

ZARZĄDZENIE NR 27/2021
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok.**

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

§ 1. Przedłożyć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2020 rok, wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki za 2020 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 27/2021
Wójta Gminy z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Mińsk Mazowiecki
za 2020 rok**

S P R A W O Z D A N I E **z wykonania budżetu gminy Mińsk Mazowiecki** **za 2020 rok**

Budżet gminy Mińsk Mazowiecki na 2020 rok został przyjęty na Sesji Rady Gminy w dniu 19 grudnia 2019 roku, w wysokości :

- dochody budżetowe	76 647 055,00 zł
- wydatki budżetowe	79 647 055,00 zł
- deficyt budżetowy	– 3 000 000,00 zł
- przychody budżetu	5 974 643,00 zł
- rozchody budżetu	2 974 643,00 zł

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 000 000,00 zł, gmina zamierzała pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek .

W okresie 2020 roku, w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów i wydatków uległ zwiększeniu o następujące kwoty:

- dochody o	9 406 883,88 zł,
- wydatki o	7 873 883,88 zł.

W wyniku tych zmian zmniejszeniu uległ też deficyt budżetowy o **1 533 000 zł** i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił **1 467 000,00 zł**.

Na sfinansowanie deficytu zaplanowano kredyty i pożyczki w kwocie 1 467 000,00 zł.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, a przypadających do spłaty w 2020 roku w kwocie 3 331 786,00 zł, zaplanowane zostały środki własne gminy, pozostające na rachunku jako wolne środki.

Zmiany wprowadzono do budżetu na podstawie następujących uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy:

L.p	Nr uchwały /zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			Zwiększenie	Zmniejszenie	Zwiększenie	Zmniejszenie
	Uchwały Rady Gminy					
1.	XV.129.2020	27 lutego 2020 r.	4 374 150,77	0,00	4 374 150,77	0,00
2.	XVIII.161.2020	18 czerwca 2020 r.	157 158,00	0,00	157 158,00	0,00
3.	XIX.169.2020	27 sierpnia 2020 r.	555 725,00	0,00	555 725,00	0,00
4.	XX.182.2020	24 września 2020 r.	292 400,00	0,00	292 400,00	0,00
5.	XXI.185.2020	29 października 2020 r.	0,00	28 220,00	0,00	28 220,00
6.	XXII.196.2020	19 listopada 2020 r.	305 800,00	0,00	0,00	1 227 200,00
7.	XXIII.206.2020	17 grudnia 2020 r.	0,00	0,00	0,00	1 419 800,00

	Zarządzenia Wójta Gminy					
1.	1/2020	07 styczeń 2020 r.	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
2.	3/2020	13 stycznia 2020 r.	1 391 475,90	0,00	1 391 475,90	0,00
3.	19/2020	12 marca 2020 r.	21 302,00	0,00	21 302,00	0,00
4.	23/2020	31 marca 2020 r.	165,00	0,00	165,00	0,00
5.	23a/2020	31 marca 2020 r.	630,00	0,00	630,00	0,00
6.	27/2020	20 kwietnia 2020 r.	510 115,97	0,00	510 115,97	0,00
7.	46/2020	10 czerwca 2020 r.	125 393,00	0,00	125 393,00	0,00
8.	48/2020	18 czerwca 2020 r.	35 754,00	0,00	35 754,00	0,00
9.	51/2020	30 czerwca 2020 r.	205 135,00	0,00	205 135,00	0,00
10.	54/2020	02 lipca 2020 r.	44 895,00	0,00	44 895,00	0,00
11.	62/2020	03 sierpnia 2020 r.	17 397,00	0,00	17 397,00	0,00
12.	71/2020	31 sierpnia 2020 r.	33 455,00	0,00	33 455,00	0,0
13.	82/2020	30 września 2020 r.	15 220,00	0,00	15 220,00	0,00
14.	84/2020	30 września 2020 r.	33 092,00	0,00	33 092,00	0,0
15.	86/2020	26 października 2020 r.	221 508,24	0,00	221 508,24	0,00
16.	88/2020	09 listopada 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	97/2020	20 listopada 2020 r.	2 417 223,00	0,00	2 417 223,00	0,00
18.	103/2020	27 listopada 2020 r.	0,00	11 912,00	0,00	11 912,00
19.	111/2020	18 grudnia 2020 r.	87 397,00	0,00	87 397,00	0,00
20.	115/2020	29 grudnia 2020 r.	5 424,00	0,00	5 424,00	0,00
	Ogółem		10 836 715,88 zł	40 132,00 zł	10 561 015,88 zł	2 687 132,00 zł

Zmiany wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy polegały na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, a także na przeniesieniach planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących oraz pomiędzy zadaniami majątkowymi w ramach jednego działu.

Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 5, 7, 12, 16, 21, 28, 32, 37, 61, 77, 85, 105, 107 i 108, wprowadzono zmiany nie powodujące zwiększenia bądź zmniejszenia budżetu. a polegały one na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących oraz pomiędzy zadaniami majątkowymi w ramach działu, zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy zawartym w § 11 uchwały budżetowej na 2020 rok.

Po wprowadzeniu powyższych zmian , budżet gminy Mińsk Mazowiecki na dzień 31 grudnia 2020 r. zamykał się kwotami :

• planowane dochody budżetowe	86 053 938,88 zł
• planowane wydatki budżetowe	87 520 938,88 zł
• planowany deficyt budżetowy	- 1 467 000,00 zł
• planowane przychody	4 798 786,00 zł
w tym:	
- z kredytów i pożyczek	1 467 000,00 zł
- z wolnych środków na rachunku gminy	3 331 786,00 zł
• planowane rozchody	3 331 786,00 zł

Realizacja budżetu za 2020 rok przedstawia się następująco :

D O C H O D Y

l.p.	Dochody budżetowe	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wykon.
1.	Dochody bieżące w tym:	84 246 531,88	85 495 569,60	101,5
	a) dochody własne	35 976 327,33	37 229 025,54	103,5
	b) dotacje na zadania zlecone	26 655 805,21	26 625 271,98	99,9
	c) dotacje na zadania własne bieżące	4 053 915,67	3 507 191,27	86,5
	d) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 091 970,67	3 665 667,81	118,6
	e) subwencja oświatowa dla gminy	14 468 513,00	14 468 413,00	100,0
2.	Dochody majątkowe w tym:	1 807 407,00	1 605 761,51	88,4
	a) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 100 426,00	1 101 515,45	100,1
	Ogółem	86 053 938,88	87 101 331,11	101,22

W Y D A T K I

l.p.	Wydatki budżetowe	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wykon.
1.	Wydatki na zadania bieżące w tym:	74 844 088,25	66 521 078,35	88,9
	a) utrzymanie dróg gminnych	2 203 478,60	1 774 682,19	80,5
	b) wydatki bieżące na oświatę	25 284 654,00	22 040 769,63	87,2
	c) wydatki na realizację zadań zleconych	26 655 805,21	26 625 107,04	99,8
	d) wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 966 995,67	1 966 969,59	49,58
2	Wydatki na zadania inwestycyjne (majątkowe), w tym:	12 676 850,63	10 580 875,92	83,5
	- wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	323 300,00	215 258,34	66,6
	Ogółem	87 520 938,88	77 101 954,27	88,10

Wynik finansowy budżetu za 2020 roku jest dodatni i wynosi 9 999 376,84 zł.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za 2020 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Symbol §	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik %
1.	Dochody		86 053 938,88	87 101 331,11	101,2
2.	Wydatki		87 520 938,88	77 101 954,27	88,10
3.	Wynik budżetu		- 1 467 000,00	9 999 376,84	-
Przychody ogółem :			4 798 786,00	5 807 141,82	121,0
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 467 000,00	1 467 000,00	100,0
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	3 331 786,00	4 340 141,82	130,3
Rozchody ogółem:			3 331 786,00	3 331 785,70	100,0
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 331 786,00	3 331 785,70	100,0

Budżet za 2020 rok zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką budżetową) w kwocie 9 999 376,84 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 1 467 000,00 zł.

Zobowiązania gminy

Na koniec 2020 roku, gmina posiadała zadłużenie długoterminowe w kwocie 15 693 000,00 zł.

Na powyższą kwotę długu składały się:

- kredyty bankowe - 12 406 000,00 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i GW - 3 287 000,00 zł

W 2020 roku zaciągnięto pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 1 467 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Osiny i Osiny – część południowa – 995 000,00 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S2 do studni Sr. 1 w ul. Leśnej w Kolonii Janów – 472 000,00 zł.

Na sfinansowanie spłat kredytów i pożyczek w kwocie 3 331 785,70 zł wykorzystane zostały wolne środki na rachunku gminy.

W 2020 roku Gmina Mińsk Mazowiecki nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

Wykazana w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków, kwota zobowiązań w wysokości 2 214 551,84 zł to kwota zobowiązania niewymagalne, na które składają się głównie dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-tka), pochodne od płac, takie jak podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne należności, których termin płatności przypadał w styczniu 2021 roku.

DOCHODY BUDŻETOWE

Plan dochodów gminy na 2020 rok wynosił po zamianach **86 053 938,88 zł** i został zrealizowany w kwocie **87 101 331,11 zł**, co stanowi **101,22 %** planu.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody własne, wykonane w kwocie 37 229 025,54 zł, które stanowią 42,7 % ogółem zrealizowanych dochodów w roku ub.

Kolejną znaczącą grupę w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 16,6 % ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję na zadania oświatowe w kwocie 14 468 413,00zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, od innych jednostek samorządu terytorialnego na podstawie zawartych porozumień, dotacje z funduszy celowych oraz dotacje celowe na realizację projektów unijnych, które stanowią łącznie kwotę 34 899 646,51 zł, tj. 40,1 % ogółu zrealizowanych dochodów gminy. Z kwoty tej, dotacje otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią sumę 4 767 183,26 zł.

Realizacja dochodów w roku 2020 przebiegała prawidłowo, bez większych odchyień od planu. Najwyższy wskaźnik realizacji wystąpił w grupie dochodów własnych, gdzie na planowane 35 976 327,33 wykonanie wyniosło 37 229 025,54 zł, tj. 103,5 %.

Na przekroczenie planu dochodów własnych wpływ miały przede wszystkim prawidłowa realizacja założonego planu z tytułu podatków i opłat, pobieranych zarówno przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych. W wielu pozycjach budżetu plan ten został przekroczony, co było wynikiem weryfikacji podstaw opodatkowania w ciągu roku oraz na bieżąco dokonywanej weryfikacji deklaracji podatkowych.

Natomiast w przypadku dochodów takich jak podatek od czynności cywilnoprawnych, gdzie założony plan został znacząco przekroczony (plan 750 000 zł, wykonanie 1 311 846,73 zł tj. 174,9 %) , realizacja uzależniona jest od liczby i charakteru zdarzeń określonych ustawami, na podstawie których są pobierane.

Znaczącą pozycją dochodów budżetowych są wpływy z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, które planowane wg szacunku Ministerstwa Finansów w kwocie 20 718 605,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 20 120 876,00 zł, tj. 97,12 %.

W roku 2020 wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy wynosiła 38,16 % .

Niższe natomiast od planowanych uzyskano dochody majątkowe, w tym również z tytułu dotacji na dofinansowanie programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Planowane dochody majątkowe w kwocie 1 807 407,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 605 761,51 zł, tj. 88,8 %

Dochody majątkowe które nie zostały zrealizowane w 2020 r., planowane były z następujących źródeł:

1) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Stojadła – 100 000,00 zł,

Dochody majątkowe, które zostały zrealizowane w roku ub. w kwocie 1 605 761,51 zł , pochodziły z następujących źródeł:

- 1/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy chodnika dla pieszych w Żukowie – 10 000,00 zł,
- 2/ wpłaty mieszkańców na realizację inicjatyw lokalnych – 22 510,00 zł,
- 3/ wpłaty mieszkańców na realizację inicjatyw lokalnych na wykonanie budynku szatniowo magazynowego przy kompleksie boisk sportowych w Hucie Mińskiej – 3 567,00 zł,
- 4/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy ul. Lotniczej w Janowie – 72 358,07 zł,
- 5/ doposażenie sołectw w konkursie najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw – 2 000,00 zł,
- 6/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy wiaty rowerowej przy szkole podstawowej w Mariance – 10 000,00 zł,
- 7/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego budowy wiaty rowerowej przy szkole podstawowej w Hucie Mińskiej – 10 000,00 zł,
- 8/ zwrot części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego – 109 564,92 zł
- 9/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w Barczącej- 8 769,90 zł,
- 10/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie altany przy świetlicy w Targówce – 9 576,16 zł,
- 11/ dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę Otwartej Strefy Aktywności- 145 900,00 zł.
- 12/ dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stojadła – 100 000,00 zł,
- 13/ dotacja ze środków unijnych PROW „Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Pięknej w Nowych Osinach” – 310 737,07 zł,
- 14/ dotacja ze środków unijnych PROW „Przebudowa ulic w miejscowościach Nowe Osiny oraz Stara Niedziałka” – 790 778,38 zł.

Analizując wykonanie strony dochodowej budżetu należy zauważyć, że pomimo prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, kwota zaległości uległa zwiększeniu stosunku do roku 2019 o 332 815,67 zł i wynosiła na koniec 2020 roku 2 905 757,21 zł.

Stan zaległości w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawia się następująco:

Rodzaj zobowiązań	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Różnica (+ -)
Opłaty za odpady komunalne	155 829,95	186 323,71	+ 30 493,76
Podatki i opłaty lokalne	551 417,04	782 532,26	+ 231 115,22
Świadczenia alimentacyjne	1 662 286,75	1 750 034,27	+ 87 747,52
Kary umowne za opóźnienia robót	13 478,90	9 556,36	- 3 922,54
Opłaty za przedszkole, obiady	888,50	1 858,00	+ 969,50
Opieka nad zwierzętami	189 040,40	175 452,61	- 13 587,79
Ogółem	2 572 941,54	2 905 757,21	+ 332 815,67

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

Najwyższą kwotę zaległości (1 750 034,27 zł, tj. 60,2 % wszystkich zaległości) stanowią należności od dłużników alimentacyjnych, które z roku rosną ponieważ ściągальność ich jest bardzo mała. Dochody z tego tytułu stanowią w 60 % dochód budżetu państwa, a w 40 %

gmin. Jest to zadanie, które gmina wykonuje w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Wzrasta też kwota zaległości z tytułu opłat za odpady komunalne, która na koniec ub. roku wynosiła 186 323,71 zł i w ciągu 2020 roku zwiększyła się o 30 493,76 zł.

Zaległości z tytułu opieki nad zwierzętami w kwocie 175 452,61 zł dotyczą należności od rolnika, tytułem kosztów poniesionych przez gminę na opiekę nad odebranymi krowami. W sprawie tej został skierowany wniosek o egzekucję komorniczą oraz dokonano zabezpieczenia poprzez wpis na hipotekę zobowiązanego.

W załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania została przedstawiona informacja z realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, pobieranych przez organ podatkowy gminy.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 032,21	177 977,31	100,53
	01095		Pozostała działalność	177 032,21	177 977,31	100,53
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	1 946,08	194,61
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	176 032,21	176 031,23	100,00
600			Transport i łączność	1 261 576,00	1 257 360,67	99,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 261 576,00	1 257 360,67	99,67
		0580	Grzywny i kary od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 258,08	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20 325,20	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	278,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 975,79	-
		0950	Wpływy z kar i odszkodowań	0,00	300,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	23 640,00	23 840,00	100,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 100 426,00	1 101 515,45	100,10
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, z innych źródeł	22 510,00	22 510,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	115 000,00	82 358,07	71,62
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 200,00	61 487,86	218,04

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 200,00	61 487,86	218,04
		0470	Wpływy z opłat za użytkowanie	0,00	4 317,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00	3 450,00	156,82
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	26 000,00	25 747,95	99,03
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	0,00	26 528,94	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	1 440,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,06	-
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	98 199,00	95 335,77	97,08
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 374,00	65 348,65	99,96
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	65 344,00	65 344,00	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	30,00	4,65	15,50
	75023		Urzędy gmin	1 000,00	4 662,12	466,21
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 700,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1 000,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	7,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2 955,12	-
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	31 825,00	25 325,00	79,58
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 960,00	103 060,29	98,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 009,00	3 007,60	99,95
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	3 009,00	3 007,60	99,95
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 951,00	100 052,69	98,14
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	101 951,00	100 052,69	98,14
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na wydatki bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	100 000,00	100 000,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	34 463 705,00	34 513 480,59	100,14
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 300,00	41 413,94	136,68
		0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	40 971,88	136,57
		0910	Odsetki za zwłokę	300,00	442,06	147,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	6 522 800,00	6 699 606,02	102,71
		0310	Podatek od nieruchomości	6 100 000,00	6 353 597,69	104,16
		0320	Podatek rolny	3 800,00	3 789,70	99,73
		0330	Podatek leśny	35 000,00	35 253,00	100,72
		0340	Podatek od środków transportowych	300 000,00	284 030,25	94,68
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	19 003,00	23,75
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	3 920,78	98,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat od osób fizycznych	6 237 000,00	6 566 678,11	105,29
		0310	Podatek od nieruchomości	4 200 000,00	3 931 851,63	93,62
		0320	Podatek rolny	580 000,00	593 238,88	102,28
		0330	Podatek leśny	70 000,00	69 449,73	99,21
		0340	Podatek od środków transportowych	580 000,00	598 521,53	103,19
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	29 653,05	118,61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 311 846,73	174,91
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych	15 000,00	14 155,96	94,37
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 960,60	105,65

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	825 000,00	902 969,80	109,45
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	59 867,80	149,67
	0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	415 000,00	432 609,94	104,24
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	406 736,50	109,93
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 609,00	-
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	19,96	-
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	126,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 848 605,00	20 302 812,72	97,38
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	20 718 605,00	20 120 876,00	97,12
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	181 936,72	139,95
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	14 789 513,00	16 371 172,71	110,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	14 468 513,00	14 468 513,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 468 513,00	14 468 413,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	321 000,00	223 994,39	69,78
		0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	35 000,00	18 548,53	53,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 522,62	108,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	100 000,00	89 358,32	89,36
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	180 000,00	109 564,92	60,87
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	736,32	-
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	736,32	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 677 929,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1 677 929,00	-
801			Oświata i wychowanie	5 177 401,67	4 429 647,26	85,56

	80101		Szkoły podstawowe	313 553,00	231 187,11	73,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	8 553,00	16 445,00	192,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,62	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	23 155,34	-
		0960	Otrzymane spadki, darowizny	6 000,00	6 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,14	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	154 241,00	141 178,37	91,53
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	10 759,00	8 386,64	77,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	14 000,00	14 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	120 000,00	22 000,00	18,33
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	459 295,00	423 966,25	92,31
		0830	Wpływy z usług	82 000,00	46 671,25	56,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	377 295,00	377 295,00	100,00
	80104		Przedszkola	608 098,00	878 728,92	144,50
		0660	Wpływy z opłat za przedszkolne	30 000,00	14 079,00	46,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	634 074,62	181,16
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	2 477,30	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	228 098,00	228 098,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne	714 030,00	325 962,30	45,65
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie	24 030,00	24 026,80	99,99
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	301 935,50	43,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	155 455,00	155 215,33	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	155 455,00	155 215,33	99,85
	80195		Pozostała działalność	2 926 970,67	2 414 587,35	82,49
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	95 737,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	0,00	25 994,42	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	2 517 486,60	1 943 653,97	77,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	409 484,07	349 201,96	85,28
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	585 741,00	591 487,55	100,98

	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	28 700,00	28 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	28 700,00	28 700,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 500,00	30 662,57	115,71
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	4 150,97	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 500,00	26 500,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	350 600,00	349 139,98	99,58
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5 000,00	4 341,23	86,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	345 600,00	344 798,75	99,77
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	125 232,00	151 134,00	120,68
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	25 647,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	255,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	125 232,00	125 232,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	15 063,00	163,73
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	9 463,00	473,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	7 200,00	5 600,00	77,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 788,00	16 788,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	16 788,00	16 788,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	28 721,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	28 721,00	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 022,00	29 557,05	79,84
			Pomoc materialna dla uczniów	37 022,00	29 557,05	79,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych	26 897,00	19 432,05	72,25
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	10 125,00	10 125,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7

855			Rodzina	26 179 989,00	26 161 542,88	99,93
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 912 242,00	20 916 959,85	100,02
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	259,66	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	5 378,08	-
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na realizację świadczeń wychow.	20 912 242,00	20 911 321,53	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	0,58	-
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	4 500 000,00	4 477 128,04	99,49
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	553,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	15 000,00	10 488,44	69,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 435 000,00	4 415 966,15	99,57
		2360	Dochody z realizacji zadań zleconych	50 000,00	50 120,02	100,24
	85503		Karta dużej rodziny	1 132,00	1 008,54	89,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	1 132,00	962,00	84,98
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,00	6,54	-
	85504		Wspieranie rodziny	750 200,00	750 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	750 200,00	750 200,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 415,00	16 246,45	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 415,00	16 246,45	98,97
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 839 177,00	3 011 264,08	106,06

	90002		Gospodarka odpadami	2 180 000,00	2 122 222,53	97,35
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 175 000,00	2 106 780,89	96,86
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych	3 000,00	10 937,40	364,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	4 471,54	223,58
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	32,70	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	335 800,00	755 511,06	224,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	335 800,00	755 511,06	224,99
	90095		Pozostała działalność	323 377,00	133 530,49	41,29
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych	0,00	11,60	-
		0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0,00	13 576,19	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa	193 725,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	92 000,00	92 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 652,00	27 742,70	73,68
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 400,00	15 621,16	95,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 400,00	16 621,16	92,25
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	3 645,00	91,13
		0960	Środki z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 400,00	2 400,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	10 000,00	9 576,16	95,76
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	175 023,00	162 335,93	92,75
	92601		Obiekty sportowe	29 119,00	16 435,93	56,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 000,00	1 750,00	43,75
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	797,90	-
		0960	Środki z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 552,00	1 551,13	13,43
		6290	Środki na dofinansowanie inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 567,00	3 567,00	100,0
		6300	Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jst	10 000,00	8 769,90	87,70

	92695		Pozostała działalność	145 904,00	145 900,00	100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego	145 904,00	145 900,00	100,00
			Ogółem dochody	86 053 938,88	87 101 331,11	101,22

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2020 rok, planowane w wysokości **87 520 938,88 zł** zostały wykonane w kwocie **77 101 954,27 zł**, tj. **88,10 %**.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 74 844 088,25 zł, zrealizowano w 88,9% (66 521 078,35zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 12 676 850,63 zł, wykonano w wysokości 10 580 875,92 zł, czyli w 83,5 %.

Na niższe niż planowano wykonanie wydatków inwestycyjnych, w większości miały wpływ te zadania gdzie wykonanie rzeczowe na koniec roku było wyższe, natomiast finansowe rozliczenie robót nastąpiło w styczniu bieżącego roku. Niektóre zadania nie zostały zakończone, głównie zadania projektowe, które z powodu długotrwałych uzgodnień zostały przeniesione na 2021 rok.

Dotyczy to m.in. następujących inwestycji:

- 1/ projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
- 2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie,
- 3/ Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Osiny ul. Dębowa, ul. Łąkowa oraz ul. Leśna w Targówce,
- 4/ Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Zamieniu,
- 5/ Budowa połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską - projekt,
- 6/ Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na ul. Kresowej w Maliszewie,
- 7/ Modernizacja ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska- Mińsk Mazowiecki,
- 8/ Projekt i przebudowa skrzyżowania ulic Akacyjowej, Sosnowej i Wesołej w Grabinie,
- 9/ Przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul. Osiedlowej w Zamieniu,
- 10/ Projekt chodnika od szkoły do łącznika ul. Osiedlowej w Zamieniu,
- 11/ Projekt budowy mostu na rzece Srebrna na drodze Chochół – Mińsk Mazowiecki,
- 12/ Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta w Kol. Karolina,
- 13/ Projekt odwodnienia i przebudowy ulicy Świerkowej w Targówce.
- 14/ Rozbudowa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Barcząca,
- 15/ Zakup ciągnika rolniczego,
- 16/ Budowa oświetlenia na ul. Cichej w Hucie Mińskiej – 3 słupy i 3 latarnie,
- 17/ Wykonanie projektu oświetlenia w m. Chochół,
- 18/ Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie (projekt),
- 19/ Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie (projekt) - latarnie solarne,
- 20/ Budowa oświetlenia ul. Grabowej w Barczącej,
- 21/ Projekt rozbudowy oświetlenia w Grabinie na ul. Akacyjowej (od ul. Wesołej w stronę Pogorzeli),
- 22/ Projekt oświetlenia ulicznego w Iłowcu od posesji nr 1 w stronę Cielechowizny,
- 23/ Projekt oświetlenia ulicznego w Iłowcu przy drodze w kierunku Kluk,
- 24/ Projekt oświetlenia ulicznego w Klukach przy drodze w kierunku Iłowca,
- 25/ Budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej w Janowie,
- 26/ Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Janowie,
- 27/ Budowa oświetlenia na ul. Natolin w Starej Niedziałce,
- 28/ Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Podrudziu (3 lampy) – projekt,
- 29/ Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 103 w Wólce Iłowieckiej (2 słupy z lampami),
- 30/ Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 407 w Wólce Iłowieckiej (3 słupy z lampami),

- 31/ Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie,
32/ Rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach,
33/ Projekt budynku szatniowo-magazynowego przy kompleksie boisk sportowych w Hucie Mińskiej.

W załączniku nr 1 do niniejszej informacji zostało przedstawione wykonanie wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej, planowane na 2020 rok w kwocie 7 265 970,67 zł zostały zrealizowane w wysokości 5 861 899,03 zł, tj. 80,7 %, zgodnie z planem. Dotyczy następujących zadań:

- 1/ Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki- Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy planowane wydatki 2 926 970,67 zł, wykonanie 1 779 380,05 zł.
- 2/ ubezpieczenie majątku gminy, planowane wydatki 65 000,00 zł, wykonanie 42 022,11 zł;
- 3/ odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, planowane wydatki 2 150 000,00 zł, wykonanie 2 150 000,00 zł.
- 4/ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy, wydatki zrealizowane w kwocie 337 311,67 zł, na planowane 419 000,00 zł;
- 5/ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie- Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży planowane wydatki 1 700 000,00 zł, wykonanie 1 552 016,70 zł.
- 6/ Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie planowane wydatki 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
- 7/ Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Osiny ul. Dębowa, ul. Łąkowa oraz ul. Leśna w Targówce planowane wydatki 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł.
- 8/ Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Targówka część południowa planowane wydatki 2 000,00 zł, wykonanie 1 168,50 zł.
- 9/ Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Zamieniu-poprawa jakości wody planowane wydatki 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W załączniku Nr 1a do niniejszego sprawozdania została przedstawiona realizacja przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w/g stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

W wydatkach budżetu są wydatki związane z finansowaniem zadań oświatowych na terenie gminy, na które w 2020 r. została wydatkowana kwota 16 606 707,93 zł, co stanowi 21,53 % wszystkich wydatków budżetowych gminy zrealizowanych w tym okresie.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki bieżące - 14 611 319,91 zł
- wydatki majątkowe - 1 995 388,02 zł

Dochody własne uzyskane w 2020 roku na dofinansowanie zadań oświatowych, stanowiły kwotę 4 431 652,84 zł i pochodziły z następujących źródeł :

- | | |
|--|---------------|
| ➤ dochody z najmu, darowizn | 45 622,10 zł |
| ➤ wpływy z opłat za przedszkola | 63 227,55 zł |
| ➤ wpływy z opłat za obiady w stołówkach | 325 962,30 zł |
| ➤ zwrot dotacji przekazanej dla przedszkoli prywatnych za dzieci z innych gmin | 634 074,62 zł |
| ➤ dotacje na wychowanie przedszkolne | 619 393,00 zł |
| ➤ dotacja celowa „Aktywna Tablica” w Janowie | 14 000,00 zł |
| ➤ dotacje na podręczniki, pomoce dydaktyczne | 169 215,33 zł |
| ➤ dotacja na program „Zdalna szkoła” i „Zdalna Szkoła+” | 149 565,01 zł |

- dotacja na budowę wiaty rowerowej przy szkołach w Hucie Mińskiej i Mariance 22 000,00 zł
- dotacja do programu „Erasmus” w Hucie Mińskiej 95 737,00 zł
- dotacja na projekt „Kreatywna Szkoła” 2 292 855,93 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, Rada Gminy podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2020 rok .

Wysokość środków wyodrębniona w budżecie na finansowanie zadań w ramach funduszy sołeckich stanowiła kwotę 847 558,38 zł i w 2020 r. została wydatkowana w kwocie 759 133,11 zł, tj 89,6 %, na przedsięwzięcia zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich .

Wydatki poniesione w ramach funduszy sołeckich dotyczyły następujących zadań

- budowa i remonty dróg gminnych	- 594 434,82 zł,
- administracja (tablice informacyjne)	- 1 783,50 zł,
- ochrona przeciwpożarowa	- 49 400,00 zł,
- doposażenie szkół gminnych	- 29 603,43 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego	- 45 186,31 zł
- doposażenie świetlic wiejskich	- 819,00 zł,
- place zabaw, boiska	- 37 906 05 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Obowiązująca ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na samorządy zadanie do realizacji – system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z ustawą , gmina pobiera od mieszkańców opłaty, które są przeznaczone na wydatki związane z realizacją tych zadań.

Dochody na podstawie złożonych deklaracji w 2020 roku

L.p.	Treść	Ilość osób	Kwota zł/gr
1	Deklaracje złożone przez mieszkańców	15 448	2 253 067,30
2.	Wpłaty na dzień 31.12.2020 r.	-	2 121 547,19
3.	Zaległości	-	186 323,71
4.	Nadpłaty	-	8 356,15
5.	Pozostałe dochody (odsetki od zaległości, koszty egzekucyjne)	-	16 938,00
	Razem dochody		2 138 485,19

Wydatki poniesione okresie od stycznia do grudnia 2020 r.

L.p.	Rodzaj wydatków	Kwota zł/gr
1.	Wywóz odpadów komunalnych	2 060 785,20
2.	Zarządzanie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –PSZOK	99 213,75
3.	Koszty administracji (wynagrodzenia, druki , materiały biurowe, ulotki informacyjne, szkolenia, koszty egzekucyjne, usługi pocztowe, telefoniczne)	786,36
	Razem wydatki	2 160 785,31

Różnica pomiędzy dochodami z tytułu opłat za odpady a wydatkami poniesionymi przez gminę w 2020 roku na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, wynosi 22 300,12 zł. Niedobór został pokryty ze środków budżetowych gminy.

W roku 2019 obowiązywała podjęta w 2018 roku uchwała Rady Gminy w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, w wysokości 3 zł od osoby za każdy miesiąc. Z ulgi tej skorzystało 2 112 osób będących członkami rodzin wielodzietnych. Skutek finansowy stosowania w 2020 roku ulgi na podstawie podjętej uchwały, to 76 032,00 zł.

**Wykonanie dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu
ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2020 rok**

Klasyfikacja			Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§	Wykonanie	Wykonanie
Stan środków na początek roku			0,00	-
900	90019	0690	755 511,06	-
010	01010	6210	-	313 939,00
Stan środków na koniec roku			0,00	-
Ogółem			755 511,06	313 939,00

Wydatki w kwocie 313 939,00 zł zostały poniesione na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

W ramach zadań własnych Gmina realizowała w 2020 r. program pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy.

Realizacja zadania pod nazwą „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mińsk Mazowiecki - w roku 2020” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawie w kwocie 27 742,70 zł.

Gmina ze środków własnych przeznaczyła na realizację w/w zadania kwotę 11 889,74 zł.

Łącznie w roku 2020 wydano na usuwanie azbestu - 39 632,44 zł

Razem unieszkodliwiono 116,886 Mg azbestu.

Wykonanie wydatków budżetowych za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wyk
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 805 832,21	3 424 797,58	89,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 608 800,00	3 233 905,56	89,61
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	550,98	5,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	419 000,00	413 802,82	98,76
		6210	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych	2 880 500,00	2 613 772,76	90,74
		6217	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych	162 006,00	106 452,99	65,71
		6219	Dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji zakładów budżetowych	137 294,00	99 326,01	72,35
	01030		Izby Rolnicze	11 786,00	11 785,79	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	11 786,00	11 785,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	185 246,21	179 106,23	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	504,87	503,89	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 946,74	2 946,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 324,00	3 075,00	92,51
		4300	Zakup usług pozostałych	5 890,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	172 580,60	175 580,60	100,00
			- zwrot podatku akcyzowego			
600			Transport i łączność	7 328 790,00	5 533 532,61	75,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	2 950,80	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 950,80	98,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	175,00	174,80	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	175,00	174,80	99,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	201 350,00	201 348,20	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 348,20	99,87
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 124 265,00	5 329 058,81	74,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 368,00	2 998,50	55,86
		4210	Zakup materiałów do remontu dróg	112 164,80	101 919,79	90,87
		4270	Zakup usług remontowych	397 884,40	179 820,93	45,19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 681 459,40	1 483 624,17	88,23
		4430	Różne opłaty i składki	2 077,00	1 845,80	88,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 405 311,40	3 268 849,62	74,20
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa przekazana dla miasta	290 000,00	290 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 300,00	249 275,21	59,31

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 300,00	204 227,07	65,19
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 057,67	78,10
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	46 035,85	66,72
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	37 626,70	96,48
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	1 310,00	21,83
		4530	Podatek od towarów i usług Vat	1 300,00	1,08	0,08
		4590	Odszkodowania wypłacane dla osób fiz.	93 000,00	56 285,25	60,52
		4610	Koszty postępowania sądowego	23 000,00	18 591,60	80,83
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	30 318,92	47,37
	70095		Pozostała działalność	107 000,00	45 048,14	42,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 205,82	96,03
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	11 316,00	16,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 526,32	85,45
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	206 000,00	68 017,36	33,02
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	182 000,00	58 538,02	32,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	825,94	825,94	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	154,06	154,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 020,00	56 598,02	31,44
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	960,00	96,00
	71095		Pozostała działalność	24 000,00	9 479,34	39,50
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	24 000,00	9 479,34	39,50
1	2	3	4	5	6	7
720			Informatyka	48 000,00	42 785,59	89,14
	72095		Pozostała działalność („Internet dla mieszkańców”)	48 000,00	42 785,59	89,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	45 000,00	42 785,59	95,08
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	7 043 137,00	5 653 334,48	80,27

75011		Urzędy wojewódzkie	279 274,00	241 935,17	86,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320,00	118,08	36,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 749,00	184 657,96	87,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 880,00	14 091,46	88,74
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 723,00	33 825,64	87,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 902,00	3 273,29	66,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 268,74	65,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	100,00
75022		Rada Gminy	182 000,00	178 204,46	97,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 500,00	156 178,20	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 935,48	98,92
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 427,48	99,15
	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	8 000,00	7 663,30	95,79
75023		Urzędy Gmin	4 693 933,00	4 450 036,76	94,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	15 000,00	14 095,32	93,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 781 933,00	2 670 580,52	96,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	190 021,65	95,97
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	138 000,00	127 332,99	92,27
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	498 000,00	468 908,26	94,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	45 003,73	90,01
	4140	Składki na PFRON	54 370,00	38 912,00	71,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 000,00	117 049,00	92,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 000,00	198 329,45	94,89
	4240	Zakup pomocy naukowych	2 500,00	989,29	39,57
	4260	Zakup energii	98 000,00	90 070,13	91,91
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	38 051,26	74,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 269,00	89,56
	4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	277 605,34	99,86
	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	13 000,00	12 408,09	95,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	52,50	5,25
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	42 022,11	89,41
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 630,00	74 630,00	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 500,00	7 901,00	92,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	3 000,00	2 235,10	74,50
	4610	Koszty postępowania sądowego	15 000,00	14 230,00	94,87
	4700	Szkolenia pracowników	25 000,00	13 340,02	53,36
75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 839,00	24 339,00	78,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	58 967,75	98,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	33 043,51	97,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 924,24	99,62
	75085		Wspólna obsługa jst (GZOEASz)	482 325,00	446 918,19	92,66
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	510,00	502,15	98,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 190,00	273 169,48	93,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 465,71	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 600,00	49 360,33	80,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	6 215,50	80,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 696,28	99,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 947,00	44 771,01	99,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	497,75	99,55
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120,00	609,94	54,46
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 050,00	1 916,62	93,49
		4430	Różne opłaty i składki	668,00	654,00	97,90
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 460,00	6 459,42	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	8 930,00	8 600,00	96,30
	75095		Pozostała działalność	1 313 780,00	251 947,15	19,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	118 837,00	99,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 934,67	49,78
		4300	Zakup usług pozostałych	268 569,00	58 445,73	21,76
		4307	Zakup usług pozostałych	118 000,00	24 000,00	20,34
		4309	Zakup usług pozostałych	754 380,00	12 900,00	1,71
		4430	Różne opłaty i składki	16 831,00	16 829,75	99,99
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 960,00	103 060,29	98,19
	75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 009,00	3 007,60	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	205,20	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	934,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 951,00	100 052,69	98,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 200,00	54 800,00	97,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 677,00	3 676,27	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	449,30	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 899,00	31 898,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 725,00	9 228,48	94,89

1	2	3	4	5	6	7
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	912 485,00	821 124,52	89,99
			Komendy Powiatowe Policji	16 000,00	16 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	875 885,00	793 418,10	90,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	35 204,05	50,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 310,00	2 302,20	99,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 904,00	94,48
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 980,00	102 239,64	86,66
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 870,82	80,64
		4270	Zakup usług remontowych	105 020,00	99 935,27	95,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	5 822,00	44,78
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	41 094,18	79,03
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	2 990,00	2 826,94	94,55
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 634,00	80,28
		6230	Dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji	449 585,00	449 585,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	20 600,00	11 706,42	56,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 324,00	83,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	254,00	9,07
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	5 128,42	50,28
1	2	3	4	5	6	7
757	75702		Obsługa długu publicznego	342 585,00	217 200,41	63,40
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	324 585,00	217 200,41	63,40
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	342 585,00	217 200,41	63,40
1	2	3	4	5	6	7
758	75814		Różne rozliczenia	340 976,00	6 522,62	1,91
			Różne rozliczenia finansowe	6 752,00	6 522,62	96,60
	75818	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 752,00	6 522,62	96,60
			Rezerwy ogólne i celowe	334 224,00	0,00	-
	4810		Rezerwa ogólna budżetu	334 224,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	30 455 987,67	25 965 247,24	85,25
	80101		Szkoły podstawowe	17 304 433,70	15 259 941,95	88,19
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	597 310,00	577 470,32	96,68
		3240	Stypendia dla uczniów	18 300,00	18 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 483 995,00	8 457 763,94	89,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 815,74	90 299,53	44,74
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 426,00	16 223,43	47,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	706 660,00	697 618,51	98,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 823 595,00	1 527 018,92	83,74
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 935,09	14 364,63	75,86
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 079,91	2 581,05	83,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	203 700,00	146 979,26	72,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 642,96	1 633,81	61,82
		4129	Składki na Fundusz Pracy	430,04	293,49	68,25
		4140	Wpłaty na PFRON	16 800,00	13 240,00	78,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	3 360,00	79,62
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	473,00	39,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 657,00	401 444,51	81,49
		4240	Zakup pomocy naukowych	52 810,00	40 923,00	77,49
		4247	Zakup pomocy naukowych	244 458,09	139 658,37	57,13
		4249	Zakup pomocy naukowych	26 967,64	8 386,64	31,10
		4260	Zakup energii	335 150,00	213 278,78	63,64
		4270	Zakup usług remontowych	42 545,00	32 140,38	75,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 210,00	11 927,00	73,58
		4300	Zakup usług pozostałych	285 260,00	247 150,07	86,64
		4307	Zakup usług pozostałych	39 413,13	39 413,13	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 080,87	7 080,87	100,00
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	18 640,00	15 236,19	81,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	372,82	26,63
		4430	Różne opłaty i składki	20 265,00	20 045,00	98,91
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	519 495,00	517 209,98	99,56
		4447	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	385,05	385,05	100,00
		4449	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69,18	69,18	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 820,00	2 213,07	32,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 064 906,00	1 982 596,02	96,01
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 792,00	12 792,00	100,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 165 927,00	2 864 751,54	90,49
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	152 500,00	144 622,36	94,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200 471,00	1 991 897,03	90,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 131,00	124 978,40	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	415 330,00	352 986,23	84,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 510,00	40 128,87	77,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 868,00	40 817,21	90,97
		4240	Zakup pomocy naukowych	5 379,00	2 079,00	38,65
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 000,00	88,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	2 940,00	84,97
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 428,00	99,50
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 248,00	136 864,44	99,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 230,00	510,00	41,46
	80104		Przedszkola	3 423 614,00	2 848 899,31	83,21
		2540	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli	1 100 000,00	1 002 796,38	91,16
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 265,00	36 223,38	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 865,00	563 864,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 646,00	39 645,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96 535,00	96 534,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 917,00	9 916,47	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 261,00	14 944,83	81,84
		4260	Zakup energii	7 600,00	3 942,51	51,88
		4270	Zakup usług remontowych	61 900,00	60 541,21	97,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	750,00	71,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	16 767,11	89,90
		4330	Zakup usług od innych jednostek s.t.	1 428 098,00	962 125,97	67,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 181,12	85,20
		4430	Różne opłaty i składki	919,00	919,00	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 748,00	37 747,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00	-
	80110		Gimnazja	2 873,00	2 859,21	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 403,00	2 396,43	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413,00	410,58	99,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00	52,20	91,58
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	681 590,00	498 113,53	73,08
		4300	Zakup usług pozostałych	681 590,00	498 113,53	73,08

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 070,00	76 578,88	85,02
		4700	Szkolenia pracowników	90 070,00	76 578,88	85,02
	80148		Stołówki szkolne	1 243 306,00	898 900,12	72,30
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	900,00	595,88	66,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 882,00	440 641,43	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 290,00	29 962,36	92,79
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	76 020,00	69 608,96	91,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 115,00	7 621,92	75,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 496,00	13 471,53	86,94
		4220	Zakup środków żywności	622 465,00	298 487,79	47,95
		4260	Zakup energii	17 000,00	15 785,48	92,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	360,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	100,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 968,00	18 964,87	99,98
		4700	Szkolenia pracowników	520,00	199,90	38,44
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	187 040,00	175 935,78	94,06
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 370,00	1 009,39	42,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 111,00	144 034,15	95,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515,00	469,72	91,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 269,00	24 378,96	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 774,00	3 133,11	83,02
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 001,00	2 910,45	96,98
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 687 747,00	1 575 351,18	93,34
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 110,00	38 463,26	83,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302 300,00	1 226 390,38	94,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 150,00	33 001,01	86,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235 115,00	218 322,89	92,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 860,00	27 955,33	85,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	127,95	94,78
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	250,00	232,80	93,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78,00	65,00	83,33
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 349,00	30 672,56	94,82
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	0,00	-

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	155 455,00	155 215,33	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,70	1 539,15	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych	153 915,30	153 676,18	99,84
	80195		Pozostała działalność	2 513 931,97	1 608 700,41	63,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 745,44	197 184,87	58,04
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 039,55	35 426,53	58,04
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	58 169,54	32 505,67	55,88
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 450,88	5 840,04	55,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy	8 323,75	3 625,20	43,55
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 495,47	651,31	43,55
		4247	Zakup pomocy naukowych	1 172 109,97	842 470,05	71,88
		4249	Zakup pomocy naukowych	210 397,37	151 173,74	71,85
		4307	Zakup usług pozostałych	452 671,80	288 067,97	63,64
		4309	Zakup usług pozostałych	81 328,20	51 755,03	63,64
		4707	Szkolenia pracowników	100 198,14	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników	18 001,86	0,00	-
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	495 214,00	268 258,81	54,17
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	45 000,00	18 087,00	40,19
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 087,00	40,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 000,00	242 957,81	54,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 700,00	4 741,09	61,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	466,49	42 41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	141 586,02	85,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 400,00	36 590,83	37,96
		4230	Zakup leków i mat. medycznych	300,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	164 600,00	59 473,38	36,13
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	100,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	100,00	12,50
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	2 214,00	2 214,00	100,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00	2 214,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	2 868 980,00	2 424 368,35	84,50
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia społeczne	33 700,00	28 967,42	85,96
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33 700,00	28 967,42	85,96

85214		Zasiłki i pomoc w naturze	1 186 500,00	981 399,61	82,71
	3110	Świadczenia społeczne	376 500,00	356 916,48	94,80
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 785,00	77,85
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	800 000,00	616 698,13	77,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 200,00	8 457,40	91,93
	3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	8 457,40	91,93
85216		Zasiłki stałe	369 900,00	348 818,03	94,30
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	4 250,00	4 019,28	94,57
	3110	Świadczenia społeczne	365 600,00	344 798,75	94,31
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	-
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 069 872,00	921 173,87	86,10
	3020	Wydatki os nie zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00	3 634,97	45,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 400,00	659 193,00	96,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	48 636,04	98,45
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 569,00	118 774,70	89,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 863,00	14 356,04	76,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 170,00	10 800,00	31,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	21 991,37	43,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	789,00	31,56
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	17 355,62	34,71
	4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	7 500,00	3 031,53	40,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	206,00	6,15
	4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	2 235,00	65,16
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 605,00	15 502,60	83,32
	4480	Podatek od nieruchomości	830,00	0,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego	455,00	0,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	7 800,00	4 668,00	59,85
85228		Usługi opiekuńcze	100 499,00	98 841,37	98,35
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	10 405,00	10 405,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 080,00	10 022,37	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 650,00	72 650,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 600,00	77,78
	4560	Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	14,00	14,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 788,00	32 426,50	61,43
	3110	Świadczenia społeczne	52 788,00	32 426,50	61,43
85295		Pozostała działalność	46 521,00	4 284,15	9,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	0,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 892,00	0,00	-
	4120	Składki na fundusz pracy	553,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	960,00	26,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 676,00	1 157,15	13,34
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	717,00	59,75
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 450,00	29,00

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 069 714,00	899 847,79	84,12
	85401		Świetlice szkolne	1 022 692,00	865 431,73	84,62
		3020	Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	51 070,00	44 627,27	87,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 374,00	601 788,36	84,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 252,00	47 411,43	96,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 769,00	109 882,35	78,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 410,00	9 747,78	59,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 863,00	17 949,42	90,37
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 954,00	34 025,12	94,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	47 022,00	34 416,06	73,19
		3240	Stypendia dla uczniów	36 897,00	24 291,06	65,83
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 125,00	10 125,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	26 878 249,00	26 739 209,15	99,48
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 132 442,00	21 076 089,83	99,73
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	9 300,00	5 984,73	64,35
		3110	Świadczenia społeczne	20 735 074,00	20 735 073,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 300,00	210 787,63	98,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 849,00	9 843,29	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 445,00	38 250,47	99,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 463,00	4 471,60	81,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 044,00	3 000,00	29,87
		4300	Zakup usług pozostałych	105 816,00	63 750,92	60,25
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
		4560	Odsetki od zwrotów dotacji	500,00	277,01	55,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 759 100,00	4 683 806,63	98,42
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie	13 500,00	10 553,92	78,18
		3110	Świadczenia społeczne	4 241 400,00	4 224 921,27	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 340,00	179 548,93	94,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 893,00	18 834,87	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 707,00	224 687,38	97,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	4 807,22	94,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 369,00	6 196,09	46,35
		4300	Zakup usług pozostałych	33 440,00	8 595,58	25,70
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
		4560	Odsetki od dotacji pobranych nienależnie	700,00	561,59	80,23
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	449,00	11,22

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 132,00	962,00	84,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	962,00	84,98
	85504		Wspieranie rodziny	815 160,00	809 090,21	99,26
		3110	Świadczenia społeczne	726 000,00	726 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	60 974,65	96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 152,62	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 434,00	11 179,62	97,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	1 565,66	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	2 065,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 652,40	44,66
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
		4700	Szkolenia pracowników	1 788,00	330,00	18,46
	85508		Rodziny zastępcze	154 000,00	153 014,03	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	153 014,03	99,36
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 415,00	16 246,45	98,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 415,00	16 246,45	98,97
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 620,00	3 413 275,45	93,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 000,00	114 554,28	98,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	54,28	5,43
		6230	Dotacje z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji (oczyszczalnie przydomowe)	115 000,00	114 500,00	99,57
	90002		Gospodarka odpadami	2 165 000,00	2 160 785,31	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 162 000,00	2 159 998,95	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	786,36	39,32
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic	1 088 743,00	1 002 672,45	92,09
		4260	Zakup energii	596 700,00	596 658,88	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	117 800,00	117 735,30	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 482,72	99,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 743,00	275 795,55	76,24

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	8 138,89	27,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 373,89	27,48
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 765,00	27,06
	90095		Pozostała działalność	264 877,00	127 124,52	47,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 707,89	11,39
		4300	Zakup usług pozostałych	240 177,00	117 506,57	48,92
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	6 500,00	6 030,67	92,78
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	679,39	33,97
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 678,00	349 929,23	89,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 088,00	81 877,53	78,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 567,00	1 566,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 443,00	19 839,00	84,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 928,00	8 313,87	52,20
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 517,97	76,41
		4270	Zakup usług remontowych	15 150,00	16 093,39	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 394,04	37,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 152,33	95,76
	92116		Biblioteki	278 590,00	262 666,69	94,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 590,00	262 666,69	94,28
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	5 000,00	5 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	385,01	7,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	385,01	7,70
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna i sport	1 142 431,00	922 167,58	80,72

	92601		Obiekty sportowe	957 341,00	784 506,76	81,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 260,00	2 532,06	77,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 680,00	35 360,00	71,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 235,77	22 445,98	82,41
		4260	Zakup energii	18 550,00	14 355,48	77,39
		4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	5 699,60	89,06
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	30 186,42	87,75
		4360	Opłaty za usługi telekomunikacyjne	650,00	649,87	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 352,00	7 351,01	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 713,23	645 520,64	82,16
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	20 405,70	85,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	42 090,00	24 455,00	58,10
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 245,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 525,00	8 320,00	72,19
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 135,00	57,63
	92695		Pozostała działalność	143 000,00	113 205,82	79,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 495,00	87,46
		4190	Nagrody konkursowe	13 000,00	11 345,65	87,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	42 501,42	72,04
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	33 707,25	80,26
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	15 156,50	89,16
			Ogółem wydatki	87 520 938,88	77 101 954,27	88,10

Na sfinansowanie niektórych wydatków bieżących, realizowanych w ramach zadań zleconych, gmina otrzymuje środki w postaci dotacji celowej.

Są to zadania głównie z zakresu pomocy społecznej oraz administracji państwowej.

Na powyższe zadania gmina otrzymała w 2020 roku dotacje w kwocie **26 625 271,98 zł**, które zostały wydatkowane na realizację zadań zleconych, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Najwyższą kwotą dotacji i wydatków na zadania zlecone gminie jest wypłata świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” oraz wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz wspieranie rodziny w ramach programu „Dobry start”.

Na powyższe wydatki gmina otrzymała dotację w wysokości **26 097 442,00 zł**, która została wydatkowana na:

- rządowy program „Rodzina 500 plus”, w kwocie **20 912 242,00 zł**,
- świadczenia rodzinne i alimentacyjne, w kwocie **4 435 000,00 zł**,
- wspieranie rodziny - program „Dobry start” **750 200,00 zł**.

Poza dotacjami na zadania zlecone, gmina otrzymuje również dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych, których w roku 2020 wpłynęło na rachunek gminy **3 507 191,27 zł**.

Dotacje te przeznaczone są na zadania:

- pomocy społecznej takie jak :
 - wypłata zasiłków okresowych i stałych ,
 - wydatki na dofinansowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
 - realizacja Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących”,
 - wspieranie rodziny (asystent) ,
- oświatowe:
 - pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów,
 - dofinansowanie do zakupu podręczników dla klas I – III szkół podstawowych
 - wychowanie przedszkolne
 - zakup książek do bibliotek szkolnych
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich.

Realizacja dochodów i wydatków za 2020 rok z wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia się następująco:

D O C H O D Y

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	176 032,21	176 031,23	100,00
			Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego/	176 032,21	176 031,23	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	176 032,21	176 031,23	100,00
750	75011		Administracja publiczna	97 169,00	90 669,00	93,31
			Urzędy Wojewódzkie	65 344,00	65 344,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	65 344,00	65 344,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	31 825,00	25 325,00	79,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 960,00	103 060,29	98,19

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 009,00	3 007,60	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3 009,00	3 007,60	99,95
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 951,00	100 052,69	98,14
		2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie	101 951,00	100 052,69	98,14
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	155 455,00	155 215,33	99,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	155 455,00	155 215,33	99,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	155 455,00	155 215,33	99,85
852			Pomoc społeczna	7 200,00	5 600,00	77,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	5 600,00	77,78
		2010	Dotacje celowe z otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	7 200,00	5 600,00	77,78
855			Rodzina	26 114 989,00	26 094 696,13	99,92
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 912 242,00	20 911 321,53	100,00
		2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych	20 912 242,00	20 911 321,53	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne ,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 435 000,00	4 415 966,15	99,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie	4 435 000,00	4 415 966,15	99,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 132,00	962,00	84,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 132,00	962,00	84,98
	85504		Wspieranie rodziny	750 200,00	750 200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	750 200,00	750 200,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 415,00	16 246,45	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	16 415,00	16 246,45	98,97
			Ogółem dochody	26 655 805,21	26 625 271,98	99,89

W Y D A T K I

Dział	Rozdz.	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan w zł/gr	Wykonanie w zł/gr	% wykon
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	176 032,21	176 031,23	100,00
	01095		Pozostała działalność /zwrot podatku akcyzowego /	176 032,21	176 031,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	504,87	503,89	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 946,74	2 946,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 580,60	172 580,60	100,00
750			Administracja publiczna	97 169,00	90 504,06	93,14
	75011		Urzędy Wojewódzkie	65 344,00	65 179,06	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe	55 449,00	55 284,06	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 293,00	9 293,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	602,00	602,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 325,00	79,58
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 839,00	24 339,00	78,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 960,00	103 060,29	98,19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 009,00	3 007,60	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206,00	205,20	99,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,40	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	934,00	934,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	639,00	639,00	100,00

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	101 951,00	100 052,69	98,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	56 200,00	54 800,00	97,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 677,00	3 676,27	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	449,30	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 899,00	31 898,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 725,00	9 228,48	94,89
801			Oświata i wychowanie	155 455,00	155 215,33	99,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	155 455,00	155 215,33	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,70	1 539,15	99,96
		4240	Zakup pomocy naukowych	153 915,30	153 676,18	99,84
852			Pomoc społeczna	7 200,00	5 600,00	77,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	5 600,00	77,78
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	5 600,00	77,78
855			Rodzina	26 114 989,00	26 094 696,13	99,92
	85501		Świadczenia wychowawcze	20 912 242,00	20 911 321,53	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 735 074,00	20 735 073,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.	92 300,00	91 380,96	99,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 339,00	7 338,17	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 170,00	17 170,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 443,00	2 443,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 916,00	54 916,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 435 000,00	4 415 966,15	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	4 121 400,00	4 105 523,25	99,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91 340,00	91 340,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 660,00	13 602,74	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	194 000,00	190 900,16	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 160,00	6 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 440,00	8 440,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 132,00	962,00	84,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,00	962,00	84,98

	85504		Wspieranie rodziny	750 200,00	750 200,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	726 000,00	726 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099,00	3 099,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	416,00	416,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 065,00	2 065,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00	620,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	16 415,00	16 246,45	98,97
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 415,00	16 246,45	98,97
			Ogółem wydatki	26 655 805,21	26 625 107,04	99,88

Wszystkie wydatki budżetowe, zarówno na zadania własne jak i zlecone, realizowane były z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Epidemia COVID-19 ma widoczne odzwierciedlenie na wykorzystanie środków na złagodzenie skutków pandemii w kosztach i wydatkach poniesionych na walkę z pandemią w gminie jak również w jednostkach jej podległych takich jak:

- zakup środków dezynfekujących,
- rękawiczek,
- masek, służących bezpośrednio do ochrony pracowników. Środki ochronne zostały udostępnione wszystkim pracownikom w sposób nieograniczony (tj. płyn dezynfekujący, dostępne są w określonych pomieszczeniach np. łazienka, korytarze i pomieszczenia biurowe) lub służą interesantom.
- umorzenia składek ZUS całkowite lub połowiczne na podstawie art.31 zo ust. 1a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozkazaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z art.15qc wójt gminy wykorzystał środki z opłat za wydanie zezwoleń na obrót detaliczny napojami alkoholowymi na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 39 966,00 zł.

Wykorzystano również środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe na przeciwdziałanie Covid-19 w kwocie 48 956,00 zł oraz środki własne gminy w kwocie 3 387,00 zł.

Dodatkowo gmina odnotowała skutki epidemii przy zwiększeniu nieobecności pracowników firm, które realizowały inwestycje na terenie gminy. W związku z powyższym niektóre zadania majątkowe wymagały przedłużenia terminu realizacji na 2021 r.

W niektórych jednostkach duży wpływ na koszty działalności miały zmienione warunki działania, m.in. zdalna praca czy zdalne nauczanie w oświacie, które sprawiły brak płynności w realizacji projektu „Kreatywna Szkoła”.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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 2020 przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj przychodu	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	4 320 000,00	3 855 038,46	89,2
		0920	Pozostałe odsetki	13 000,00	7 487,89	57,6
			Nadwyżka z roku ubiegłego	-	149 597,29	-
			Przychody ogółem	4 335 000,00	4 012 123,64	92,6
			Stan środków obrotowych na początku roku	246 283,00	246 283,33	100,0
			Ogółem	4 581 283,00	4 258 406,97	93,0

KOSZTY

Dział	Rozdz.	§	Rodzaj kosztów	Plan zł/gr	Wykonanie zł/gr	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 207,26	96,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 500,00	1 122 327,34	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 600,00	83 560,04	95,4
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 000,00	196 803,43	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00	23 419,23	79,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 452,80	28,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 930 000,00	1 824 757,73	94,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0
		4260	Zakup energii	262 500,00	192 810,98	73,5
		4270	Zakup usług remontowych	187 000,00	172 333,19	92,2
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 143,00	82,4
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	229 849,95	98,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 828,39	91,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 382,75	94,9

		4430	Różne opłaty i składki	99 000,00	77 644,35	78,4
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	35 671,48	99,1
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	32 319,89	64,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników nieb.człon.korp.służ.cywil.	6 000,00	1 770,00	29,5
			Razem koszty	4 325 000,00	4 037 281,81	93,3
			Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	0,00	0,0
			Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	-
			Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2020 r.	246 283,00	221 125,16	89,8
			Ogółem	4 581 283,00	4 258 406,97	93,0

Stan środków obrotowych Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił 221 125,16 zł, na co składały się:

- środki pieniężne w banku	341 174,37 zł
- należności	2 655 479,82 zł
(w tym wymagalne 172 613,22 zł)	
- pozostałe środki obrotowe	113 573,85 zł
- zobowiązania	2 889 102,88 zł

W roku 2020 Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych za 2019 rok w kwocie 149 597,29 zł.

Zatrzymana nadwyżka została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem określonym w uchwale tj. na cele statutowe zakładu związane z działalnością wodociągową.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej dokonał rozliczenia środków finansowych z nadwyżki poprzez udokumentowanie zrealizowanych wydatków zgodnie z przeznaczeniem wskazanym w uchwale.

W roku ubiegłym Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej realizował inwestycje wodno-kanalizacyjne, na wykonanie których otrzymywał dotacje celowe z budżetu gminy. Łączna kwota otrzymanych na ten cel dotacji wyniosła 2 819 551,76 zł i została wykorzystana na finansowanie zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w budżecie gminy na 2020 rok. Zakład dokonał rozliczenia wykorzystanych dotacji w ustawowym terminie.

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Mińsk Mazowiecki
za 2020 rok

Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne za 2020 rok

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	% wykon.	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka, ul. Kolejowa	184 500,00	184 467,95	99,98	Roboty wykonała firma PIS MK Instal z Mińska Mazowieckiego.
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni S2 do studni Sr.1 w ul.Leśnej w Kolonii Janów	834 000,00	833 640,00	99,96	Roboty wykonała firma PIS MK Instal z Mińska Mazowieckiego.
3.	010	01010	6210 6217 6219	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Leśnej w miejscowości Kolonia Janów	62 000,00 162 006,00 137 294,00	58 438,81 106 452,99 99 326,01	94,26 65,71 72,35	Roboty wykonała firma PIS MK Instal z Mińska Mazowieckiego.
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	1 393 000,00	1 392 445,00	99,96	Roboty wykonała firma R.D.iB. M. Krysiuk z Mińska Mazowieckiego.
5.	010	01010	6210	Projekty kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	96 000,00	0,00		- Projekty kanalizacji sanitarnej zostały przewidziane do ukończenia w II połowie 2021 r.
6.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie	1 000,00	0,00		- Projekty przyłączy kanalizacji sanitarnej zostały przewidziane do ukończenia w II połowie 2021 r.
7.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiny ul.Dębowa, ul.Łąkowa oraz ul.Leśna w Targówce	1 000,00	0,00		- Rozpoczęcie budowy przewidziano w 2021 r.
8.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka część południowa	2 000,00	1 168,50	58,42	Rozpoczęcie budowy przewidziano w 2021 r.
9.	010	01010	6210	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu wraz z budową nowej studni	200 000,00	100 624,00	50,31	Wybudowano nową studnię oraz opracowano koncepcję przebudowy i rozbudowy SUW.
10.	010	01010	6210	Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Zamieniu	1 000,00	0,00		- Rozpoczęcie budowy przewidziano w 2021 r.
11.	010	01010	6210	Budowa nowych połączeń wodociągowych sieci gminnej z siecią miejską - projekt	38 500,00	553,50	1,44	Zakończenie prac projektowych przewidziano na 2021 r.
12.	010	01010	6210	Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.Słonecznej w Karolinie	42 500,00	42 435,00	99,85	Roboty wykonała firma PIS MK Instal z Mińska Mazowieckiego.

13.	010	01010	6210	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej na ul. Kresowej w Maliszewie (FS + budżet)	25 000,00	0,00	-	Projekt sieci wodociągowej został przewidziany do ukończenia w I połowie 2021 r.
14.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	419 000,00	413 802,82	98,76	Zwroty za wykonane odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej były sukcesywnie dokonywane.
Razem dział 010					3 598 800,00	3 233 354,58	89,85	
15.	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W.- Chrośla – Jędrzejnik - Kędzierak	200 000,00	200 000,00	100,00	Zarząd Dróg Powiatowych przedstawił protokół zakończenia ostatniej części przebudowy drogi.
16.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sezamkowej w Karolinie	382 000,00	381 559,06	99,88	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobrze.
17.	600	60016	6050	Modernizacja drogi - łącznik ul. Wspólnej z ul. Strażacką i ul. Leśną w Stojadłach (FS + budżet)	99 813,00	99 812,88	100,00	Roboty wykonała firma Alwil z Chrośli, gm. Dębe Wielkie.
18.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa w Dziekowiznie na ul. Majowej w stronę Anielewa i na ul. Jaśminowej w stronę Budy Janowskich (FS + budżet)	103 551,00	103 550,75	100,00	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
19.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Olszowej w Niedziałce Drugiej (FS + budżet)	130 300,00	130 296,36	100,00	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
20.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna ul. Pałacowej, Krótkiej i Strażackiej w Janowie	49 000,00	48 252,90	98,48	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
21.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Akacjowej w Anielewie	149 000,00	148 984,98	99,99	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
22.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Stare Zakole – Zakole Wiktorowo	137 552,00	98 688,37	71,75	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
23.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Prostej w Barczącej	22 449,00	20 652,44	92,00	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
24.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul. Leśnej w Brzózem (FS + budżet)	120 000,00	111 438,00	92,86	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
25.	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Słonecznej w Brzózem (FS)	5 000,00	5 000,00	100,00	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobrze.
26.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Świtez i Ballady w Barczącej	87 000,00	80 497,35	92,53	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
27.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna we wsi Kluki	51 000,00	50 998,88	100,00	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.

28.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej w Maliszewie	35 000,00	32 582,70	93,09	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
29.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna z odwodnieniem na ul. Brzozowej w Budach Barcząckich (FS + budżet)	61 090,00	61 058,74	99,95	Roboty wykonała firma Bartex Bartłomiej Wocial ze Starego Zakola oraz PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
30.	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 264 oraz nr 233 w Józefowie	15 000,00	98,40	0,66	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
31.	600	60016	6050	Regulacja stanu prawnego drogi nr 233 w Józefowie (FS)	12 849,51	4 500,00	35,02	Przeprowadzono prace geodezyjne.
32.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna wraz z modernizacją odwodnienia na ul. Kwiatowej w Stojadłach	215 880,00	175 458,07	81,28	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
33.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna Iłowiec - Kluki	251 178,00	237 217,80	94,44	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
34.	600	60016	6050	Modernizacja ścieżki pieszo - rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki	200 000,00	0,00	-	- Ze względu na potrzebę uwzględnienia oświetlenia ścieżki prace drogowe planowane są w 2021 r.
35.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Łąkowej w Starej Niedziałce	70 000,00	57 520,95	82,17	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
36.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna w m. Mikanów na drodze w stronę Chmielewa	35 000,00	34 913,55	99,75	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
37.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Wspólnej w Starym Zakolu	64 000,00	63 849,30	99,76	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
38.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Wczasowej w Hucie Mińskiej	143 000,00	142 091,57	99,36	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
39.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa skrzyżowania ulic Akacyjnej, Sosnowej i Wesołej w Grabinie	35 000,00	0,00	-	- Prace nie zostały wykonane ze względu na brak zgód właścicieli gruntów. Zadanie jest kontynuowane w 2021 r.
40.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Willowej w Podrudziu i ul. Osiedlowej w Zamieniu	239 913,00	0,00	-	- Prace nie zostały ukończone ze względu na problemy rodzinne i zdrowotne podwykonawcy firmy projektowej. Zadanie jest kontynuowane w 2021 r.
41.	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie (FS)	12 166,76	12 144,00	99,81	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
42.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Górnej w Maliszewie (FS + budżet)	88 653,00	53 364,77	60,20	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej w Brzózem (FS + budżet)	25 000,00	19 137,95	76,55	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobrze.
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Polnej w Brzózem	90 000,00	82 039,81	91,16	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobrze.
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barcząckich (FS + budżet)	47 500,00	37 177,46	78,27	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobrze.
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych od Cielechowizny w kierunku Chochołu	19 444,13	15 614,63	80,31	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobrze.

				(FS + budżet)				
47.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew (FS + budżet)	23 620,00	22 078,35	93,47	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobre.
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	42 648,00	30 357,41	71,18	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobre.
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Grabina	17 000,00	14 913,65	87,73	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobre.
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS + budżet)	22 000,00	15 009,48	68,22	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobre.
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Pięknej w Nowych Osinach (FS + budżet)	90 000,00	65 217,90	72,46	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobre.
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Zdrojowej w Karolinie (FS + budżet)	72 000,00	54 751,26	76,04	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobre.
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kościelnej w Królewcu (FS + budżet)	50 480,00	50 472,24	99,98	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobre.
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów (FS + budżet)	42 000,00	35 449,51	84,40	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobre.
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Strażackiej w Janowie (FS + budżet)	68 000,00	66 578,30	97,91	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobre.
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Kolejowej w Targówce (FS + budżet)	56 786,00	56 782,10	99,99	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobre.
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)	57 351,00	56 411,81	98,36	Roboty wykonała firma KOSTEX Rafał Czerepiński z Rudzianka, gm. Dobre.
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Barczącej (FS + budżet)	51 820,00	9 987,60	19,27	Zadanie projektowe nie zostało zakończone ze względu na pojawienie się wymogu zaprojektowania kanału technologicznego. Zadanie jest kontynuowane w 2021 r.
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Sportowej w Zakolu Wiktorowo (FS + budżet)	42 041,00	27 360,00	65,08	Zadanie projektowe zostało zakończone.
60.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Koszykowej i ul. Prostej w Wólce Mińskiej (przyłączeniu z ul. Boczna) (FS + budżet)	55 309,00	55 308,68	100,00	Zadanie projektowe zostało zakończone.
61.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Szkolnej w Starym Zakolu (FS + budżet)	54 370,00	12 412,42	22,83	Zadanie projektowe nie zostało zakończone ze względu na pojawienie się wymogu zaprojektowania kanału technologicznego. Zadanie jest kontynuowane w 2021 r.
62.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni asfaltowej na ulicy Ogrodowej w Nowych Osinach	172 510,00	130 626,00	75,72	Roboty wykonała firma Towemo z Otwocka.

63.	600	60016	6050	Projekt chodnika od szkoły do łącznika ul. Osiedlowej w Zamieniu (FS + budżet)	30 750,00	0,00	-	Zakończenie zadania projektowego przewidziano w 2021 r.
64.	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Polnej i ul. Osiedlowej w Starej Niedziałce (FS + budżet)	89 000,00	79 704,00	89,56	Roboty wykonała firma PIS MK Instal z Mińska Mazowieckiego.
65.	600	60016	6050	Projekt budowy mostu na rzece Srebrna na drodze Chochół – Mińsk Mazowiecki	55 000,00	0,00	-	Zakończenie zadania projektowego przewidziano w 2021 r.
66.	600	60016	6050	Przejście dla pieszych z chodnikiem doprowadzającym na skrzyżowaniu ul. Miłosa i ul. Mazowieckiej w Starej Niedziałce	10 000,00	10 000,00	100,00	Roboty wykonał Zarząd Dróg Miejskich z Mińska Mazowieckiego.
67.	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Słonecznej i ul. Huberta w Kol. Karolina (FS)	19 946,00	0,00	-	Zakończenie zadania projektowego przewidziano w 2021 r.
68.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na działce nr.ew.1 w Hucie Mińskiej	19 045,00	18 865,50	99,06	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
69.	600	60016	6050	Projekt odwodnienia i przebudowy ulicy Świerkowej w Targówce	35 301,00	0,00	-	Wykonawca zadania projektowego posiada opóźnienie w jego realizacji.
70.	600	60016	6050	Rozbudowa systemu odwodnienia drogowego w miejscowości Barcząca	7 995,00	0,00	-	Wykonawca zadania projektowego posiada opóźnienie w jego realizacji.
71.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Lotniczej w miejscowości Janów	223 000,00	148 061,74	66,40	Roboty wykonała firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego.
72.	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego	230 000,00	0,00	-	Odstąpiono od realizacji zakupu ze względu na przewidywane inny sposób zaspokojenia potrzeb na pracę tego typu sprzętu.
73.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na budowę ulicy Żwirowej	290 000,00	290 000,00	100,00	Miasto Mińsk Mazowiecki przedstawiło protokół z realizacji inwestycji.
Razem dział 600					5 125 311,40	3 758 849,62	73,34	
74.	700	70005	6060	Zakup gruntów	64 000,00	30 318,92	47,37	W ciągu całego roku dokonywano sukcesywnych zakupów.
75.	700	70095	6050	Projekt budowy budynków kontenerowych, socjalnych w Janowie	17 000,00	14 526,32	85,45	Wykonano projekt dodatkowych budynków kontenerowych.
Razem dział 700					81 000,00	44 845,24	55,36	
76.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 000,00	9 479,34	39,50	Przekazano udział finansowy w projekcie samorządowi województwa.
Razem dział 710					24 000,00	9 479,34	39,50	
77.	754	75404	6170	Dotacja dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu	14 000,00	14 000,00	100,00	Przekazano dotację. Komenda dokonała zakupu samochodu osobowego.

78.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Stojadła	449 585,00	449 585,00	100,00	Przekazano dotację. OSP dokonała zakupu średniego samochodu pożarniczego.
Razem dział 754					463 585,00	463 585,00	100,00	
79.	801	80101	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	1 580 000,00	1 552 016,70	98,23	Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Roboty wykonuje firma ZURiB z Małogoszczy, woj. Świętokrzyskie.
80.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy budynku szkoły w Zamieniu	41 000,00	14 760,00	36,00	Wykonano koncepcję rozbudowy. W 2021 r. planowane jest wykonanie projektu.
81.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu boiska oraz montaż piłkochwyłów i bramek przy Szkole Podstawowej w Stojadłach	242 000,00	229 268,32	94,74	Roboty wykonały firmy PRB Łukasz Ostrowski z Węgrowa oraz PPHU URBUD Krzysztof Urbański z Tarnowskich Gór.
82.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Janowie	150 000,00	134 645,00	89,76	Roboty wykonała firma ChCUB z Kołodziaża, gm. Stoczek Łukowski.
83.	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Mariance	28 536,00	28 536,00	100,00	Roboty wykonała firma RAMIRES Rafał Siemiątkowski z Poćwiardowa, gm. Golub - Dobrzyń
84.	801	80101	6050	Budowa wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie	23 370,00	23 370,00	100,00	Roboty wykonała firma AVA SEATS z Łodygowic, woj. małopolskie.
85.	801	80101	6060	Zakup urządzenia czyszcząco-froterującego	12 792,00	12 792,00	100,00	Zakupiono sprzęt na potrzeby utrzymania jednostek oświatowych.
Razem dział 801					2 077 698,00	1 995 388,02	96,04	
86.	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	115 000,00	114 500,00	99,57	Dotacji udzielano sukcesywnie w miarę napływu wniosków.
87.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Dębowej w Zakolu Wiktorowo (FS + budżet)	5 000,00	4 825,60	96,51	Wykonano prace projektowe.
88.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wojska Polskiego w Anielewie	21 000,00	20 667,95	98,42	Roboty wykonała firma PHU ELM Marcin Mróz z Kosowa Lackiego.
89.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowej w Anielewie	13 000,00	11 887,43	91,44	Roboty wykonała firma PHU ELM Marcin Mróz z Kosowa Lackiego.
90.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Długiej w Brzózem	10 000,00	9 416,33	94,16	Roboty wykonała firma PHU ELM Marcin Mróz z Kosowa Lackiego.
91.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Długiej w Hucie Mińskiej (FS + budżet)	23 003,00	22 931,48	99,69	Roboty wykonała firma PHU ELM Marcin Mróz z Kosowa Lackiego.
92.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr 236 w Mikanowie	23 177,00	23 064,52	99,51	Roboty wykonała firma PHU ELM Marcin Mróz z Kosowa Lackiego.
93.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Świerkowej w Targówce	8 028,00	8 027,87	100,00	Roboty wykonała firma PHU ELM Marcin Mróz z Kosowa Lackiego.

94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Warszawskiej w Osinach (FS + budżet)	74 535,00	72 394,24	97,13	Roboty wykonała firma PHU ELM Marcin Mróz z Kosowa Lackiego.
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Konwaliowej i ul. Lipowej w Podrudziu oraz ul. Żwirowej w Zamieniu (FS + budżet)	83 929,00	82 854,48	98,72	Roboty wykonała firma PHU ELM Marcin Mróz z Kosowa Lackiego.
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Cichej w Hucie Mińskiej – 3 słupy i 3 latarnie (FS)	8 000,00	0,00	-	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
97.	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia w m. Chochół	10 578,00	0,00	-	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet)	4 059,00	0,00	-	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej w Anielewie (projekt) - latarnie solarne (FS)	3 000,00	0,00	-	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Grabowej w Barczącej (FS)	6 000,00	26,81	0,45	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
101	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w Grabinie na ul. Akacjowej (od ul. Wesolej w stronę Pogorzeli) (FS)	3 000,00	0,00	-	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
102	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Iłowcu od posesji nr 1 w stronę Cielechowizny (FS)	5 800,00	0,00	-	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
103	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Iłowcu przy drodze w kierunku Kluk (FS)	3 500,00	0,00	-	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
104	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego w Klukach przy drodze w kierunku Iłowca (FS+budżet)	2 829,00	0,00	-	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Wschodniej w Janowie (projekt) (FS)	5 000,00	0,00	-	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Szkolnej w Janowie (projekt) (FS)	5 000,00	32,77	0,66	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Natolin w Starej Niedziałce (projekt) (FS)	7 000,00	61,07	0,87	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
108	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Leśnej w Podrudziu (3 lampy) - projekt (FS+budżet)	4 305,00	0,00	-	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
109	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 103 w Wólce Iłowieckiej (2 słupy z lampami) (FS)	4 000,00	0,00	-	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
110	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ulicznego na drodze nr 407 w Wólce Iłowieckiej (3 słupy z lampami) (FS)	6 000,00	0,00	-	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.

111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	2 000,00	0,00	-	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
112	900	90015	6050	Projekt oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki	17 000,00	16 605,00	97,68	Ukończono tworzenie dokumentacji projektowej.
113	900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia przy drodze 654/2 w Dłużce (FS)	3 000,00	3 000,00	100,00	Prace projektowe uległy opóźnieniu. Zakończenie przewidziano w 2021 r.
Razem dział 900					476 743,00	390 295,55	81,87	
114	921	92109	6050	Wykonanie altany przy świetlicy w Targówce	20 000,00	19 152,33	95,76	Roboty wykonała firma P.U., „DISIGN” ze Słopska, z powiatu wyszkowskiego.
Razem dział 921					20 000,00	19 152,33	95,76	
115	926	92601	6050	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Brzózem	15 517,00	15 516,45	100,00	Roboty wykonała firma Sport Grupa z Mińska Mazowieckiego.
116	926	92601	6050	Otwarte strefy aktywności w Gminie Mińsk Mazowiecki	540 500,00	539 412,03	99,80	Roboty wykonały firmy PU REMAX Jacek Zwierz z Dłużewa, gm. Siennica oraz INTERTORG S.C. Paweł Bożeko Daniel Marcinik z Sanoka, woj. podkarpackie
117	926	92601	6050	Budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz mini boiska do koszykówki w miejscowości Gamratka	84 764,00	62 506,36	73,74	Roboty wykonała firma Happy s.c. R. Kołacki, Ł. Cyran, A. Czyran Dys z Ciecierzyna, woj. lubelskie
118	926	92601	6050	Rozbudowa budynku zaplecza boiska sportowego w Nowych Osinach	91 796,00	0,00	-	Z powodu zbyt niskiej kwoty przewidzianej na realizację zadania unieważniono trzy, kolejno prowadzone postępowania przetargowe. Zadanie planowane jest do wykonania w 2021 r.
119	926	92601	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Starym Zakolu	10 546,00	10 546,00	100,00	Roboty wykonała firma PU REMAX Jacek Zwierz z Dłużewa, gm. Siennica.
120	926	92601	6050	Projekt budynku szatniowo-magazynowego przy kompleksie boisk sportowych w Hucie Mińskiej	17 835,00	0,00	-	Ukończenie prac projektowych przewidziano w 2021 r.
121	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw i siłowni plenerowej w miejscowości Barcząca (FS+budżet)	24 755,23	17 539,80	70,85	Roboty wykonała firma Fit Park z Torunia
122	926	92601	6060	Zakup trybuny modułowej mobilnej wraz z ogrodzeniem na boisko w Hucie Mińskiej	24 000,00	20 405,70	85,02	Zakupu dokonano od firmy Sport Grupa z Mińska Mazowieckiego.
Razem dział 926					809 713,23	665 926,34	82,24	
Ogółem					12 676 850,63	10 580 876,02	83,47	

Załącznik Nr 1a
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki
za 2020 rok

REALIZACJA
przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Mińsk Mazowiecki
na dzień 31 grudnia 2020 roku

L.p.	Nazwa i cel	Limit 2020	Wykonanie na 31 grudnia 2020	% wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem , w tym:	7 265 970,67	5 861 899,03	80,7
1.a	- wydatki bieżące	5 141 970,67	3 971 402,16	77,2
1.b	- wydatki majątkowe	2 124 000,00	1 890 496,87	89,00
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	2 926 970,67	1 779 380,05	60,8
1.1.1	- wydatki bieżące	2 926 970,67	1 779 380,05	60,8
1.1.1.1.	Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki- Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy	2 926 970,67	1 779 380,05	60,8
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:	4 339 000,00	4 082 518,98	94,0
1.3.1	- wydatki bieżące	2 215 000,00	2 192 022,11	99,0
1.3.1.1	<i>Ubezpieczenie majątku gminy</i>	65 000,00	42 022,11	64,6
1.3.1.2	<i>Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	2 150 000,00	2 150 000,00	100,0

1.3.2	- wydatki majątkowe	2 124 000,00	1 890 496,87	89,0
1.3.2.1	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy</i>	419 000,00	337 311,67	81,0
1.3.2.2	<i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie- Poprawa warunków nauki dzieci i młodzieży</i>	1 700 000,00	1 552 016,70	91,3
1.3.2.3	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie</i>	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Osiny ul. Dębowa, ul. Łąkowa oraz ul. Leśna w Targówce</i>	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Targówka część południowa</i>	2 000,00	1 168,50	58,4
1.3.2.6	<i>Rozbudowa technologii stacji uzdatniania wody w Zamieniu-poprawa jakości wody.</i>	1 000,00	0,00	0,00

Realizacja podatków i opłat lokalnych w 2020 r.

I. Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar podatków pobieranych przez gminę w ramach łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości) na 2020 rok został ustalony na łączną kwotę 4 785 205,00 zł, na ustalenie którego wystawionych zostało 8 980 decyzji wymiarowych (nakazów płatniczych).

Przyjętych zostało również 203 deklaracji na podatek od środków transportowych, na łączną kwotę 621 361,00 zł

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

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

W związku z tymi korektami, wystawionych zostało łącznie 1 954 szt decyzji podatkowych.

Poza w/w korektami w ewidencji podatkowej wprowadzono 3 235 szt. zmian na podstawie zawiadomień o zmianach w rejestrze gruntów i budynków przekazanych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego.

Zmiany te dotyczyły:

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

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

W sprawie umorzenia zaległości podatkowych wydano 19 decyzji, w tym:

- a/ 1 decyzja bezprzedmiotowa z uwagi na brak zaległości,
- b/ 3 decyzje odmowne
- c/ 14 decyzji pozytywnych na kwotę 8 832,80 zł, z tego na:
 - podatek od nieruchomości - 8 030,80 zł,
 - podatek rolny - 368,00 zł,
 - podatek leśny - 391,00 zł,
 - odsetki za zwłokę - 43,00 zł.
- d/ 1 decyzja pozytywna na podatek od środków transportowych na kwotę 5 748,00 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 216 decyzji na łączną sumę 172 580,60 zł.

W związku z epidemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców w całym kraju jak również na terenie gminy.

Rada Gminy Uchwałą XVI.151.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r przedłużyła terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu 2020 r do 30 września 2020 r. przedsiębiorcom, którzy odnotowali pogorszenie płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19 na podstawie art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r o szczególnych rozkazaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

II. Podatki lokalne od osób prawnych

W roku 2020 przyjęto 217 deklaracji od osób prawnych z terenu gminy, na kwotę 6 796 591,00 zł, z tego na:

1. podatek rolny	- 30 deklaracji na kwotę	- 3 984,00 zł
2. podatek leśny	- 13 deklaracji na kwotę	- 35 239,00 zł
3. podatek od nieruchomości	- 117 deklaracji na kwotę	- 6 486 133,00 zł
4. podatek od środków transportowych	- 57 deklaracji na kwotę	- 271 235,00 zł

W trakcie roku wydano 5 decyzji w sprawie umorzenia zaległości w podatku od nieruchomości, na kwotę 12 407,00 zł, odsetki 225,00 zł.

III. Postępowanie sprawdzające i kontrolne

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

W ciągu 2020 roku wezwano 289 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.
- przeprowadzeniem weryfikacji należnych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie e-mapy systemu informacji przestrzennej zidentyfikowano 65 zabudowanych działek, które w ewidencji geodezyjnej sklasyfikowane były jako użytki rolne, a zatem podlegały opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Podatnicy pomimo ustawowego obowiązku nie składali w Starostwie wniosków o zmianę użytków gruntowych. Zwrócono się zatem do organu prowadzącego ewidencje gruntów o wprowadzenie tych zmian z urzędu, w wyniku czego dotychczasowe „użytki rolne” zostały zmienione na „tereny mieszkaniowe”, które podlegają opodatkowaniem podatkiem od nieruchomości.

W ramach czynności sprawdzających w 4 przypadkach ustalono niezgłoszone powierzchnie gruntów i budynków zajętych na działalność gospodarczą. Skutkiem tych ustaleń podatek

od nieruchomości wzrósł o kwotę 27 734,00 zł.

Wezwano również 72 osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 roku celem ustalenia, czy powstał obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości od przedmiotów zajętych na tę działalność.

Realizacja podatków i opłat lokalnych za 2020 rok przedstawia się następująco :

L.p	Rodzaj podatku	Stan na 1.01.2020 r.		Wymiar roczny	Wpłaty w 2020 r.	Stan na 31.12.2020 r.	
		Zaległości	Nadpłaty			Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	199 869,28	8 234,44	4 039 747,11	3 931 851,63	303 648,14	11 648,32
2.	Podatek rolny od osób fizycznych	35 886,05	8 415,36	600 631,45	593 238,88	45 176,99	9 933,73
3.	Podatek leśny od osób fizycznych	3 800,03	854,66	70 353,40	69 449,73	4 990,14	1 141,10
4.	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	96 546,66	6,17	609 285,00	598 521,53	107 303,96	0,00
5.	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	61 241,43	36,50	6 465 132,00	6 369 095,69	163 576,74	837,50
6.	Podatek rolny od osób prawnych	98,51	121,63	3 984,00	3 789,70	183,21	12,03
7.	Podatek leśny od osób prawnych	0	0	35 253,00	35 253,00	0	0
8.	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	0	534,00	169 774,25	284 030,25	0	114 790,00
9.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	155 829,95	6 316,58	2 145 758,56	2 106 780,89	186 323,71	8 356,15
11.	Opłata za zajęcie pasa drogowego	733,32	67,20	264 067,41	261 983,57	1 819,30	0,00
12.	Opłata za korzystanie z przystanków	0,00	0,80	5 420,45	5 723,43	63,40	7,53
13.	Renta planistyczna	28 624,13	48,00	141 825,00	139 029,50	30 075,13	77,00
14.	Kary porządkowe	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
X	O G Ó Ł E M	584 329,36	24 635,34	14 552 931,63	14 400 447,80	844 860,72	146 803,36

Z powyższego zestawienia wynika, że kwota zaległości podatkowych na koniec roku wyniosła 844 860,72 zł i pomimo prowadzonych na bieżąco postępowań egzekucyjnych, uległa zwiększeniu w stosunku do roku ubiegłego o 270 531,36 zł.

W porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów gminy (87 101 331,11zł), stanowią one 0,97 %.

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

Zwiększeniu zaś uległy zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z kwoty 155 829,95 zł na początku roku do 186 323,71 zł na dzień 31 grudnia 2020 r.

W ciągu całego roku 2020, na bieżąco prowadzone było postępowanie egzekucyjne w stosunku do podatników posiadających zaległości podatkowe.

W związku z prowadzonym postępowaniem wystawiono:

- upomnienia w ilości 3 066,00 szt. , na łączną kwotę 1 200 123,52 zł,
z tego :
 - podatki lokalne od osób fizycznych - 1744 szt. na kwotę 846 569,79 zł,
 - podatek od środków transportowych - 22 szt. na kwotę 73 236,60 zł,
 - opłaty za odpady komunalne - 1300 szt. na kwotę 280 317,13 zł,
- tytuły wykonawcze w ilości 298,00 szt. , na łączną kwotę 253 586,42 zł,
w tym:
 - podatki lokalne od osób fizycznych - 103 szt. na kwotę 84 661,22 zł,
 - opłaty za odpady komunalne - 168 szt. na kwotę 92 831,80zł,
 - podatek od środków transportowych - 27 szt. na kwotę 76 093,40 zł

W wyniku podjętych działań, wyegzekwowano od podatników kwotę 331 778,18 zł,

- z tego na:
- podatek od środków transportowych - 21 001,13 zł
 - podatek od nieruchomości - 121 339,84 zł
 - podatek rolny - 9 930,99 zł
 - podatek leśny - 1 241,41 zł
 - opłaty za przystanki i zajęcie pasa drogowego - 496,63 zł
 - renta planistyczna - 1 507,00 zł
 - opłaty za odpady komunalne - 176 261,18 zł

Uchwalając stawki podatków na 2020 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 2020 rok wyniosły 2 715 823,00 zł ,

- z tego:
- w podatku od nieruchomości - 1 997 844,00 zł
 - w podatku rolnym - 118 080,00 zł
 - w podatku od środków transportowych - 599 899,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień zastosowanych przez Radę Gminy w uchwałach podatkowych wyniosły 65 223,00 zł.

GBP-DB.035.1.2021

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Biblioteki Publicznej

Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Stojadłach za rok 2020



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. Biblioteki mieści się w budynku Szkoły Podstawowej w Stojadłach. Biblioteka zajmuje powierzchnię 124 m² (wypożyczalnia i czytelnia, magazyn i mały pokój).

Celem statutowym biblioteki jest upowszechnianie i promowanie czytelnictwa, prowadzenie działalności informacyjnej i kulturalno-oświatowej w szczególności dla mieszkańców gminy Mińsk Mazowiecki. W bibliotece dokonywane są systematycznie zakupy nowości czytelniczych dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży.

W 2020 roku w bibliotece nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, w sierpniu odeszła dotychczasowa dyrektorka p. Halina Łukasiak, we wrześniu obowiązki dyrektorki pełniła p. Wiesława Leszczyńska-Buczek, a w październiku funkcję dyrektorki objęła p. Urszula Mastalerz.

Biblioteka oferuje swoim czytelnikom możliwość wypożyczania książek, czasopism, korzystania z bezpłatnego internetu w czytelni. Czytelnicy mogą korzystać z 13 stanowisk komputerowych w czytelni. Biblioteka jest całkowicie skomputeryzowana. Księgozbiór biblioteki dostępny jest w katalogu internetowym. Czytelnicy mają możliwość logowania się na swoje konto biblioteczne, gdzie mogą sprawdzić dostępność książki, zarezerwować wypożyczone pozycje, a także prolongować wypożyczone książki. Katalog jest na bieżąco aktualizowany. Od stycznia do połowy marca czytelnicy mieli możliwość korzystania z wolnego dostępu do półek, co pozwalało na poznanie księgozbioru, ułatwiało wybór książek. Ze szczególnie cennymi pozycjami można zapoznać się w czytelni.

Ogólne dane liczbowe

Księgozbiór na koniec 2020 roku liczył 25 513 woluminów.

Struktura zbiorów		
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	6804 woluminów	26,7%
Literatura dla dorosłych	12549 woluminów	49,2%
Literatura popularno-naukowa	6160 woluminów	24,1%

W 2020 roku przybyło w bibliotece 869 woluminów książek. Ze środków samorządowych zakupiono 711 woluminy za kwotę 17503,6 złotych. Z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono 143 woluminy za 3500 złotych. Z darów od wydawców przybyło 15 woluminów na kwotę 436,9 złotych. Zakupy książek odbywały się systematycznie przynajmniej raz w miesiącu, aby w bibliotece były nowości czytelnicze, które przyciągają czytelnika. W roku 2020 zakupiono ze środków samorządowych 48 audiobooków na kwotę 982,53 złotych, a także 15 gier planszowych na kwotę 599,76 złotych.

W ramach selekcji księgozbioru usunięto 50 woluminów książek nieaktualnych, zniszczonych, zagubionych.

W 2020 roku zaprenumerowano 20 tytułów czasopism dla czytelników oraz prasy fachowej za kwotę 3180,99 złotych. Posiadamy również prasę lokalną tj. „Głos Ziemi Mińskiej”, „Tygodnik Siedlecki”, „Co słychać”.

CZYTELNICTWO

	2019	2020	
Czytelnicy ogółem	716	592	-124
Czytelnicy do lat 15	252	231	-21
Wypożyczenia książek na zewnątrz	10.395	7391	-3004
Wypożyczenia książek na miejscu	2.647	807	-1840
Wypożyczenia czasopism na zewnątrz	1.273	463	-810
Wypożyczenia czasopism na miejscu	891	257	-634
Wypożyczenia w rozbiu:			
Ogółem	10.395	7391	-3004
Literatura piękna dla dorosłych	7.173	5552	-1621
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	2.357	1260	-1097
Literatura popularno-naukowa	865	579	-286
Wypożyczanie zbiorów specjalnych	0	0	0

Pracownicy biblioteki wzięli udział w 21 szkoleniach dotyczących m.in.: pracy biblioteki w okresie pandemii, nowych, ciekawych form promocji czytelnictwa, zarządzania biblioteką. Rok 2020 przyniósł wiele zmian, epidemia COVID-19 spowodowała zamknięcie biblioteki na 55 dni, wprowadzone obostrzenia spowodowały zamknięcie czytelni, brak wolnego dostępu do półek, książki poddawane kwarantannie (od maja do listopada przez 5 dni, w grudniu przez 3 dni). Taka sytuacja wpłynęła na dane dotyczące ilości czytelników i wypożyczeń. Niewątpliwie zamknięcie szkół, nauka zdalna dzieci, zwłaszcza w klasach IV-VIII, także wpłynęła na dane statystycznego dotyczące ilości czytelników i wypożyczeń.

Największą popularnością wśród literatury dla dorosłych cieszyły się: współczesne powieści obyczajowe polskich autorów, powieści kryminalne, sensacyjne. Dzieci i młodzież wypożyczała głównie lektury, powieści przygodowe i obyczajowe dla młodzieży. Wśród literatury niebeletrystycznej najchętniej wypożyczano reportaże, biografie, pozycje historyczne i podróżnicze.

W ciągu roku z Internetu skorzystało 755 osób, więcej korzystało dzieci i młodzieży niż dorośli. Użytkownikom biblioteki udzielono 372 informacje z różnych źródeł. Bibliotekę odwiedziły 6740 osób, m.in.: aby wypożyczyć książki, czasopisma na zewnątrz – 4583 osób, skorzystać ze zbiorów bibliotecznych, prasy, Internetu na miejscu – 1402 osób.

Biblioteka w ramach pracy z czytelnikiem w 2020 roku zorganizowała niewiele form promocji książki i czytelnictwa, wynikało to z zamknięcia biblioteki, zmian na stanowisku dyrektora, obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19. W celu promocji działań biblioteki w październiku został założony profil biblioteki w mediach społecznościowych.

W 2020 bibliotece zorganizowała następujące formy promocji książki i czytelnictwa.

WYSTAWKI: Dzień babci i dziadka I 2020, Dzień Żołnierzy Wyklętych II 2020, Jesienne książki X 2020, Dzień listonosza X 2020, Pamiątamy XI 2020, 11 listopada XI 2020, Seriale w książkach, książki o serialach XI 2020, Zainspiruj się XII 2020, Zrób sobie prezent! Wypożycz książkę XII 2020

GAZETKI: Dzień Babci i Dziadka I 2020, Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych II 2020, Dbamy o bezpieczeństwo w bibliotece V 2020, Jesień w poezji X 2020, Dlaczego warto czytać? Co daje czytanie książek? X 2020, Noc bibliotek i ciekawostki o kasztanach X 2020, Czytaj dzieciom! X 2020, Dzień postaci z bajek XI 2020, 11 listopada XI 2020, Wystawa prac konkursowych „Razem dla Niepodległej” XI 2020, Dzień Księgarza XII 2020, Święta Bożego Narodzenia XII 2020, Wystawa prac konkursowych „Święta Kici Koci” XII 2020

KONKURSY

- Gminny Konkurs Plastyczny „Razem dla Niepodległej” XI 2020, wzięło w nim udział 11 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Mińsk Mazowiecki, nawiązano współpracę z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, zwycięskie szkoły wzięły udział w bezpłatnych lekcjach online.
- Gminny Konkurs Fotograficzny „Ślady wolności w Gminie Mińsk Mazowiecki” XI 2020 w konkursie wzięła udział 1 osoba
- Gminny Konkurs Plastyczny „Bajkowe Święta Pippi Pończoszanki” XII 2020 w konkursie wzięło udział 56 dzieci w wieku 3-6 lat z terenu gminy Mińsk Mazowiecki nawiązano współpracę w Wydawnictwem Zakamarki otrzymano gadżety dla uczestników konkursu.
- Szkolny Konkurs „Święta Kici Koci” XII 2020 w konkursie wzięło udział 38 dzieci z grup 5 i 6 latków ze Szkoły Podstawowej w Stojadłach nawiązano współpracę z Wydawnictwem Media Rodzina otrzymano książki i gadżety dla uczestników konkursu.
- Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Polska pieśń patriotyczna w obiektywie” XII 2020- III 2021

AKCJE, PROJEKTY

- Noc bibliotek X 2020 w działaniach wzięło udział 12 uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Stojadłach,
- Mała książka- wielki człowiek XII 2020 to ogólnopolski projekt skierowany do dzieci w wieku 3-6 lat.

WARSZTATY: Tworzenie kart Bożonarodzeniowych dla kombatantów XII 2020 w warsztatach wzięło udział 6 osób, wykonane karty Bożonarodzeniowe zostały wręczone kombatantom związanym ze Szkołą Podstawową w Starej Niedziałce

WERNISAŻE: Wernisaż prac Michaliny Wotlińskiej X 2020

INNE: Wiejska gra internetowa „Niepodległa” XI 2020, w grze wzięło udział 28 osób, gra powstała przy współpracy Biblioteki ze Szkołą Podstawową w Stojadłach, OSP Brzózce, OPS Stojadła, ZHR, gra miała 356 odsłon.

ZAJĘCIA: „W bibliotece” – zajęcia dla grup 3,4,5 i 6 latków w Szkole Podstawowej w Stojadłach XII 2020 wzięło w nich udział 59 uczniów.

Dyrektor Biblioteki
Urszula Mastalerz
Urszula Mastalerz

Wykonanie planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki za rok 2020

Przychody	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
1.Dotacja z budżetu gminy	278 590,00	266 674,00	95,72
2.Odsetki od środków na rachunku	60,78	60,78	100,00
3. Środki na rach. bankowym na dzień 01.01.2020	21,93	21,93	100,00
4. Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 500,00	3 500,00	100,00
5. Środki na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2020	0,00	0,00	0,00
Ogółem przychody	282 172,71	270 256,71	95,78

ROZDZIAŁ 92116

Koszty §	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	242,00	241,07	99,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 964,00	183 530,21	93,66
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	28 103,49	93,06
4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	932,38	51,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 303,00	41 302,08	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	177,00	177,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 602,00	4 601,13	99,98
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 392,00	1 378,97	99,06
4430	Różne opłaty i składki	622,00	622,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fund. Św. socjalnych	3 938,00	3 937,67	99,99
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	998,00	99,80
4700	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
RAZEM		282 090,00	266 674,00	94,54

Na dzień 31.12.2020r. w powyższej jednostce kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY MIŃSK MAZOWIECKI**
z siedzibą w Stojądłach, ul. Południowa 20
05-300 Mińsk Mazowiecki

Dyrektor Biblioteki
Urszula Mastalerz
Urszula Mastalerz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Czerniecka
mgr Dorota Czerniecka