 317,30	99,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	2 715,77	87,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	359,95	71,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 041,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	6 686,00	96,90%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 563,00	14 120,40	57,49%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	97,50	97,50%
	75113		**Wybory do Parlamentu Europejskiego**	**94 982,00**	**89 720,88**	**94,46%**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 700,00	55 700,00	98,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 197,92	94,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	394,18	65,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	26 789,00	95,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	2 987,78	58,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	132,00	102,00	77,27%
752			**Obrona narodowa**	**980,00**	**980,00**	**100,00%**
	75224		**Kwalifikacja wojskowa**	**980,00**	**980,00**	**100,00%**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**212 355,42**	**208 435,36**	**98,15%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**212 355,42**	**208 435,36**	**98,15%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 102,51	2 102,51	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	210 252,91	206 332,85	98,14%
852			**Pomoc społeczna**	**524 432,00**	**514 172,62**	**98,04%**
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**291 659,00**	**281 639,85**	**96,56%**
		3110	Świadczenia społeczne	279 365,00	273 436,75	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 500,00	92,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205,00	1 119,30	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00	144,55	84,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 918,00	439,25	11,21%
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**18 640,00**	**18 400,00**	**98,71%**
		4300	Zakup usług pozostałych	18 640,00	18 400,00	98,71%
	85295		**Pozostała działalność**	**214 133,00**	**214 132,77**	**100,00%**
		3110	Świadczenia społeczne	205 608,60	205 608,60	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318,00	3 318,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571,00	571,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,00	81,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,40	142,17	99,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			**Rodzina**	**4 871 069,00**	**4 865 659,69**	**99,89%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 840 218,00**	**4 835 541,75**	**99,90%**
		3110	Świadczenia społeczne	4 348 364,00	4 343 729,76	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 917,00	120 917,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 937,00	355 894,99	99,99%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 410,00**	**1 218,00**	**86,38%**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 218,00	86,38%
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**29 441,00**	**28 899,94**	**98,16%**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 441,00	28 899,94	98,16%
			Razem	**6 306 983,35**	**6 266 792,75**	**99,36%**

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 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			**Administracja publiczna**	**1 061,00**	**558,00**	**52,59%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**1 061,00**	**558,00**	**52,59%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 061,00	558,00	52,59%
855			**Rodzina**	**132 000,00**	**299 338,82**	**226,77%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**132 000,00**	**299 254,82**	**226,71%**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	154 234,70	265,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	37 845,24	315,38%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62 000,00	107 174,88	172,86%
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0,00**	**84,00**	**-**
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,00	-
			Razem	**133 061,00**	**299 896,82**	**225,38%**

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 252 992,00**	**4 252 992,00**	**4 318 519,85**	**101,54%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 252 992,00**	**4 252 992,00**	**4 318 519,85**	**101,54%**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 252 992,00	4 252 992,00	4 318 519,85	101,54%
			Razem	**4 252 992,00**	**4 252 992,00**	**4 318 519,85**	**101,54%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 252 992,00**	**4 983 466,56**	**4 462 413,14**	**89,54%**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**4 252 992,00**	**4 983 466,56**	**4 462 413,14**	**89,54%**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	309 300,00	252 423,93	81,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	20 700,00	20 681,87	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	52 750,00	45 867,60	86,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 250,00	6 790,00	3 535,50	52,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	57 750,00	1 228,60	2,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 845 442,00	4 486 926,56	4 130 081,18	92,05%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 151,42	76,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 250,00	7 250,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	500,00	193,04	38,61%
			Razem	**4 252 992,00**	**4 983 466,56**	**4 462 413,14**	**89,54%**

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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**605 000,00**	**580 828,00**	**580 828,47**	**100,00%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**605 000,00**	**580 828,00**	**580 828,47**	**100,00%**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	119 943,00	119 942,63	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	460 885,00	460 885,84	100,00%
			Razem	**605 000,00**	**580 828,00**	**580 828,47**	**100,00%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			**Ochrona zdrowia**	**605 000,00**	**658 486,13**	**651 158,54**	**98,89%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**	**34 000,00**	**34 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**601 000,00**	**624 486,13**	**617 158,54**	**98,83%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 498,00	2 497,28	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	189,00	188,16	99,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 300,00	346 213,00	340 730,19	98,42%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 533,13	18 532,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	139 951,00	138 191,00	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	719,88	89,99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	787,00	786,48	99,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	844,00	842,92	99,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	4 627,00	4 626,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	44,00	43,20	98,18%
			Razem	**605 000,00**	**658 486,13**	**651 158,54**	**98,89%**

3.17. Wykonanie 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 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7 199 198,46**	**2 014 387,00**	**1 697 571,07**	**84,27%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300 000,00**	**94 000,00**	**76 422,76**	**81,30%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	94 000,00	76 422,76	81,30%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6 899 198,46**	**1 920 387,00**	**1 621 148,31**	**84,42%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	6 899 198,46	1 920 387,00	1 621 148,31	84,42%
600			**Transport i łączność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**206 882,31**	**206 882,31**	**100,00%**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**206 882,31**	**206 882,31**	**100,00%**
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	206 882,31	206 882,31	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 449,06**	**30 449,06**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	70007		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 449,06**	**30 449,06**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	30 449,06	30 449,06	-	-	-	100,00%
710			**Działalność usługowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 373,70**	**37 373,70**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
	71035		**Cmentarze**	**-**	**-**	**-**	**-**	**37 373,70**	**37 373,70**	**-**	**-**	**-**	**100,00%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	37 373,70	37 373,70	-	-	-	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140 000,00**	**140 000,00**	**140 000,00**	**100,00%**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**140 000,00**	**110 000,00**	**110 000,00**	**100,00%**
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	140 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**950 852,00**	**936 781,24**	**908 951,79**	**-**	**-**	**-**	**97,03%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**-**	**936 781,24**	**908 951,79**	**-**	**-**	**-**	**97,03%**
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	936 781,24	908 951,79	-	-	-	97,03%
	90017		**Zakłady gospodarki komunalnej**	**-**	**-**	**-**	**950 852,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	950 852,00	-	-	-	-	-	-
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**511 520,00**	**511 520,00**	**327 861,42**	**-**	**-**	**-**	**67 308,00**	**545 508,00**	**332 183,00**	**64,10%**
	92116		**Biblioteki**	**511 520,00**	**511 520,00**	**327 861,42**	**-**	**-**	**-**	**67 308,00**	**545 508,00**	**332 183,00**	**64,10%**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	511 520,00	511 520,00	327 861,42	-	-	-	-	-	-	64,10%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	67 308,00	544 308,00	330 983,00	60,81%
			Razem	**511 520,00**	**511 520,00**	**327 861,42**	**950 852,00**	**1 004 604,00**	**976 774,55**	**7 406 506,46**	**2 906 777,31**	**2 376 636,38**	**64,10%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**-**	**0,00%**
	01009		**Spółki wodne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15 000,00**	**15 000,00**	**-**	**0,00%**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49 800,00**	**284 685,34**	**283 522,16**	**99,59%**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**49 800,00**	**284 685,34**	**283 522,16**	**99,59%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	49 800,00	94 685,34	93 522,16	98,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	190 000,00	190 000,00	100,00%
851			**Ochrona zdrowia**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 000,00**	**-**	**-**	**-**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4 000,00**	**-**	**-**	**-**
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	4 000,00	-	-	-
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**250 000,00**	**525 000,00**	**459 560,00**	**87,54%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**150 000,00**	**150 000,00**	**105 000,00**	**70,00%**
		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	150 000,00	105 000,00	70,00%
	90005		**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**100 000,00**	**375 000,00**	**354 560,00**	**94,55%**
		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	375 000,00	354 560,00	94,55%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**650 000,00**	**-**	**-**	**-**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**650 000,00**	**-**	**-**	**-**
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	650 000,00	-	-	-
926			**Kultura fizyczna**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**200 000,00**	**192 122,19**	**96,06%**
	92695		**Pozostała działalność**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200 000,00**	**200 000,00**	**192 122,19**	**96,06%**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	192 122,19	96,06%
			Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 168 800,00**	**1 024 685,34**	**935 204,35**	**-**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 500,00**	**201 892,00**	**200 665,10**	**99,39%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**5 500,00**	**201 892,00**	**200 665,10**	**99,39%**
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	201 892,00	200 665,10	99,39%
			Razem	**5 500,00**	**201 892,00**	**200 665,10**	**99,39%**

3.19. Należności, zaległości, nadpłaty

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 12 903,93 zł (z 0,00 zł do 12 903,93 zł)	wzrost o 12 903,93 zł (z 0,00 zł do 12 903,93 zł)	-
010	01044	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 100 000,00 zł (z 100 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100 000,00 zł (z 100 000,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (105 873,29 zł)	bez zmian (105 873,29 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 29 728,88 zł (z 0,00 zł do 29 728,88 zł)	wzrost o 128,01 zł (z 0,00 zł do 128,01 zł)	wzrost o 56,04 zł (z 0,00 zł do 56,04 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 81,91 zł (z 1 961,93 zł do 2 043,84 zł)	wzrost o 81,91 zł (z 1 961,93 zł do 2 043,84 zł)	-
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 66 310,44 zł (z 27 508,02 zł do 93 818,46 zł)	wzrost o 66 310,44 zł (z 27 508,02 zł do 93 818,46 zł)	-
700	70005	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	-	-	wzrost o 22,31 zł (z 0,00 zł do 22,31 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 256,10 zł (z 256,10 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 545,61 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 1 700,00 zł (z 6 700,00 zł do 5 000,00 zł)	zmniejszenie o 1 700,00 zł (z 6 700,00 zł do 5 000,00 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 21 683,93 zł (z 21 683,93 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 21 663,95 zł (z 21 663,95 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 788,40 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 3 697,26 zł (z 17 447,24 zł do 21 144,50 zł)	wzrost o 4 032,26 zł (z 17 096,24 zł do 21 128,50 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 74 250,71 zł (z 154 645,66 zł do 80 394,95 zł)	zmniejszenie o 27 162,71 zł (z 107 557,66 zł do 80 394,95 zł)	zmniejszenie o 10 434,52 zł (z 12 938,08 zł do 2 503,56 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 23,50 zł (z 77,50 zł do 54,00 zł)	zmniejszenie o 23,50 zł (z 77,50 zł do 54,00 zł)	zmniejszenie o 381,32 zł (z 385,35 zł do 4,03 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 45,00 zł (z 45,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 45,00 zł (z 45,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,37 zł (z 0,37 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 763,74 zł (z 13 621,06 zł do 30 384,80 zł)	wzrost o 16 763,74 zł (z 13 621,06 zł do 30 384,80 zł)	zmniejszenie o 156,00 zł (z 161,00 zł do 5,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 73,06 zł (z 17,37 zł do 90,43 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 17,37 zł do 41,37 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 605,00 zł (z 26 354,00 zł do 35 959,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 22 846,72 zł (z 343 248,14 zł do 366 094,86 zł)	wzrost o 31 501,32 zł (z 325 443,54 zł do 356 944,86 zł)	zmniejszenie o 1 733,21 zł (z 21 007,15 zł do 19 273,94 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 453,59 zł (z 33 079,80 zł do 34 533,39 zł)	wzrost o 2 537,59 zł (z 31 923,80 zł do 34 461,39 zł)	wzrost o 1 409,09 zł (z 18 090,51 zł do 19 499,60 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 609,43 zł (z 6 376,83 zł do 6 986,26 zł)	wzrost o 685,43 zł (z 6 300,83 zł do 6 986,26 zł)	wzrost o 306,38 zł (z 1 359,76 zł do 1 666,14 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 16 432,24 zł (z 84 188,41 zł do 100 620,65 zł)	wzrost o 16 432,24 zł (z 84 188,41 zł do 100 620,65 zł)	wzrost o 165,85 zł (z 231,02 zł do 396,87 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 4 857,18 zł (z 5 841,46 zł do 984,28 zł)	wzrost o 50,02 zł (z 53,98 zł do 104,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 19 543,20 zł (z 23 156,22 zł do 42 699,42 zł)	zmniejszenie o 338,72 zł (z 14 033,14 zł do 13 694,42 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 30 813,00 zł (z 88 889,00 zł do 119 702,00 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 19 910,37 zł (z 302 364,43 zł do 322 274,80 zł)	zmniejszenie o 109 572,93 zł (z 301 602,43 zł do 192 029,50 zł)	wzrost o 216,26 zł (z 477,17 zł do 693,43 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2 048,23 zł (z 2 048,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 048,23 zł (z 2 048,23 zł do 0,00 zł)	-
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-	wzrost o 20 277,30 zł (z 3 786,47 zł do 24 063,77 zł)
801	80101	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	wzrost o 2 113,83 zł (z 894,30 zł do 3 008,13 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 259,34 zł (z 1 566,90 zł do 1 826,24 zł)	wzrost o 259,34 zł (z 1 566,90 zł do 1 826,24 zł)	-
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 875,00 zł)	bez zmian (2 875,00 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 880,52 zł (z 7 515,88 zł do 8 396,40 zł)	wzrost o 64,42 zł (z 448,71 zł do 513,13 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 448,54 zł (z 2 335,84 zł do 2 784,38 zł)	zmniejszenie o 7,54 zł (z 119,12 zł do 111,58 zł)	-
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 23 058,78 zł (z 354 254,64 zł do 331 195,86 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 791,18 zł (z 28 607,45 zł do 24 816,27 zł)	zmniejszenie o 3 791,18 zł (z 28 607,45 zł do 24 816,27 zł)	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 9 343,04 zł (z 118 616,49 zł do 127 959,53 zł)	wzrost o 9 343,04 zł (z 118 616,49 zł do 127 959,53 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 18 357,69 zł (z 14 430,65 zł do 32 788,34 zł)	wzrost o 4 235,35 zł (z 1 300,65 zł do 5 536,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 6 619,50 zł (z 13 932,00 zł do 20 551,50 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 30 390,65 zł (z 1 857 145,81 zł do 1 887 536,46 zł)	wzrost o 30 390,65 zł (z 1 857 145,81 zł do 1 887 536,46 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez	zmniejszenie o 36 893,70 zł	wzrost o 32 576,88 zł	wzrost o 7 649,89 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	(z 634 770,21 zł do 597 876,51 zł)	(z 306 700,73 zł do 339 277,61 zł)	(z 22 992,72 zł do 30 642,61 zł)
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 12,20 zł (z 12,20 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 8 677,79 zł (z 10 454,40 zł do 19 132,19 zł)	wzrost o 19 132,19 zł (z 0,00 zł do 19 132,19 zł)	-
900	90026	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 6,80 zł (z 6,80 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6,80 zł (z 6,80 zł do 0,00 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 21 897,00 zł (z 72 059,00 zł do 93 956,00 zł)	-	-
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (175 411,63 zł)	bez zmian (175 411,63 zł)	-
926	92601	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	zmniejszenie o 303,50 zł (z 303,50 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 303,50 zł (z 303,50 zł do 0,00 zł)	-
			Razem	**wzrost o 80 829,86 zł (z 4 666 910,33 zł do 4 747 740,19 zł)**	**zmniejszenie o 19 211,30 zł (z 3 660 819,17 zł do 3 641 607,87 zł)**	**wzrost o 17 397,70 zł (z 81 429,60 zł do 98 827,30 zł)**

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**26 931,41**	**25 901,40**	**96,18%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 931,41**	**25 901,40**	**96,18%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 931,41	25 901,40	96,18%
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**396 568,00**	**396 568,00**	**100,00%**
	75814		**Różne rozliczenia finansowe**	**0,00**	**396 568,00**	**396 568,00**	**100,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	396 568,00	396 568,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**30 808,00**	**26 901,99**	**87,32%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 808,00**	**26 901,99**	**87,32%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	30 808,00	26 901,99	87,32%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**12 385,55**	**11 356,15**	**91,69%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 385,55**	**11 356,15**	**91,69%**
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 385,55	11 356,15	91,69%
			Razem	**0,00**	**468 692,96**	**460 727,54**	**98,30%**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0,00**	**26 931,41**	**25 901,40**	**96,18%**
	75495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**26 931,41**	**25 901,40**	**96,18%**
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	26 280,00	25 280,00	96,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	293,00	293,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	299,63	275,02	91,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	58,78	53,38	90,81%
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**396 568,00**	**396 568,00**	**100,00%**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**0,00**	**294 771,17**	**294 771,17**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 607,85	50 607,85	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 172,00	26 172,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	167 493,07	167 493,07	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 498,25	50 498,25	100,00%
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**0,00**	**92 036,56**	**92 036,56**	**100,00%**
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 558,56	12 558,56	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 420,00	11 420,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 776,00	49 776,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 282,00	18 282,00	100,00%
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**0,00**	**9 760,27**	**9 760,27**	**100,00%**
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 760,27	9 760,27	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**30 808,00**	**26 901,99**	**87,32%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**30 808,00**	**26 901,99**	**87,32%**
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	26 175,00	22 950,00	87,68%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 633,00	3 951,99	85,30%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	85495		**Pozostała działalność**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
855			**Rodzina**	**0,00**	**12 385,55**	**11 356,15**	**91,69%**
	85595		**Pozostała działalność**	**0,00**	**12 385,55**	**11 356,15**	**91,69%**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 035,27	11 025,39	91,61%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	350,28	330,76	94,43%
			Razem	**0,00**	**468 692,96**	**460 727,54**	**98,30%**

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**18 300 418,82**	**17 994 500,02**	**17 994 500,02**	**100,00%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 098 418,82**	**4 792 500,02**	**4 792 500,01**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 098 418,82	4 792 500,02	4 792 500,01	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**13 202 000,00**	**13 202 000,00**	**13 202 000,01**	**100,00%**
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 202 000,00	13 202 000,00	13 202 000,01	100,00%
			Razem	**18 300 418,82**	**17 994 500,02**	**17 994 500,02**	**100,00%**

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**14 600 298,82**	**11 900 381,01**	**11 720 706,27**	**98,49%**
	01043		**Infrastruktura wodociągowa wsi**	**5 098 418,82**	**3 896 500,01**	**3 896 341,47**	**100,00%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 098 418,82	3 896 500,01	3 896 341,47	100,00%
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**9 501 880,00**	**8 003 881,00**	**7 824 364,80**	**97,76%**
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 501 880,00	8 003 881,00	7 824 364,80	97,76%
			Razem	**14 600 298,82**	**11 900 381,01**	**11 720 706,27**	**98,49%**

3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**40 800,00**	**37 704,59**	**92,41%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 800,00**	**37 704,59**	**92,41%**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 800,00	37 704,59	92,41%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**637 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**637 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	**637 000,00**	**40 800,00**	**37 704,59**	**92,41%**

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**40 800,00**	**37 704,59**	**92,41%**
	85295		**Pozostała działalność**	**0,00**	**40 800,00**	**37 704,59**	**92,41%**
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	36 965,29	92,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	739,30	92,41%
			Razem	**0,00**	**40 800,00**	**37 704,59**	**92,41%**