



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 czerwca 2023 r.

Poz. 7209

ZARZĄDZENIE NR 1142/450/23 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za rok 2022,
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2022 rok
oraz informacji o stanie mienia Miasta**

Na podstawie art. 267 ust. 1, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2022 rok w następującej szczególności:

- 1) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów Miasta i ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych - załącznik Nr 1;
- 2) zestawienie w układzie tabelarycznym planu wydatków Miasta i ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych- załącznik Nr 2;
- 3) zestawienie w układzie tabelarycznym planu wydatków Miasta na zadania majątkowe i ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik nr 3;
- 4) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 4;
- 5) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 5;
- 6) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 6;
- 7) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 7;
- 8) zestawienie w układzie tabelarycznym planowanego i wykonanego deficytu lub nadwyżki budżetowej, w tym przychodów i rozchodów budżetu Miasta - załącznik Nr 8;

- 9) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 9;
- 10) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 10;
- 11) zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej - załącznik Nr 11;
- 12) sprawozdanie z wykonania wydatków wybranych do realizacji w roku 2022 w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego – załącznik nr 12;
- 13) sprawozdanie z realizacji w roku 2022 środków pochodzących z Funduszu Pomocy – załącznik Nr 13;
- 14) sprawozdanie z realizacji w roku 2022 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – załącznik Nr 14 ;
- 15) sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2022 roku - załącznik Nr 15;
- 16) sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – załącznik Nr 16;
- 17) opis przebiegu wykonania budżetu Miasta za rok budżetowy 2022 - załącznik Nr 17.

2. Sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt. 2:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej – załącznik Nr 18;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mińskiej - załącznik Nr 19;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury – załącznik Nr 20.

3. Informację o stanie mienia Miasta – załącznik Nr 21.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2022 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1142/450/23
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2023r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów Miasta i ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu za 2022 rok	Wsk.6:5
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 200,00	85 113,74	20,75%
	40095		Pozostała działalność	410 200,00	85 113,74	20,75%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	61 585,31	20,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	23 528,43	23,53%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	6 791 076,55	6 929 303,74	102,04%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	39 183,41	39 225,28	100,11%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	2 412,06	48,24%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		701,88	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	903,43	90,34%
		0830	Wpływy z usług	8 083,41	8 104,70	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	253,21	253,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 000,00	26 850,00	107,40%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 182 300,67	4 182 294,90	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 906,61	3 900,84	99,85%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 810,58	5 810,58	100,00%
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 194,63	239 194,63	100,00%

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 411 478,91	3 411 478,91	100,00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	521 909,94	521 909,94	100,00%
	60019	Płatne parkowanie	2 525 765,57	2 663 294,56	105,45%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 319 312,94	103,08%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 555,57	28 452,21	115,87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00	314 232,20	125,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	45,71	91,42%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 160,00	1 160,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		91,50	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	43 826,90	44 489,00	101,51%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 826,90	44 489,00	101,51%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 349 043,00	4 058 644,68	55,23%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 595 043,00	2 456 217,44	43,90%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	40 530,00	57 173,66	141,07%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00	243 334,16	78,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	269,43	26,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 500,00	25 632,73	104,62%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 146 000,00	1 222 891,77	106,71%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38 000,00	33 025,88	86,91%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 890 000,00	685 127,13	17,61%
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	61 988,39	123,98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 300,00	8 286,62	113,52%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 426,78	110,67%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		258,59	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 713,00	113 802,30	135,94%
	7007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 754 000,00	1 599 727,24	91,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 163,42	101,36%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	1 467 907,64	91,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	22 989,85	91,96%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000,00	32 671,06	77,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	63 995,27	85,33%
	70095	Pozostała działalność		2 700,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		2 700,00	
710		Działalność usługowa	750 979,76	693 697,18	92,37%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	629,76	1 724,46	273,83%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 094,70	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	629,76	629,76	100,00%
	71035	Cmentarze	750 350,00	691 972,72	92,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	313 110,00	289 645,79	92,51%
	0830	Wpływy z usług	412 240,00	381 991,12	92,66%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		462,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 873,81	99,37%
750		Administracja publiczna	1 096 584,95	1 069 698,40	97,55%
	75011	Urzędy wojewódzkie	743 529,81	731 472,41	98,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	743 479,81	731 373,21	98,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	99,20	198,40%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 555,14	198 331,27	101,42%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	144,37	343,88	238,19%
	0830	Wpływy z usług		219,10	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	462,55	931,96	201,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		17,99	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 864,19	2 864,19	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 084,03	3 954,15	189,74%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 852,00	175 852,00	100,00%

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 148,00	14 148,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	137 500,00	119 894,72	87,20%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	137 500,00	119 894,72	87,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 833,00	7 833,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 833,00	7 833,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 833,00	7 833,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 449,90	205 085,49	98,86%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 910,00	14 089,03	94,49%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 910,00	14 089,03	94,49%
	75416		Straż gminna (miejska)	92 539,90	91 654,28	99,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000,00	80 886,36	101,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 948,02	58,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat		280,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 539,90	7 539,90	100,00%
	75495		Pozostała działalność	100 000,00	99 342,18	99,34%
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	99 342,18	99,34%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 118 710,93	104 878 125,04	101,71%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	313 632,00	362 106,31	115,46%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	311 347,00	359 173,00	115,36%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 285,00	2 933,31	128,37%

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 103 887,91	14 005 343,76	106,88%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 200 000,00	12 980 154,55	106,39%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	740,00	851,92	115,12%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	243,00	263,00	108,23%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	844 788,92	99,39%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 448,97	102,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 167,20	83,37%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 504,91	157 669,20	500,46%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 162 351,00	14 866 308,54	104,97%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 950 000,00	8 441 172,72	106,18%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	16 565,87	110,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 722,25	107,64%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	863 122,16	107,89%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	494 851,00	499 733,18	100,99%
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	900 000,00	995 490,00	110,61%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 950 000,00	3 974 989,81	100,63%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 400,00	36 613,10	133,62%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	36 899,45	157,02%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 087 716,51	3 194 020,82	103,44%
	0 270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	376 381,51	538 924,04	143,19%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	760 000,00	822 248,91	108,19%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 219 042,00	1 187 022,73	97,37%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	624 710,58	86,77%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 700,00	8 857,45	521,03%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 717,00	3 130,50	182,32%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		178,80	
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,93	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	876,00	946,88	108,09%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 841 123,51	69 840 345,61	100,00%

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 407 991,51	66 407 991,51	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 433 132,00	3 432 354,10	99,98%
	75624	Dywidendy	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	2 610 000,00	2 610 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	51 782 653,27	51 831 202,03	100,09%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 680 680,00	43 690 718,00	100,02%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 680 680,00	43 690 718,00	100,02%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 101 973,27	8 140 878,94	100,48%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 032 818,93	1 240 539,46	120,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96 064,00	146 086,13	152,07%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 662 752,78	6 443 915,79	96,72%
	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	310 337,56	310 337,56	100,00%
	75815	Wpływy do wyjaśnienia		-394,91	
	2980	Wpływy do wyjaśnienia		-394,91	
801		Oświata i wychowanie	10 175 553,53	9 584 398,64	94,19%
	80101	Szkoły podstawowe	383 825,00	385 155,58	100,35%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 400,00	38 035,45	91,87%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		252,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	18,78	18,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 316,04	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	47 000,00	47 000,00	100,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2 208,31	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	295 325,00	295 325,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 659,00	5 478,00	96,80%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	659,00	478,00	72,53%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	5 000,00	5 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	4 665 400,15	4 709 041,05	100,94%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	296 000,00	302 226,66	102,10%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 357,69	88,36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		16 476,08	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	737 033,15	782 285,20	106,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100 641,00	1 102 365,75	100,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 527 926,00	2 502 324,00	98,99%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		5,67	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 487,50	26 631,24	87,35%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 487,50	5 253,66	36,26%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	21 377,58	133,61%
80132		Szkoły artystyczne		108 802,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		991,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		107 811,31	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 221 682,00	3 592 462,88	85,10%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 810 752,00	1 524 170,48	84,17%
	0830	Wpływy z usług	2 410 230,00	2 067 717,22	85,79%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	575,18	82,17%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	368 560,10	368 372,22	99,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat		708,22	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	368 560,10	367 664,00	99,76%
80195		Pozostała działalność	499 939,78	388 455,36	77,70%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 631,22	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1,00	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		-188 961,69	
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 807,08	119 594,95	446,13%

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 298,45	-29 106,63	-462,12%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 843,25	409 086,60	104,40%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 391,00	76 209,91	103,84%
851			Ochrona zdrowia	106 109,00	107 305,08	101,13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 067,00	14 072,00	100,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,00	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 067,00	14 067,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 933,00	87 124,08	101,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 142,94	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 933,00	84 976,14	98,89%
	85195		Pozostała działalność	6 109,00	6 109,00	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 109,00	6 109,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 436 902,95	3 346 899,41	97,38%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 400,00	67 776,54	97,66%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00	67 776,54	97,66%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 726,00	20 063,75	57,78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	395,80	98,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	13 360,20	47,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	4 494,95	107,02%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 126,00	1 812,80	85,27%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 541,22	1 541,22	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 541,22	1 541,22	100,00%
85216		Zasiłki stałe	770 372,00	765 742,89	99,40%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 437,22	103,64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	758 372,00	753 289,67	99,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 237,00	322 255,43	101,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat		4 240,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5,43	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 237,00	318 010,00	99,93%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99 050,00	118 388,68	119,52%
	0830	Wpływy z usług	86 000,00	105 434,38	122,60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 050,00	12 954,30	99,27%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	74 989,24	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	74 989,24	99,99%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	166 244,73	166 270,23	100,02%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	164 144,73	164 544,73	100,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	1 725,50	82,17%
85295		Pozostała działalność	1 902 332,00	1 809 871,43	95,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	11 131,55	1590,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 695,00	31 383,00	122,14%
	2100	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 875 937,00	1 767 356,88	94,21%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 347 687,51	5 413 713,53	85,29%
85395		Pozostała działalność	6 347 687,51	5 413 713,53	85,29%

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	422 618,98	72 211,04	17,09%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 579,83	12 743,12	17,09%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	498 239,00	96 432,02	19,35%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 832 249,70	4 723 783,75	97,76%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	425 000,00	415 262,06	97,71%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	75 000,00	73 281,54	97,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	142 085,00	113 318,84	79,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 085,00	113 318,84	79,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	85 272,85	85,27%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	42 085,00	28 045,99	66,64%
855			Rodzina	32 925 410,06	32 873 287,79	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 330 890,06	21 329 390,06	99,99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 330 890,06	21 329 390,06	99,99%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 403 734,00	11 352 676,61	99,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 263 734,00	11 151 689,45	99,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140 000,00	200 987,16	143,56%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 326,00	5 337,45	100,21%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 326,00	5 326,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		11,45	
85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	178 460,00	177 883,67	99,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 460,00	177 883,67	99,68%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000,00	2 000,00	200,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	200,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 966 690,67	13 781 335,33	98,67%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 268 000,00	13 084 830,00	98,62%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 268 000,00	13 084 830,00	98,62%
90003		Oczyszczanie miast i wsi		460,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		460,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 740,74	
	0830	Wpływy z usług		2 740,74	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	273 450,00	274 450,00	100,37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	450,00	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		400,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	273 000,00	273 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	74 847,05	93,56%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 774,98	
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	73 072,07	91,34%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 000,00	135 023,74	115,40%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		316,33	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	22 475,76	112,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	86 767,47	108,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	25 264,18	148,61%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		200,00	
	90095	Pozostała działalność	228 240,67	207 983,80	91,12%
	0690	Wpływy z różnych opłat		5,24	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	657,00	657,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 590,93	45,91%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 626,20	8 497,68	98,51%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	208 957,47	184 232,95	88,17%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 264,43	74 299,43	100,05%
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	14 264,43	14 299,43	100,25%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		35,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 564,43	11 564,43	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	1 079 868,05	1 069 899,14	99,08%
	92601	Obiekty sportowe	300 000,00	285 285,85	95,10%

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13 992,48	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	271 293,37	90,43%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 992,58	12 737,82	159,37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	686,91	1 592,16	231,79%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 305,67	11 145,66	152,56%
	92695	Pozostała działalność	771 875,47	771 875,47	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	771 875,47	771 875,47	100,00%
Razem:			239 769 102,56	236 123 160,49	98,48%
w tym:					
dochody bieżące			230 189 393,97	229 763 769,70	99,82%
dochody majątkowe			9 579 708,59	6 359 390,79	66,38%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1142/450/23
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2023r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu wydatków Miasta i ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu za 2022 rok	Wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	814,80	551,12	67,64%
	01030		Izby rolnicze	814,80	551,12	67,64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	814,80	551,12	67,64%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 200,00	17 775,00	4,33%
	40095		Pozostała działalność	410 200,00	17 775,00	4,33%
		2970	Różne przelewy	10 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 558,40	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,82	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,78	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	17 775,00	19,75%
600			Transport i łączność	14 824 555,83	14 398 779,95	97,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 150 309,11	3 043 862,56	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 309,11	1 205,40	22,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 140 000,00	3 041 611,64	96,87%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 045,52	20,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 984 419,82	10 678 056,64	97,21%
		4270	Zakup usług remontowych	4 812 659,72	4 654 958,35	96,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 700,00	85 606,30	97,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	12 300,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50 000,00	15 223,70	30,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 991 760,10	5 909 968,29	98,63%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	60019		Płatne parkowanie	558 000,00	545 183,86	97,70%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 658,00	9 657,82	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 724,10	57,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	536 831,86	528 326,94	98,42%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 510,14	1 475,00	97,67%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	46 826,90	46 826,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 187,30	43 187,30	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 639,60	2 639,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
60095		Pozostała działalność	45 000,00	44 849,99	99,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 849,99	99,67%
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 812 049,00	6 687 446,13	98,17%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 309 632,46	4 299 811,19	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 794,00	57 762,91	99,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 197,00	2 879 061,86	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 203,67	175 203,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 800,00	512 773,15	99,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 700,00	51 995,03	98,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 400,00	72 896,33	99,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	6 310,80	99,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 993,59	56 944,16	98,19%
	4260	Zakup energii	62 000,00	59 479,59	95,93%
	4270	Zakup usług remontowych	165 450,00	165 313,01	99,92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 420,00	96,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	96 070,85	99,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 954,24	85,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 354,37	99,32%
	4430	Różne opłaty i składki	1 144,00	1 144,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 406,00	81 364,47	99,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	14 372,00	14 372,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 832,20	6 832,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 900,00	27 899,40	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 659,15	82,96%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	819 410,27	736 715,65	89,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 680,59	97,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 384,20	99,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 487,12	99,95%
	4260	Zakup energii	84 000,00	82 850,71	98,63%
	4270	Zakup usług remontowych	18 339,47	18 339,47	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	324 500,00	304 654,28	93,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	1 609,73	99,37%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 309,40	62,06%
	4480	Podatek od nieruchomości	50 949,00	50 949,00	100,00%

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 800,00	24 793,61	99,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 228,80	19 579,90	92,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 973,00	7 034,84	50,35%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	118 042,80	71,54%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 608 979,27	1 581 793,53	98,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 999,20	100,00%
	4260	Zakup energii	218 300,00	218 300,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	276 200,00	276 198,39	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	201 500,00	201 493,04	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 998,72	99,97%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	551 500,00	551 029,62	99,91%
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	221 732,00	221 648,00	99,96%
	4580	Pozostałe odsetki	889,80	889,80	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 260,12	4 260,12	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 597,35	13 597,35	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 880,13	98,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,00	24 999,16	48,54%
	70095	Pozostała działalność	74 027,00	69 125,76	93,38%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	24 027,00	21 155,76	88,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 970,00	95,94%
710		Działalność usługowa	859 196,00	819 952,94	95,43%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 999,00	68 077,30	66,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	65 216,80	70,89%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 999,00	1 968,00	28,12%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	892,50	29,75%
	71035	Cmentarze	740 204,00	737 859,53	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 250,00	16 245,75	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 194,00	272 804,16	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 218,56	18 218,56	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	56 674,07	99,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	6 970,58	98,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 600,00	8 486,61	98,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 378,30	26 378,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 406,70	205 362,74	99,98%
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 123,31	62,41%

	4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	60 261,39	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 681,44	53 679,64	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 380,31	79,34%
	4430	Różne opłaty i składki	1 025,00	1 025,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 899,11	99,99%
	71095	Pozostała działalność	16 993,00	14 016,11	82,48%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 500,00	100,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 493,00	5 516,11	64,95%
750		Administracja publiczna	15 324 233,14	13 706 649,09	89,44%
	75011	Urzędy wojewódzkie	743 479,81	731 373,21	98,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 186,30	581 186,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 020,54	99 020,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 072,97	14 072,97	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 097,20	97,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	32 996,20	73,32%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 800,00	512 854,02	93,62%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 000,00	482 937,94	97,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 262,84	53,29%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 792,06	59,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	23 861,18	58,48%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 835 591,93	11 541 117,29	89,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	11 744,56	65,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 724 772,00	7 130 869,58	92,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 422,00	459 431,22	90,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404 953,00	1 229 627,84	87,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203 426,00	148 752,25	73,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	114 540,00	95,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 708,60	84 208,50	80,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 300,00	418 416,03	85,17%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 115,00	84 115,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	16 167,43	14 057,81	86,95%
	4260	Zakup energii	90 000,00	84 545,89	93,94%
	4270	Zakup usług remontowych	103 300,00	103 286,68	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	11 810,00	98,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 303 935,57	1 225 520,36	93,99%
	4307	Zakup usług pozostałych	41 098,18	41 012,52	99,79%

	4309	Zakup usług pozostałych	6 289,15	6 273,18	99,75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 428,40	40 424,91	88,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 102,59	98,23%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	4 013,46	50,17%
	4430	Różne opłaty i składki	94 100,00	9 864,53	10,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 810,00	152 144,14	95,80%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	170,19	56,73%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 261,60	11 261,60	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	1 512,27	2,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	100,00	3,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	58 907,39	95,01%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 505,00	8 505,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 200,00	16 814,16	87,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	47 085,63	49,56%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 000,00	243 086,57	86,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 466,00	43,11%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 923,45	98,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 013,84	81,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00	223 683,28	88,76%
	75095	Pozostała działalność	915 361,40	678 218,00	74,09%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 205,00	85 160,67	94,41%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	192 000,00	169 387,00	88,22%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 592,82	85,93%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 870,00	14 351,80	90,43%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 262,00	2 045,51	90,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 663,00	49 460,00	78,93%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 900,00	78,00%
	4190	Nagrody konkursowe	36 000,00	31 051,95	86,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	13 555,80	43,73%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 974,62	99,49%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	9 406,46	78,39%
	4227	Zakup środków żywności	2 000,00	475,84	23,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	279 198,40	175 318,56	62,79%
	4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 016,15	62,70%
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	477,95	47,80%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 313,55	32,84%
	4430	Różne opłaty i składki	155 000,00	101 975,21	65,79%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	91,14	18,23%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 833,00	7 833,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 833,00	7 833,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 548,00	6 548,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	160,00	160,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 385 334,00	2 015 314,96	84,49%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	100,00%
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	19 985,11	99,93%
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 985,11	99,93%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 410,00	114 674,49	94,45%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 683,43	98,64%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 910,00	46 031,53	98,13%
		4260 Zakup energii	8 000,00	3 695,74	46,20%
		4270 Zakup usług remontowych	8 300,00	7 961,15	95,92%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 090,00	99,89%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 615,64	94,51%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	200,00	200,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	10 500,00	9 897,00	94,26%
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	12 700,00	9 222,70	72,62%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	81,30	3,25%
		4260 Zakup energii	200,00	87,67	43,84%
		4270 Zakup usług remontowych	3 800,00	2 952,00	77,68%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 921,73	98,70%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	180,00	90,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 111 678,00	1 839 670,12	87,12%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	8 820,00	42,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 850,00	1 172 338,06	90,54%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 739,00	66 517,73	82,39%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236 463,00	198 479,91	83,94%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 701,00	24 699,72	73,29%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	22 915,00	91,66%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 940,00	46 273,04	79,86%

		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	153,37	14,61%
		4260	Zakup energii	8 400,00	2 706,93	32,23%
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	6 379,54	65,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 000,00	28,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 744,00	78 574,48	78,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 292,10	89,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	434,60	17,04%
		4430	Różne opłaty i składki	31 370,00	16 089,60	51,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 971,00	27 023,26	90,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	14 323,70	80,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 955,58	98,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	145 693,50	97,13%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	105 546,00	17 762,54	16,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	12 939,88	95,15%
		4220	Zakup środków żywności	58 524,00	27,60	0,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 122,00	4 795,06	15,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 127 343,58	93,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 127 343,58	93,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 127 343,58	93,95%
758			Różne rozliczenia	1 249 600,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 249 600,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 249 600,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	100 740 390,77	96 200 656,81	95,49%
	80101		Szkoły podstawowe	45 547 216,92	44 394 204,26	97,47%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 705 780,00	3 644 636,90	98,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 771,24	70 659,69	90,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 084 122,84	4 817 657,43	94,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 720,29	325 718,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733 462,73	4 605 326,56	97,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502 490,56	473 943,54	94,32%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	29 530,00	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777 762,41	772 051,75	99,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 337 020,00	1 327 451,49	99,28%

	4260	Zakup energii	1 291 843,00	1 174 680,12	90,93%
	4270	Zakup usług remontowych	417 331,35	414 905,55	99,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 760,00	22 628,00	65,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	702 607,71	688 554,30	98,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 050,00	18 563,55	88,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	12 525,82	91,43%
	4430	Różne opłaty i składki	14 476,80	14 133,40	97,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 508 858,29	1 504 503,50	99,71%
	4480	Podatek od nieruchomości	704,00	502,00	71,31%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 510,12	113 304,98	98,95%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 300,00	46 389,49	96,04%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 691,90	32 919,94	85,08%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 867 998,91	21 398 748,82	97,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 675 032,53	1 675 030,84	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 949,85	675 220,13	98,87%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 377,91	415 948,37	99,42%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 594,48	103 987,10	99,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 682,78	97,89%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 816 372,95	2 577 517,06	91,52%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	470 000,00	468 234,00	99,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 216,00	687,37	31,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 022,00	272 556,40	97,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 538,56	18 537,63	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 165,01	241 370,26	96,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 015,88	26 602,89	88,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 906,80	38 956,96	97,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 922,52	10 776,50	90,39%
	4260	Zakup energii	131 439,05	115 425,47	87,82%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 995,30	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	2 205,00	67,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 862,37	17 652,48	80,74%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	279 918,00	110 527,92	39,49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,85	1 424,50	87,89%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 269,70	79 966,36	98,40%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 566,63	4 566,63	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	355,80	32,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 089 323,63	1 068 451,75	98,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 225,95	95 223,84	100,00%
80104		Przedszkola	24 386 860,21	23 913 664,87	98,06%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 948 318,02	4 852 492,48	98,06%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 252 744,51	7 135 106,48	98,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 598,00	27 570,49	93,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 676 927,91	2 626 923,62	98,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 506,91	184 572,51	97,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 588,51	1 348 199,76	98,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 711,62	138 664,69	95,16%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	383,00	383,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 955,00	33 200,00	97,78%
	4190	Nagrody konkursowe	1 080,00	1 080,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 578,00	183 028,45	92,64%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 193,11	88,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 390,00	35 826,88	98,45%
	4260	Zakup energii	402 206,00	363 580,03	90,40%
	4270	Zakup usług remontowych	40 660,00	39 020,42	95,97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	10 339,00	86,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 218,98	182 285,79	91,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	442 800,00	406 143,52	91,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	16 212,99	91,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	8 768,94	89,48%
	4430	Różne opłaty i składki	4 615,00	4 199,20	90,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 264,00	445 660,41	99,64%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 396,00	24 314,05	99,66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 900,00	11 889,72	92,17%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 332,84	5 438,62	85,88%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 228 310,95	5 180 030,50	99,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 535,09	397 524,34	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 239,87	245 015,87	99,50%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	311 967,03	290 076,96	92,98%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	301 667,03	281 924,72	93,46%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	8 152,24	79,15%
80107		Świetlice szkolne	2 250 851,76	2 175 750,36	96,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 066,00	2 428,05	79,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 629,00	37 818,74	97,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 192,00	2 191,03	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 497,00	280 342,74	92,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 443,32	22 887,60	72,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 310,00	44 172,35	99,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 349,00	10 335,99	99,87%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 045,00	1 835,00	60,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 765,00	95,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 105,17	92 202,18	99,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	1 965,77	72,81%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 188,00	1 556 481,58	97,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 327,27	116 324,33	100,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	475 000,00	435 379,01	91,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 000,00	57 835,65	65,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	377 543,36	97,56%
80132		Szkoły artystyczne	4 306 160,88	4 292 544,42	99,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 362,00	96,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 359,00	772 637,32	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 798,00	51 797,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 658,96	508 780,08	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 044,50	51 136,69	98,26%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	24 637,00	91,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	269 000,00	267 834,00	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 089,31	95,75%
	4220	Zakup środków żywności	2 700,00	2 541,82	94,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	11 702,19	99,17%
	4260	Zakup energii	151 775,00	151 252,86	99,66%
	4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 008,48	98,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 720,00	98,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 469,16	98,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 710,10	97,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 904,58	95,23%
	4430	Różne opłaty i składki	3 430,00	3 415,00	99,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 461,04	136 461,04	100,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 356,92	99,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 315,00	92,60%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	4 850,24	78,23%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 033 854,38	2 031 537,76	99,89%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 030,00	160 025,77	100,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	10 560,00	7 980,00	75,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	7 980,00	75,57%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	273 274,00	184 554,37	67,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	21 559,00	20 229,00	93,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	251 715,00	164 325,37	65,28%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 197 040,22	7 463 537,08	91,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 020,00	19 354,78	92,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 009,82	2 328 038,51	98,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 333,13	163 226,15	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 195,47	408 621,08	97,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 541,08	38 467,67	90,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 010,00	219 305,90	99,23%
	4220	Zakup środków żywności	4 200 671,00	3 580 387,53	85,23%
	4260	Zakup energii	399 096,87	368 879,13	92,43%
	4270	Zakup usług remontowych	45 720,00	41 875,00	91,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 020,00	3 478,00	57,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 546,06	69 976,78	90,24%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	480,00	80,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 715,85	90 132,95	97,21%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 640,94	12 640,12	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 620,00	11 948,28	87,73%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	710,50	64,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 200,00	87 300,00	95,72%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 714,70	93,57%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 990 255,08	4 244 318,42	85,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 043 763,00	2 781 994,69	91,40%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	365 812,68	250 337,79	68,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	216,00	31,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 560,98	274 913,62	48,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 345,00	8 343,56	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 923,03	144 563,59	84,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 666,31	17 505,10	80,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 314,36	39 869,15	98,90%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 163,03	43 855,21	99,30%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 738,63	94,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	174,00	31,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	164,95	11,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 365,19	44 291,64	97,63%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 869,18	932,97	49,91%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	643 163,40	596 850,66	92,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 568,92	35 566,86	99,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 795 096,15	4 112 125,05	85,76%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	520 000,00	108 637,31	20,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 888,00	2 357,82	40,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 757,70	644 513,20	92,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 354,36	41 351,92	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 071,41	497 571,01	87,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 624,17	60 684,63	78,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 680,00	91 896,06	86,14%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 041,51	146 878,89	99,21%
	4260	Zakup energii	82 252,76	66 874,96	81,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 260,00	2 240,00	52,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 533,99	76,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 269,03	138 791,83	96,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 543,78	925,69	16,70%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 264 333,55	2 183 849,74	96,45%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 019,88	124 018,00	100,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	368 560,10	367 664,00	99,76%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 524,67	30 524,67	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 649,10	3 649,10	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334 386,33	333 490,23	99,73%
80195		Pozostała działalność	2 011 175,47	1 741 340,95	86,58%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 731,59	433 558,42	99,96%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	81 266,73	81 234,28	99,96%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	114,51	114,51	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	105 297,18	93 471,33	88,77%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 157,83	55 458,87	97,03%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 709,47	10 391,13	97,03%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 395,83	45 282,61	39,93%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 198,09	8 476,60	39,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 658,82	5 327,44	31,98%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 121,28	1 011,84	32,42%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 849,40	64 849,40	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,60	12 150,60	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 510,45	62,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	25,00	1,25%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 684,40	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	315,60	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	110,03	22,01%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	362 852,16	358 292,79	98,74%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 986,31	67 132,03	98,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 057,45	44,11%
	4307	Zakup usług pozostałych	66 954,90	65 259,15	97,47%
	4308	Zakup usług pozostałych	126 584,32	126 584,32	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	20 210,78	19 893,04	98,43%

	4428	Podróże służbowe zagraniczne	33 265,51	33 265,51	100,00%
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	2 014,49	2 014,49	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14,00	14,00	100,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez	1 278,36	291,26	22,78%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,15	55,02	19,30%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 882,44	208 426,92	64,15%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 695,72	39 082,46	64,39%
851		Ochrona zdrowia	2 333 982,95	1 248 599,95	53,50%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	14 188,00	3 307,00	23,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 188,00	3 307,00	23,31%
	85153	Zwalczanie narkomanii	343 750,95	100 801,31	29,32%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	34 959,60	34,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 820,00	3 238,28	67,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	189,31	31,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 287,00	51 164,12	67,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 143,95	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	151 300,00	11 250,00	7,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 969 935,00	1 138 382,64	57,79%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 000,00	234 918,77	52,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 993,02	25 781,71	73,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 443,52	2 303,68	51,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	647 410,47	380 940,20	58,84%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 490,00	20 892,56	57,26%
	4220	Zakup środków żywności	83 968,00	77 422,85	92,21%
	4260	Zakup energii	24 700,00	15 226,98	61,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	650 369,99	369 908,91	56,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 380,00	4 646,94	34,73%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	853,22	94,80%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	4 896,60	48,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	25,34	0,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	564,88	57,64%

85195		Pozostała działalność	6 109,00	6 109,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 732,00	4 732,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827,00	827,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	116,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434,00	434,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	18 053 781,57	17 018 634,47	94,27%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 408,00	67 776,54	96,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 408,00	67 776,54	96,26%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 317 044,00	1 963 407,18	84,74%
	3110	Świadczenia społeczne	1 017 044,00	673 389,69	66,21%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00	1 290 017,49	99,23%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	862 541,22	861 243,25	99,85%
	3110	Świadczenia społeczne	862 511,00	861 213,03	99,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	30,22	30,22	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	828 214,00	768 543,80	92,80%
	3110	Świadczenia społeczne	828 214,00	768 543,80	92,80%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 715 507,00	3 603 218,93	96,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 457,95	85,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 223 106,00	2 188 551,59	98,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 782,00	161 781,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 381,00	395 414,27	99,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 374,00	36 292,99	81,79%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	39 309,00	85,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 300,00	95 708,58	99,39%
	4260	Zakup energii	35 403,00	26 560,47	75,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 158,00	69,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	292 069,61	92,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	16 607,74	87,41%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	215 300,00	207 712,16	96,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 166,93	83,34%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 815,60	46,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 861,00	82 316,96	93,69%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00	38 854,48	97,14%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	1 441,15	36,03%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	947 331,00	930 391,33	98,21%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	365 000,00	365 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 272,00	455 775,50	97,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 805,00	23 804,13	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 761,00	77 627,84	97,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 493,00	8 183,86	60,65%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	127 325,57	99,47%
	3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	127 325,57	99,47%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 876 051,35	6 527 160,85	94,93%
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	1 725,50	82,17%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 488 128,00	3 396 960,00	97,39%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom ukraiń przebywającym na	804 875,24	696 744,66	86,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,86	14 950,86	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	82 313,69	81 733,34	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	158 090,84	123 386,00	78,05%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	746 651,99	661 747,04	88,63%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 084,60	32 866,75	74,55%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	294 673,90	288 525,49	97,91%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	974 786,29	974 584,19	99,98%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 107,00	3 107,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252 288,94	250 830,02	99,42%
	85279	Pomoc zagraniczna	240 000,00	240 000,00	100,00%
	2740	Pomoc zagraniczna	240 000,00	240 000,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	2 068 685,00	1 929 567,02	93,28%
	3110	Świadczenia społeczne	1 896 732,00	1 790 461,00	94,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 710,00	9 704,00	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 696,00	1 694,32	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	216,43	90,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 719,00	9 997,61	72,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	139 690,00	110 843,66	79,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 900,00	6 650,00	96,38%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 845 919,48	5 081 178,20	86,92%
	85395	Pozostała działalność	5 845 919,48	5 081 178,20	86,92%
	3110	Świadczenia społeczne	5 236 480,70	4 731 932,02	90,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 499,00	60 326,67	96,52%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 120,00	12 105,00	99,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 878,00	10 533,04	96,83%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,00	2 080,86	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 387,00	1 168,00	84,21%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,80	250,52	93,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 250,00	20 580,00	75,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 309,00	14 334,85	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 362,17	69 780,88	68,84%
		4308	Zakup usług pozostałych	257 220,92	72 211,04	28,07%
		4309	Zakup usług pozostałych	105 303,69	75 563,12	71,76%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 368,00	4 368,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 216,00	5 916,00	95,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez	28,20	28,20	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	710 341,90	567 275,63	79,86%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	247 796,90	217 595,58	87,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 423,00	81 579,60	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60,00	50,00	83,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 604,00	15 193,40	81,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00	1 173,07	48,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 915,82	99,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 999,70	100,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	5 532,04	58,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 541,95	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 226,00	3 584,21	68,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	24,42	2,44%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	103 769,28	89 300,65	86,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 242,67	5 242,67	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	247 045,00	134 637,05	54,50%
		3110	Świadczenia społeczne	247 045,00	134 637,05	54,50%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 500,00	135 043,00	99,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	135 500,00	135 043,00	99,66%
	85495		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%
855			Rodzina	34 838 849,06	34 543 547,35	99,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 330 890,06	21 329 390,06	99,99%

	3110	Świadczenia społeczne	21 259 890,06	21 259 138,88	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 661,00	34 660,74	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 209,00	20 208,42	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 509,00	9 508,09	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,00	1 334,19	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 623,00	3 292,51	90,88%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 663,00	1 247,23	75,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 263 734,00	11 151 689,45	99,01%
	3110	Świadczenia społeczne	10 144 984,00	10 046 593,92	99,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 274,00	239 445,29	98,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 515,00	838 129,26	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 961,00	4 911,67	82,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,62	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 613,69	83,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 326,00	5 326,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 891,45	4 891,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,55	378,55	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	221 038,00	221 034,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 942,00	9 941,59	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 396,00	1 395,02	99,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 700,00	209 697,60	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	420 000,00	396 353,12	94,37%
	4430	Różne opłaty i składki	420 000,00	396 353,12	94,37%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	178 460,00	177 883,67	99,68%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	178 460,00	177 883,67	99,68%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 419 401,00	1 261 870,84	88,90%
	3110	Świadczenia społeczne	1 419 401,00	1 261 870,84	88,90%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 607 946,51	20 323 429,07	82,59%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	14 544 778,91	11 979 323,84	82,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 710,00	14 559,31	98,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 768,00	492 486,88	89,26%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 802,95	38 611,94	97,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 933,00	92 737,35	89,23%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 816,00	10 842,35	91,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 872,00	13 723,22	86,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 384,05	169 619,19	60,50%
	4260	Zakup energii	4 800,00	4 034,01	84,04%
	4270	Zakup usług remontowych	45 181,00	45 181,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	216,00	72,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 731 168,91	10 385 289,91	81,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 376,67	66,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	4 613,58	21,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 042,00	14 035,47	99,95%
	4480	Podatek od nieruchomości	330,00	330,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 850,00	95,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	528 471,00	528 470,46	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 098,00	95,36%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 700,00	156 248,50	92,07%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	965 226,38	959 020,11	99,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 230,89	301 939,20	98,28%
	4260	Zakup energii	1 100,00	936,66	85,15%
	4270	Zakup usług remontowych	31 669,11	31 669,11	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 806,38	115 806,38	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 781,90	89,10%
	4430	Różne opłaty i składki	4 370,00	4 369,37	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	503 050,00	502 517,49	99,89%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	376 620,00	376 045,73	99,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 186,95	3 186,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,57	270,57	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 521,93	48 521,93	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 581,08	251 575,24	100,00%
	4260	Zakup energii	320,00	284,04	88,76%
	4270	Zakup usług remontowych	10 516,47	10 516,47	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 927,46	99,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 040,07	86,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 723,00	2 723,00	100,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	941 000,00	911 275,90	96,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 804,40	93,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 600,00	186 345,00	91,53%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	614 400,00	607 126,50	98,82%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	115 000,00	95,83%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 600 000,00	4 588 741,01	81,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 493,00	66 492,03	100,00%
	4260	Zakup energii	1 400 000,00	850 545,11	60,75%
	4270	Zakup usług remontowych	1 033 507,00	1 020 836,17	98,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	650 867,70	59,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00	103 763,20	79,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 646,43	90,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 223,00	48 186,06	99,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,03	3 500,03	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	9 303,91	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	809,41	98,71%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 550,00	1 494,77	96,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 963,90	4 349,20	72,93%
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 569,44	78,47%
	4270	Zakup usług remontowych	313,07	313,07	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	84,00	42,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 600,00	29 357,63	55,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	752,36	83,60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 396,89	99,78%
90095		Pozostała działalność	2 050 321,22	1 405 259,28	68,54%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	101 600,00	101 550,40	99,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 658,00	8 416,40	97,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 885,00	149 344,35	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 919,44	9 919,44	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00	24 250,95	98,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 254,31	95,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 039,07	98,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 600,00	56,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 880,56	46 389,98	98,95%
		4260	Zakup energii	170 000,00	53 878,57	31,69%
		4270	Zakup usług remontowych	473 315,02	436 841,58	92,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 626,20	142 278,62	41,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 172,63	90,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	455,88	45,59%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	911,41	36,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 741,68	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	525,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	237 000,00	236 041,00	99,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 000,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 970,00	11 470,00	4,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 503,01	99,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 015 782,00	7 917 726,70	98,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 055 600,00	3 055 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 055 600,00	3 055 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	2 485 253,50	2 485 253,50	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 425 253,00	2 425 253,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,50	0,50	100,00%
	92118		Muzea	2 175 929,00	2 120 394,00	97,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 002 929,00	2 002 929,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 000,00	117 465,00	67,90%
	92195		Pozostała działalność	298 999,50	256 479,20	85,78%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	260 000,00	233 479,20	89,80%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 999,50	18 000,00	94,74%
926			Kultura fizyczna	6 765 858,47	6 697 734,76	98,99%
	92601		Obiekty sportowe	520 170,00	475 246,29	91,36%
		4270	Zakup usług remontowych	423 000,00	378 076,29	89,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 170,00	97 170,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	668 000,00	646 800,00	96,83%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	133 000,00	127 400,00	95,79%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	19 400,00	55,43%
	92695	Pozostała działalność	5 577 688,47	5 575 688,47	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 270 688,47	5 270 688,47	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	5 000,00	71,43%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	300 000,00	300 000,00	100,00%
Razem:			244 986 668,48	228 380 428,71	93,22%
w tym:					
wydatki bieżące			232 281 663,27	216 302 453,66	93,12%
wydatki majątkowe			12 705 005,21	12 077 975,05	95,06%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1142/450/23

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 marca 2023r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu wydatków Miasta na zadania majątkowe i ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Roz-dział	Para-graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji zadania	Plan wydatków na rok 2022	Wykonanie planu za rok 2022	w tym	Wsk	Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie zadania
								Środki pochodzące z dotacji celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			Transport i łączność		6 021 760,10	5 909 968,29	4 135 788,85	98,14%		
		60016		Drogi publiczne gminne		6 021 760,10	5 909 968,29	4 135 788,85	98,14%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 991 760,10	5 909 968,29	4 135 788,85	98,63%		
1.			6050	Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej, ul. Łąkowej i ul. Dźwigowej		1 373 906,35	1 373 906,35	521 909,94	100,00%		Urząd Miasta
2.			6050	Przebudowa ul. Świętokrzyskiej		2 808 603,75	2 787 087,16	2 608 603,75	99,23%		Urząd Miasta
3.			6050	Budowa drogi gminnej ul. M. Dąbrowskiej w Mińsku Mazowieckim		1 500 000,00	1 439 724,78	802 875,16	95,98%		Urząd Miasta
4.			6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Mińsku Mazowieckim na ul. Kościuszki, Daszyńskiego i ul. Pięknej		253 000,00	253 000,00	202 400,00	100,00%	dotację Miasto otrzymało w roku 2021	Urząd Miasta
5.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy płk. Zygmunta Chmieleńskiego		55 350,00	55 350,00		100,00%		Urząd Miasta
6.			6050	Aktualizacja dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Żwirowej		900,00	900,00		100,00%		Urząd Miasta
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	0,00		0,00%		
7.				Udzielenie pomocy finansowej Gminie Mińsk Mazowiecki na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim"		30 000,00	0,00		0,00%		Urząd Miasta
	700			Gospodarka mieszkaniowa		266 500,00	191 011,96		71,67%		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		165 000,00	118 042,80		71,54%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		165 000,00	118 042,80		71,54%		
8.				Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta		165 000,00	118 042,80		71,54%		Urząd Miasta

		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		51 500,00	24 999,16		48,54%		
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 500,00	24 999,16		48,54%		
9.				Opracowanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania i instalacji fotowoltaicznej w budynkach komunalnych		51 500,00	24 999,16		48,54%		Zarząd Gospodarki Komunalnej
		70095		Pozostała działalność		50 000,00	47 970,00		95,94%		
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00	47 970,00		95,94%		
10.				Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego		50 000,00	47 970,00		95,94%		Urząd Miasta
	710			Działalność usługowa		8 493,00	5 516,11		64,95%		
		71095		Pozostała działalność		8 493,00	5 516,11		64,95%		
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 493,00	5 516,11		64,95%		
11.				Dofinansowanie do realizacji projektu pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.		8 493,00	5 516,11		64,95%	Zadanie partnerskie realizowane w ramach RPO WM	Urząd Miasta
	750			Administracja publiczna		95 000,00	47 085,63		49,56%		
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		95 000,00	47 085,63		49,56%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		95 000,00	47 085,63		49,56%		
12.				Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego		60 000,00	47 085,63		78,48%		Urząd Miasta
13.				Zakup drukarki wielofunkcyjnej		35 000,00	0,00		0,00%		Urząd Miasta
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		175 000,00	170 678,61	99 342,18	97,53%		
		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00	19 985,11		99,93%		
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00	19 985,11		99,93%		
14.				Dofinansowanie do zakupu dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego typu SLOp		20 000,00	19 985,11		99,93%		Urząd Miasta
		75412		Ochotnicze straże pożarne		5 000,00	5 000,00		100,00%		
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00		100,00%		
15.				Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej do zakupu specjalistycznego namiotu ratowniczego		5 000,00	5 000,00		100,00%		Urząd Miasta
		75416		Straż gminna (miejska)		150 000,00	145 693,50	99 342,18	97,13%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	145 693,50	99 342,18	97,13%		
16.				Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie miasta Minsk Mazowiecki poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego		150 000,00	145 693,50	99 342,18	97,13%		Urząd Miasta

	801			Oświata i wychowanie		1 578 362,11	1 560 868,95		98,89%		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		1 220 922,24	1 209 838,38		99,09%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		682 949,85	675 220,13		98,87%		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		418 377,91	415 948,37		99,42%		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104 594,48	103 987,10		99,42%		
17.			6050	Modernizacja terenu szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz szlabanu		125 386,20	125 386,20		100,00%		ZSP Nr 1
18.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole szkolno-Przedszkolnym nr 1		10 000,00	9 840,00		98,40%		Urząd Miasta
19.			6050	Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 5 - "Siłownia na Piątkę"		148 468,38	148 468,38		100,00%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
20.			6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim		168 445,27	162 665,55		96,57%		Urząd Miasta
			6057			418 377,91	415 948,37		99,42%		
			6059			104 594,48	103 987,10		99,42%		
21.			6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim		190 650,00	190 650,00		100,00%		Urząd Miasta
22.			6050	Zakup i montaż pieca CO		40 000,00	38 210,00		95,53%		SP Nr 6
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	14 682,78		97,89%		
23.				Zakup kserokopiarki		15 000,00	14 682,78		97,89%		ZSP r 1
		80104		<i>Przedszkola</i>		246 239,87	245 015,87		99,50%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		246 239,87	245 015,87		99,50%		
24.				Zabezpieczenie kanałów na dachu Przedszkola Miejskiego nr 5		68 400,00	68 400,00		100,00%		Urząd Miasta
25.				Modernizacja ogrodzenia terenu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 od strony zachodniej i północnej		40 000,00	40 000,00		100,00%		Urząd Miasta
26.				Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Miejskim nr 4		122 839,87	122 839,87		100,00%		Urząd Miasta
27.				Zakup, montaż i uruchomienie kompresora mocy biernej		15 000,00	13 776,00		91,84%		ZSP Nr 1
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		111 200,00	106 014,70		95,34%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		91 200,00	87 300,00		95,72%		
28.				Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w celu dostosowania na magazyny stołówek		91 200,00	87 300,00		95,72%		ZSP Nr 1
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00	18 714,70		93,57%		
29.				Zakup kotła warzelnego		20 000,00	18 714,70		93,57%		SP Nr 4
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 989 720,00	3 678 210,50	273 000,00	92,19%		
		90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>		169 700,00	156 248,50		92,07%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		169 700,00	156 248,50		92,07%		
30.				Zakup samochodu do odbioru odpadów komunalnych		169 700,00	156 248,50		92,07%		ZGK

		90003		Oczyszczanie miast i wsi		503 050,00	502 517,49		99,89%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		503 050,00	502 517,49		99,89%		
31.				Zakup ciągnikowej zmiatarki i osprzętu do zmiatarki chodnikowej		503 050,00	502 517,49		99,89%		Urząd Miasta
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		938 000,00	908 471,50	273 000,00	96,85%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		203 600,00	186 345,00	73 000,00	91,53%		
32.				Zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mińsku Mazowieckim		203 600,00	186 345,00	73 000,00	91,53%		Urząd Miasta
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		614 400,00	607 126,50	200 000,00	98,82%		
33.				Zakup urządzenia do czyszczenia ulic w Mińsku Mazowieckim		614 400,00	607 126,50	200 000,00	98,82%		Urząd Miasta
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		120 000,00	115 000,00		95,83%		
34.				Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne		120 000,00	115 000,00		95,83%		Urząd Miasta
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 000 000,00	2 000 000,00		100,00%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000 000,00	2 000 000,00		100,00%		
35.				Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej		2 000 000,00	2 000 000,00		100,00%	Zadanie zostało ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022 - uchwała Nr LIV.470.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2022 r.	Urząd Miasta
		90095		Pozostała działalność		378 970,00	110 973,01		29,28%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		278 970,00	11 470,00		4,11%		
36.				Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki		150 000,00	0,00		0,00%		Urząd Miasta
37.				Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Kołowej w Mińsku Mazowieckim		117 900,00	400,00		0,34%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
38.				Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania alejek na placu Kilińskiego		11 070,00	11 070,00		100,00%		Urząd Miasta
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	99 503,01		99,50%		
39.				Zakup sztucznej choinki wraz z ozdobami na plac Stary Rynek		100 000,00	99 503,01		99,50%		Zarząd Gospodarki Komunalnej

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		173 000,00	117 465,00		67,90%		
		92118		<i>Muzea</i>		<i>173 000,00</i>	<i>117 465,00</i>		<i>67,90%</i>		
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		173 000,00	117 465,00		67,90%		
40.				Dotacja celowa na wykonanie: Pomnika Himilsbacha z granitu, rzeźby Marii Caun (prekursorki opieki nad zwierzętami), instalacji przestrzennej prezentującej rozwój Mińska Mazowieckiego w XIX i XX w., nawodnienie ogrodu MZM oraz ułożenie kostki w ogrodzie MZM		173 000,00	117 465,00		67,90%		Muzeum Ziemi Mińskiej
	926			Kultura fizyczna		397 170,00	397 170,00		100,00%		
		92601		<i>Obiekty sportowe</i>		<i>97 170,00</i>	<i>97 170,00</i>		<i>100,00%</i>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		97 170,00	97 170,00		100,00%		
41.				Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Sportów Miejskich		97 170,00	97 170,00		100,00%		Urząd Miasta
		92695		<i>Pozostała działalność</i>		<i>300 000,00</i>	<i>300 000,00</i>		<i>100,00%</i>		
42.			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		300 000,00	300 000,00		100,00%		
1)				Ważna sprawa! Szatnia to podstawa		150 000,00	150 000,00		100,00%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
2)				Powiększenie bazy sportowo rekreacyjnej poprzez zakup mobilnych urządzeń do jazdy na rolkach, hulajnogach, deskorolkach, rowerach BMX		150 000,00	150 000,00		100,00%	Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miasta
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM						12 705 005,21	12 077 975,05	4 508 131,03	95,06%		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1142/450/23

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 marca 2023r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		z tego					
						Wydatki bieżące		w tym:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Plan dotacji na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	743 479,81	731 373,21	743 479,81	731 373,21	694 279,81	694 279,81		
	75011		Urzędy wojewódzkie	743 479,81	731 373,21	743 479,81	731 373,21	694 279,81	694 279,81		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	743 479,81	731 373,21						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			581 186,30	581 186,30	581 186,30	581 186,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			99 020,54	99 020,54	99 020,54	99 020,54		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 072,97	14 072,97	14 072,97	14 072,97		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 200,00	4 097,20				
		4300	Zakup usług pozostałych			45 000,00	32 996,20				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00	7 833,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 833,00	7 833,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 548,00	6 548,00	6 548,00	6 548,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			160,00	160,00	160,00	160,00		
801			Oświata i wychowanie	368 560,10	367 664,00	368 560,10	367 664,00	3 649,10	3 649,10		

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	368 560,10	367 664,00	368 560,10	367 664,00	3 649,10	3 649,10		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	368 560,10	367 664,00						
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			30 524,67	30 524,67				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 649,10	3 649,10	3 649,10	3 649,10		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			334 386,33	333 490,23				
851			Ochrona zdrowia	6 109,00	6 109,00	6 109,00	6 109,00	5 675,00	5 675,00		
	85195		Pozostała działalność	6 109,00	6 109,00	6 109,00	6 109,00	5 675,00	5 675,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 109,00	6 109,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 732,00	4 732,00	4 732,00	4 732,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			827,00	827,00	827,00	827,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			116,00	116,00	116,00	116,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			434,00	434,00				
852			Pomoc społeczna	1 879 578,22	1 770 623,60	1 879 578,22	1 770 623,60	11 644,00	11 614,75	1 843 595,00	1 741 472,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 541,22	1 541,22	1 541,22	1 541,22	0,00	0,00	1 511,00	1 511,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 541,22	1 541,22						
		3110	Świadczenia społeczne			1 511,00	1 511,00			1 511,00	1 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych			30,22	30,22				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 100,00	1 725,50	2 100,00	1 725,50			2 100,00	1 725,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	1 725,50						
		3110	Świadczenia społeczne			2 100,00	1 725,50			2 100,00	1 725,50
	85295		Pozostała działalność	1 875 937,00	1 767 356,88	1 875 937,00	1 767 356,88	11 644,00	11 614,75	1 839 984,00	1 738 235,50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 875 937,00	1 767 356,88						
		3110	Świadczenia społeczne			1 839 984,00	1 738 235,50			1 839 984,00	1 738 235,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 710,00	9 704,00	9 710,00	9 704,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 696,00	1 694,32	1 696,00	1 694,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			238,00	216,43	238,00	216,43		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13 719,00	9 997,61				
		4300	Zakup usług pozostałych			9 690,00	6 609,02				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			900,00	900,00				
855			Rodzina	32 778 410,06	32 664 289,18	32 778 410,06	32 664 289,18	1 163 790,00	1 153 523,66	31 583 334,06	31 483 616,47
	85501		Świadczenia wychowawcze	21 330 890,06	21 329 390,06	21 330 890,06	21 329 390,06	65 714,00	65 711,44	21 259 890,06	21 259 138,88
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 330 890,06	21 329 390,06						
		3110	Świadczenia społeczne			21 259 890,06	21 259 138,88			21 259 890,06	21 259 138,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 661,00	34 660,74	34 661,00	34 660,74		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 209,00	20 208,42	20 209,00	20 208,42		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 509,00	9 508,09	9 509,00	9 508,09		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 335,00	1 334,19	1 335,00	1 334,19		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 623,00	3 292,51				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 663,00	1 247,23				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 263 734,00	11 151 689,45	11 263 734,00	11 151 689,45	1 092 750,00	1 082 486,22	10 144 984,00	10 046 593,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 263 734,00	11 151 689,45						
		3110	Świadczenia społeczne			10 144 984,00	10 046 593,92			10 144 984,00	10 046 593,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			243 274,00	239 445,29	243 274,00	239 445,29		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			843 515,00	838 129,26	843 515,00	838 129,26		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 961,00	4 911,67	5 961,00	4 911,67		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00	4 995,62				

		4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00	16 613,69				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	1 000,00				
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	5 326,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 326,00	5 326,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 891,45	4 891,45	4 891,45	4 891,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			378,55	378,55	378,55	378,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			56,00	56,00	56,00	56,00		
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	178 460,00	177 883,67	178 460,00	177 883,67			178 460,00	177 883,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 460,00	177 883,67						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			178 460,00	177 883,67			178 460,00	177 883,67
Ogółem				35 783 970,19	35 547 891,99	35 783 970,19	35 547 891,99	1 886 870,91	1 876 575,32	33 426 929,06	33 225 088,47

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1142/450/23
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2023r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki bieżące		w tym:	
								Dotacje	
				Plan dotacji na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Ogółem				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1142/450/23

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 marca 2023r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków na zadania bieżące realizowane przez Miasto na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki bieżące		w tym:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
				Plan dotacji na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	20 000,00	19 873,81	20 000,00	19 873,81	14 500,00	14 373,81
	71035		Cmentarze	20 000,00	19 873,81	20 000,00	19 873,81	14 500,00	14 373,81
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 873,81				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 200,00	2 090,23	2 200,00	2 090,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300,00	283,58	300,00	283,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 500,00	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	3 000,00		
Ogółem				20 000,00	19 873,81	20 000,00	19 873,81	14 500,00	14 373,81

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1142/450/23

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 marca 2023r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania tymi odpadami oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
				Plan na 2022 r.	Wykonanie planu	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 268 000,00	13 084 830,00	14 542 798,91	11 979 323,84
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>13 268 000,00</i>	<i>13 084 830,00</i>	<i>14 542 798,91</i>	<i>11 979 323,84</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 268 000,00	13 084 830,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			14 710,00	14 559,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			551 768,00	492 486,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			39 802,95	38 611,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			103 933,00	92 737,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			11 816,00	10 842,35
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			15 872,00	13 723,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			280 384,05	169 619,19
		4260	Zakup energii			4 800,00	4 034,01
		4270	Zakup usług remontowych			45 181,00	45 181,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			300,00	216,00
		4300	Zakup usług pozostałych			12 731 168,91	10 385 289,91
		4360	Opłaty z tytułu usług zakupu telekomunikacyjnych			5 100,00	3 376,67
		4410	Podróże służbowe krajowe			200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki			21 000,00	4 613,58
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			14 042,00	14 035,47
		4480	Podatek od nieruchomości			330,00	330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00	2 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			528 471,00	528 470,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			220,00	2 098,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			169 700,00	156 248,50
Rodzaj poniesionych wydatków:							
odbieranie, transport odpadów							11 334 882,54
utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów							22 215,10
obsługa i administracja systemu							517 001,79
ekologia							7 206,25
wyposażenie nieruchomości w pojemniki, w tym zakup specjalistycznych kontenerów do zbiórki odpadów							38 818,80
utworzenie punktów naprawy							49 240,81
usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania							9 958,55

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1142/450/23
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2023r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planowanego i wykonanego deficytu lub nadwyżki budżetowej, w tym przychodów i rozchodów budżetu Miasta

Wyszczególnienie (w tym nazwa paragrafu)	Klasyfikacja (symbol §)	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
Dochody		239 769 102,56	236 123 160,49	98,48%
w tym:				
dochody bieżące		230 189 393,97	229 763 769,70	99,82%
dochody majątkowe		9 579 708,59	6 359 390,79	66,38%
Wydatki		244 986 668,48	228 380 428,71	93,22%
w tym:				
wydatki bieżące		232 281 663,27	216 302 453,66	93,12%
wydatki majątkowe		12 705 005,21	12 077 975,05	95,06%
Nadwyżka / Deficyt		-5 217 565,92	7 742 731,78	
Przychody		9 086 759,60	29 213 029,70	321,49%
w tym:				
Przychody jest z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 309 582,58	3 309 582,58	100,00%
Przychody jest wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 337 129,58	1 337 129,58	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 440 047,44	24 566 317,54	553,29%
Rozchody		3 869 193,68	3 869 193,66	100,00%
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	869 193,68	869 193,66	100,00%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1142/450/23
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2023r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy - Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan dochodów														Razem - Plan	Razem - Wykonanie
		§ 0610 - Plan	§ 0610 - Wykonanie	§ 0690 - Plan	§ 0690 - Wykonanie	§ 0750 - Plan	§ 0750 - Wykonanie	§ 0920 - Plan	§ 0920 - Wykonanie	§ 0950 - Plan	§ 0950 - Wykonanie	§ 0960 - Plan	§ 0960 - Wykonanie	§ 0970 - Plan	§ 0970 - Wykonanie		
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	80101		104,00	410,00	207,00				5,56							410,00	316,56
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101			300,00	224,00				332,75	40 864,29	40 864,29	20 000,00	20 000,00			61 164,29	61 421,04
Szkoła Podstawowa Nr 3	80101			550,00	130,00				1,95							550,00	131,95
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101			300,00	188,50				3,16							300,00	191,66
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101			396,00	252,00				2,50							396,00	254,50
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101		26,00	250,00	135,00				2,90							250,00	163,90
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132					300 000,00	292 641,55		3 592,38						4,00	300 000,00	296 237,93
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych			130,00	2 206,00	1 136,50	300 000,00	292 641,55		3 941,20	40 864,29	40 864,29	20 000,00	20 000,00		4,00	363 070,29	358 717,54

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków																Razem - Plan	Razem - Wykonanie	§ 2400
		§ 4210 - Plan	§ 4210 - Wykonanie	§ 4240 - Plan	§ 4240 - Wykonanie	§ 4270 - Plan	§ 4270 - Wykonanie	§ 4300 - Plan	§ 4300 - Wykonanie	§ 6050 - Plan	§ 6050 - Wykonanie	§ 4170 - Plan	§ 4170 - Wykonanie	§ 4220 - Plan	§ 4220 - Wykonanie	§ 4260 - Plan	§ 4260 - Wykonanie			
Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 1	80101	410,00	310,00															410,00	310,00	6,56
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	3 064,50	3 014,50	20 000,00	19 993,93	38 099,79	36 370,50											61 164,29	59 378,93	2042,11
Szkoła Podstawowa Nr 3	80101	550,00	131,11															550,00	131,11	0,84
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	300,00	191,15															300,00	191,15	0,51
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	396,00	254,44															396,00	254,44	0,06
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	250,00	0,00															250,00	0,00	163,90
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132	60 000,00	59 371,22	20 000,00	19 987,80	30 000,00	26 811,80	60 000,00	51 922,74	92 000,00	0,00	10 000,00	9 200,00	3 000,00	2 414,76	25 000,00	18 718,30	300 000,00	188 426,62	107 811,31
Ogółem wydatki finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych		64 970,50	63 272,42	40 000,00	39 981,73	68 099,79	63 182,30	60 000,00	51 922,74	92 000,00	0,00	10 000,00	9 200,00	3 000,00	2 414,76	25 000,00	18 718,30	363 070,29	248 692,25	110 025,29

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 1142/450/23
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2023r.

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

Lp.	Nazwa podmiotu dotowanego / zakres zadania	Dział	Rozdział	§	Plan dotacji na rok 2022	Wykonanie za 2022 r.	Wsk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 837 774,00	7 749 248,22	98,87%
I.	PODMIOTOWE				7 483 782,00	7 483 782,00	100,00%
	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				7 483 782,00	7 483 782,00	100,00%
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	3 055 600,00	3 055 600,00	100,00%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	2 425 253,00	2 425 253,00	100,00%
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	2 002 929,00	2 002 929,00	100,00%
II.	CELOWE				353 992,00	265 466,22	74,99%
	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				233 000,00	177 465,00	76,17%
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2800	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim						
2.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	6220	173 000,00	117 465,00	67,90%
	Dotacja celowa na wykonanie pomnika Himilśbacha z granitu, rzeźby Marii Caun oraz nawodnienia ogrodu MZM i ułożenia kostki w ogrodzie						
	POZOSTAŁE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				120 992,00	88 001,22	72,73%
1.	Samorząd Województwa Mazowieckiego				16 992,00	14 016,11	82,49%
1)	Dotacja na dofinansowanie do realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji ”.	710	71095	6639	8 492,00	5 516,11	64,96%
2)	dotacja na zadanie dotyczące partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	710	71095	2330	8 500,00	8 500,00	100,00%
2.	Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji, zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4a ustawy o Policji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.)				14 000,00	14 000,00	100,00%
1)	Dofinansowanie do pokrycia kosztów funkcjonowania Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 3 ust. 2	754	75404	2300	7 000,00	7 000,00	100,00%
2)	dofinansowanie do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	754	75404	2300	7 000,00	7 000,00	100,00%
3.	Gmina Mińsk Mazowiecki - udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim"	600	60016	6300	30 000,00	0,00	0,00%
4.	Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem państwowej straży pożarnej zgodnie z art. 19 b pkt. 1 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940).				20 000,00	19 985,11	99,93%
1)	Dofinansowanie do zakupu na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim specjalnego lekkiego samochodu operacyjnego typu SLOp.	754	75410	6170	20 000,00	19 985,11	99,93%
5.	Powiat Mińsk Mazowiecki - udzielenie pomocy finansowej na przeprowadzenie remontu 16 sztuk studni kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2222W w ul. K. Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim	600	60014	2710	40 000,00	40 000,00	100,00%

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					23 387 631,23	21 982 569,31	93,99%
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				20 692 508,24	19 604 943,97	94,74%
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie-Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	3 705 780,00	3 644 636,90	98,35%
			80103	2590	470 000,00	468 234,00	99,62%
			80149	2590	83 838,00	39 251,25	46,82%
			80150	2590	520 000,00	108 637,31	20,89%
2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2540	737 502,10	719 121,32	97,51%
			80149	2540	96 100,00	94 563,78	98,40%
3.	„Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74 -	801	80104	2540	550 000,00	544 629,68	99,02%
		801	80149	2540	85 000,00	58 575,92	68,91%
4.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	793 009,08	785 198,10	99,02%
5.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek” Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	252 466,02	239 421,06	94,83%
6.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2540	331 203,00	326 951,34	98,72%
			80149	2540	269 906,00	246 809,92	91,44%
7.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała nr 4	801	80104	2540	891 080,00	876 160,94	98,33%
			80149	2540	58 404,00	49 849,20	85,35%
8.	Przedszkole Angielskojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2540	517 263,00	509 735,16	98,54%
9.	Przedszkole Niepubliczne „Dobry Start” Mińsk Maz. ul. 1-go PLM "W-wa" nr5/10	801	80104	2540	353 918,82	343 256,00	96,99%
		801	80149	2540	988 736,00	924 795,21	93,53%
		854	85404	2540	49 843,00	47 807,40	95,92%
10.	Przedszkole Niepubliczne "Nasza Akademia" Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2540	241 757,00	229 123,38	94,77%
			80149	2540	833 345,00	760 297,35	91,23%
11.	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak” Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2540	280 119,00	278 895,50	99,56%
		801	80149	2540	57 500,00	49 924,70	86,83%
12.	Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4	801	80104	2590	3 426 783,33	3 379 907,72	98,63%
13.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2590	1 018 712,54	1 006 878,40	98,84%
		801	80149	2590	143 870,00	132 914,45	92,39%
14.	Przedszkole Publiczne „Michalek” z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29	801	80104	2590	1 480 000,00	1 432 513,36	96,79%
15.	Przedszkole Publiczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2590	497 344,00	494 285,76	99,39%
16.	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2590	468 161,02	463 392,90	98,98%
17.	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. Ul. Topolowa 4 lok U1	801	80104	2590	361 743,62	358 128,34	99,00%
		801	80149	2590	138 104,68	78 172,09	56,60%
18.	Punkt Przedszkolny „Sportowe Maluchy” Mińsk Maz. ul. Siennicka 57C	801	80106	2540	138 150,00	137 301,00	99,39%
19.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ APERTATE” Mińsk Maz ul. Warszawska 135	801	80106	2540	20 520,00	6 865,05	33,46%
		801	80149	2540	357 148,00	335 103,01	93,83%
		854	85404	2540	34 580,00	33 772,20	97,66%
20.	Punkt przedszkolny „ Domowe Nutki” Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 68	801	80106	2540	71 838,00	66 362,15	92,38%
21.	Punkt Przedszkolny „PIMPUŚ” Mińsk Maz. ul. Jagiellońska 24	801	80106	2540	71 159,03	71 396,52	100,33%
		801	80149	2540	297 624,00	262 075,60	88,06%

II. DOTACJE CELOWE					2 695 122,99	2 377 625,34	88,22%
1. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które zostały zlecone zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie							
1)	Wsparcie realizacji zajęć socjoterapeutycznych z młodzieżą z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z grup ryzyka społecznego w celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed demoralizacją i patologią	851	85154	2820	190 000,00	190 000,00	100,00%
2)	Wsparcie realizacji zajęć wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i rodziców z terenu miasta Mińsk Mazowiecki w celu zapobiegania uzależnieniom i przeciwdziałania przemocy	851	85154	2820	110 000,00	0,00	0,00%
3)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2820	20 000,00	20 000,00	100,00%
4)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2820	60 000,00	60 000,00	100,00%
5)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	40 000,00	40 000,00	100,00%
6)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2820	260 000,00	233 479,20	89,80%
7)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2820	133 000,00	127 400,00	95,79%
8)	Realizacja programów profilaktycznych w ramach alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży	851	85153	2820	100 000,00	34 959,60	34,96%
		851	85154	2820	150 000,00	44 918,77	29,95%
Razem:					1 063 000,00	750 757,57	70,63%
2. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które zostały zlecane do realizacji zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej							
1)	Realizacja zadań polegających na prowadzeniu:	852	85228	2820	170 000,00	170 000,00	100,00%
	* miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki,						
	* terapii zajęciowej,						
	* klubu samopomocy,						
	* organizacji wypoczynku i czasu wolnego.						
2)	Realizacja zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	852	85228	2820	195 000,00	195 000,00	100,00%
Razem:					365 000,00	365 000,00	100,00%
3. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które zostały zlecane do realizacji na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie							
1)	Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu	926	92605	2830	500 000,00	500 000,00	100,00%
4. Zakres i kwoty dotacji na realizację zadań publicznych gminy, które zostały zlecane do realizacji zgodnie z art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych					221 600,00	216 550,40	97,72%
1)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	900	90095	2830	101 600,00	101 550,40	99,95%
2)	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	900	90005	6230	120 000,00	115 000,00	95,83%
5. Zakres i kwoty dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych					30 524,67	30 524,67	100,00%
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie-Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80153	2830	30 524,67	30 524,67	100,00%
6. Zakres i kwoty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					514 998,32	514 792,70	99,96%
1)	Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska - Partner projektu "Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego". Partner wyłoniony na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn.zm.).	801	80195	2057	433 731,59	433 558,42	99,96%
2)		801	80195	2059	81 266,73	81 234,28	99,96%
OGÓŁEM DOTACJE					31 225 405,23	29 731 817,53	95,22%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 1142/450/23
 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
 z dnia 28 marca 2023r.

**Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków z zakresu
 ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów na 2022 r.	Wykonanie planu	Wsk % 6:5	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie planu	Wsk % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stan środków finansowych na początek okresu (zł)				7659,72					
600			Transport i łączność				80 000,00	80 000,00	100,00%
	60016		<i>Drogi powiatowe gminne</i>				<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		4270	Zakup usług remontowych				80 000,00	80 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	74 847,05	93,56%			
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>80 000,00</i>	<i>74 847,05</i>	<i>91,34%</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	73 072,07	91,34%			
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 774,98				
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego (zł)				2 506,77					

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 1142/450/23
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2023r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków wybranych do realizacji w roku 2022
w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych
z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki razem			Wydatki majątkowe	
			Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	Wskaźnik wykonania 5/4	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu za 2022r.
1	2	3	4	5	6	9	10
801		Oświata i wychowanie	148 468,38	148 468,38	100,00%	148 468,38	148 468,38
	80101	Szkoły podstawowe	148 468,38	148 468,38	100,00%	148 468,38	148 468,38
		Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 „Siłownia na piatkę”.	148 468,38	148 468,38	100,00%	148 468,38	148 468,38
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 900,00	400,00	0,34%	117 900,00	400,00
	90095	Pozostała działalność	117 900,00	400,00	0,34%	117 900,00	400,00
		Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Kołowej w Mińsku Mazowieckim	117 900,00	400,00	0,34%	117 900,00	400,00
926		Kultura fizyczna	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00
		Zadanie pn. „Ważna sprawa! Szatnia to podstawa”.	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00
		Powiększenie bazy sportowo-rekreacyjnej poprzez zakup mobilnych urządzeń do jazdy na rolkach, hulajnogach, deskorolkach, rowerach BMX	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00
		OGÓŁEM	566 368,38	448 868,38	79,25%	566 368,38	448 868,38

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 1142/450/23

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 marca 2023r.

Sprawozdanie z realizacji w roku 2022 środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	jednostka realizująca zadanie	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki	
							Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.
		1	2	3			6	7	8	9
	Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	758			2100	Różne rozliczenia	6 662 752,78	6 443 915,79		
			75814			Różne rozliczenia finansowe				
						Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych				
	Wydatki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - zbiorczo	852				Pomoc społeczna			6 570 529,96	6 267 300,07
			85231			Pomoc dla cudzoziemców			92 222,82	92 222,82
		801				Oświata i wychowanie				
1.	Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na podstawie art.31 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wraz z kosztami obsługi w wysokości 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia	852	85231	3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	369 648,00	368 829,70	362 400,00	362 400,00
				4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			1 652,00	962,65
				4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 636,00	4 600,00
				4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			960,00	866,55
2.	Wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy	852	85231	3280	MOPS	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 498 544,00	3 407 217,20	3 488 128,00	3 396 960,00
				4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			592,00	500,00
				4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 191,00	8 160,00
				4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 633,00	1 597,70
3.	Pomoc w zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z art.29 ustawy	852	85231	3280	MOPS	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	83 300,00	58 520,27	83 300,00	58 520,27
4.	Wypłata świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy	852	85231	3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	262 527,24	254 709,73	256 927,24	250 202,18
				4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			4 669,00	3 820,00
				4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			931,00	687,55

5.	Pomoc psychologiczna udzielana zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy	852	85231	4740	MOPS	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 750,00	3 498,99	8 130,00	2 933,33
				4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 620,00	565,66
6.	Wypłata świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy	852	85231	3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 404,00	13 624,53	18 404,00	13 624,53
7.	Wypłata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, zgodnie z art. 29 ustawy	852	85231	3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	83 844,00	11 997,68	83 844,00	11 997,68
8.	Refundacja wydatków na wykonanie fotografii do wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy	852	85231	4350	Urząd Miasta	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)	34 472,85	23 255,00	34 472,85	23 255,00
9.	Wykonanie zadań w zakresie nadania obywatelom Ukrainy numeru PESEL	852	85231	4740	Urząd Miasta	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 774,31	19 774,31	14 075,57	14 075,57
				4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 107,00	3 107,00
				4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2 591,74	2 591,74
10.	Weryfikacja danych			4740	Urząd Miasta	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,38	222,38	222,38	222,38
	Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	801	80104	2540	Urząd Miasta	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 282 266,00	2 282 266,00	21 121,62	21 121,62
		801	80104	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			71 101,20	71 101,20
		852	852131	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			84 106,00	0,00
		852	85231	4350	PM Nr 1	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			7 849,04	7 849,04
				4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			645,00	645,00
				4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			125,92	125,92
		852	85231	4350	PM Nr 3	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			17 847,75	17 847,75
				4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			19 178,94	19 178,94
				4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			20 714,99	20 714,99
				4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			7 443,82	7 443,82

11.	Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	852	85231	4350	PM Nr 4	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			19 161,69	19 161,69
				4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			15 110,28	15 110,28
				4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			13 632,42	13 632,42
				4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 385,79	5 385,79
		852	85231	4350	PM Nr 5	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			21 325,26	21 325,26
				4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			19 102,38	19 102,38
				4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			26 157,44	26 157,44
				4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			9 374,87	9 374,87
		852	85231	4350	PM Nr 6	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			14 594,87	14 594,87
				4740		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 269,15	3 269,15
				4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 628,97	3 628,97
				4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 560,00	1 560,00
		852	85231	4350	ZSP Nr 1	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			166 040,42	166 040,42
				4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			9 611,75	9 611,75
				4740		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			37 750,00	37 750,00
				4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			102 318,17	102 318,17
				4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			27 486,90	27 486,90
		852	85231	4350	SP Nr 1	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			131 260,45	131 260,45
				4740		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			21 333,55	21 333,55
				4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			307 786,74	307 786,74
				4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			61 787,20	61 787,20

Wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy	852	85231	4350	SP Nr 3	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			44 993,29	44 993,29
			4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			17 093,65	17 093,65
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			73 861,00	73 861,00
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			18 174,58	18 174,58
	852	85231	4350	SP Nr 4	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			95 800,00	95 800,00
			4740		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			57 000,00	57 000,00
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			148 346,18	148 346,18
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			49 294,82	49 294,82
	852	85231	4350	SP Nr 5	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			63 879,00	63 879,00
			4740		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			23 410,00	23 374,61
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			138 498,96	138 296,86
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			29 824,06	29 792,25
	852	85231	4350	SP Nr 6	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			68 911,57	68 911,57
			4740		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			9 725,00	9 725,00
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			136 071,83	136 071,83
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			27 156,24	27 156,24
	852	85231	4350	MSA I-go stopnia	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywateli Ukrainy)			8 638,65	8 621,05
			4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			3 124,59	3 124,59
			4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			650,00	650,00
	Stan środków z Funduszu Pomocy do wykorzystania w roku 2023								84 392,90

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 1142/450/23

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 marca 2023r.

Sprawozdanie z realizacji w roku 2022 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody		Wydatki		Stan środków na dzień 31.12.2022 r.	Data zwrotu niewykorzystanych środków
					Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu za 2022 r.		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	400			Wytwarzanie i zagospodarowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 200,00		10 200,00	0,00	0,00	
		40095		<i>Pozostała działalność</i>	10 200,00		10 200,00	0,00		
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00					
			2970	Różne przelewy			10 000,00	0,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200,00	0,00		
Wypłata dodatków węglowych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 832 249,70	4 723 783,75	4 832 249,70	4 723 783,75	108 465,95	2023-01-03
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	4 832 249,70	4 723 783,75	4 832 249,70	4 723 783,75		
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 832 249,70	4 723 783,75				
			3110	Świadczenia społeczne			4 738 241,70	4 635 500,00		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 899,00	46 406,67		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 191,00	8 102,61		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 151,00	934,76		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia			16 709,00	13 622,83		
			4300	Zakup usług pozostałych			10 474,00	8 932,88		
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe			4 368,00	4 368,00		
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 216,00	5 916,00		
Ogółem					4 842 449,70	4 723 783,75	4 842 449,70	4 723 783,75	108 465,95	

Załącznik Nr 15

do zarządzenia Nr 1142/450/23

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 marca 2023r.

Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2022 roku

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Data zawarcia umowy na zaciągnięcie zobowiązania	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Stan na dzień 01.01.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	22.03.2013r.	Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w § 2 uchwały Nr XXVI/272/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 2013 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	18 850 000,00	5 800 000,00	5 800 000,00
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	24.03.2015r.	Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w § 2 uchwały Nr II.12.2014 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 grudnia 2014 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	18.02.2016r.	Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w § 2 uchwały Nr XII.135.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 grudnia 2015 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	9 000 000,00	4 000 000,00	3 000 000,00
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	18.04.2017r.	Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w § 2 uchwały Nr XIII.233.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2016 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	6 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	25.06.2018r.	Spłata zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych w latach ubiegłych	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	25.06.2019r.	Spłata zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych w latach ubiegłych	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	26.09.2017r.	Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Mińsku Mazowieckim”	972 353,50	538 235,50	418 235,50
pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	18.08.2018r.	Dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Przystosowanie parku miejskiego wraz z terenem przyległym oraz budynkiem MDK do realizacji celów Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025”	1 744 356,02	1 245 968,66	996 774,98
pożyczka	Bank Gospodarstwa Krajowego	3.01.2020r.	Dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Rewitalizacja terenu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Mazowieckim”	6 360 000,00	6 360 000,00	5 860 000,02
Ogółem				60 926 709,52	24 944 204,16	21 075 010,50

Załącznik Nr 16 do

zarządzenia Nr 1142/450/23

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 marca 2023r.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2021	2022	2023	2024	2025	Planowany limit zobowiązań w latach 2022- 2025	Wykonanie wydatków w okresie I-XII 2022	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w % (kol(7+13/6)*10 0)	Pozostała kwota niezrealizow anych nakładów (kol.6-7-14)
			od	do										
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				95 685 815,08	12 644 774,25	12 032 105,37	65 943 362,63	2 137 500,00	137 500,00	80 250 468,00	11 365 098,37	25,09%	71 675 942,46
1.a	– wydatki bieżące				36 492 993,32	12 620 027,46	7 661 118,36	15 621 274,67	137 500,00	137 500,00	23 557 393,03	7 157 934,89	54,20%	16 715 030,97
1.b	– wydatki majątkowe				59 192 821,76	24 746,79	4 370 987,01	50 322 087,96	2 000 000,00	0,00	56 693 074,97	4 207 163,48	7,15%	54 960 911,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm), z tego:				9 845 061,26	3 263 612,25	3 069 540,55	2 921 335,63	137 500,00	137 500,00	6 265 876,18	2 554 563,52	59,10%	4 026 885,49
1.1.1.	wydatki bieżące				6 446 560,85	3 238 865,46	2 369 629,89	247 492,67	137 500,00	137 500,00	2 892 122,56	1 866 446,39	79,19%	1 341 249,00
1.1.1.6	Projekt pn. "Mińsk Mazowiecki miasto inteligentnych dzielnic" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Priorytet 3 Potencjał beneficjentów funduszy europejskich. Działanie 3.1. Skuteczni beneficjenci	Urząd Miasta	2019	2023	1 736 176,24	1 006 790,51	418 213,78				418 213,78	178 244,80	68,26%	551 140,93
1.1.1.8	Projekt pn., Torami nowej edukacji - wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego".	Urząd Miasta	2019	2022	3 769 031,11	2 055 311,28	1 713 719,78				1 713 719,78	1 468 636,69	93,50%	245 083,14
1.1.1.13	Program ERASMUS +	SP Nr 1	2020	2022	17 366,50	17 366,50					0,00	0,00	100,00%	0,00
1.1.1.16	Utworzenie Punktu Informacji Europejskiej „Europe Direct”	Urząd Miasta	2021	2025	655 000,00	100 599,17	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	550 000,00	119 470,20	33,60%	434 930,63
1.1.1.17	Pasjonaci natury i kultury - przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe inspiracje słowem, dźwiękiem, tańcami i pędzlem malowane" - przedsięwzięcie realizowane w ramach orojektu POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów	SP Nr 1	2021	2022	118 987,00	58 798,00	60 189,00				60 189,00	60 189,00	100,00%	0,00
1.1.1.16	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami	Urząd Miasta	2022	2023	150 000,00	0,00	40 007,33	109 992,67			150 000,00	39 905,70	26,60%	110 094,30

1.1.2	wydatki majątkowe				3 398 500,41	24 746,79	699 910,66	2 673 842,96	0,00	0,00	3 373 753,62	688 117,13	20,98%	2 685 636,49
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	Urząd Miasta	2015	2022	38 865,79	24 746,79	8 493,00	5 626,00		0,00	14 119,00	5 516,11	77,87%	8 602,89
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2022	2023	3 359 634,62	0,00	691 417,66	2 668 216,96			3 359 634,62	682 601,02	0,00%	2 677 033,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.), z tego:				85 840 753,82	9 381 162,00	8 962 564,82	63 022 027,00	2 000 000,00	0,00	73 984 591,82	8 810 534,85	21,19%	67 649 056,97
1.3.1	– wydatki bieżące				30 046 432,47	9 381 162,00	5 291 488,47	15 373 782,00	0,00	0,00	20 665 270,47	5 291 488,50	48,83%	3 042 081,97
1.3.1.2	Wydatki na świadczenie usług powierzonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w zakresie zarządzania obiektami sportowo-rekreacyjnymi do celów związanych z kulturą fizyczną, sportem i rekreacją	Urząd Miasta	2020	2023	20 520 142,47	9 308 242,00	5 270 688,47	5 941 212,00		0,00	11 211 900,47	5 270 688,50	71,05%	5 941 211,97
1.3.1.4	Projekt realizowany w ramach partnerskiej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług informatycznych w zakresie e-administracji	Urząd Miasta	2021	2023	25 000,00	6 500,00	8 500,00	10 000,00			18 500,00	8 500,00	60,00%	10 000,00
1.3.1.5	Opracowanie zrównoważonego planu mobilności miejskiej w centrum Mińska Mazowieckiego	Urząd Miasta	2021	2022	78 720,00	66 420,00	12 300,00				12 300,00	12 300,00	100,00%	0,00
1.3.1.6	Rozbudowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego	Urząd Miasta	2022	2023	5 075 000,00	0,00		5 075 000,00			5 075 000,00	0,00	0,00%	5 075 000,00
1.3.1.7	Budowa i remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2022	2023	1 800 000,00	0,00		1 800 000,00			1 800 000,00	0,00	0,00%	1 800 000,00
1.3.1.8	Opracowanie na rzecz Miasta części dokumentacji niezbędnej na potrzeby organizacji klastra energii na terenie powiatu mińskiego	Urząd Miasta	2022	2023	11 070,00			11 070,00			11 070,00	0,00	0,00%	11 070,00
1.3.1.9	Umowa z PGE Paliwa Sp. z o.o. na zakup węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych	Urząd Miasta	2022	2023	2 475 000,00			2 475 000,00			2 475 000,00	0,00	0,00%	2 475 000,00
1.3.1.10	Przygotowanie opinii prawnej w zakresie powierzenia usług transportowych ZDM Sp. z o.o. oraz powierzenia zadań gospodarki mieszkaniowej SIM Sp. z o.o.	Urząd Miasta	2022	2023	61 500,00			61 500,00			61 500,00	0,00	0,00%	
1.3.2	wydatki majątkowe				55 794 321,35	0,00	3 671 076,35	47 648 245,00	2 000 000,00	0,00	53 319 321,35	3 519 046,35	6,31%	52 275 275,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej - łącznika ul. Mrozowskiej, ul. Łąkowej i ul. Dźwigowej	Urząd Miasta	2020	2022	3 848 906,35		1 373 906,35	0,00		0,00	1 373 906,35	1 373 906,35	35,70%	2 475 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kołbielskiej	Urząd Miasta	2021	2023	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00			7 000 000,00	0,00	0,00%	7 000 000,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Sportów Miejskich w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2021	2022	97 170,00	0,00	97 170,00				97 170,00	97 170,00	100,00%	0,00

1.3.2.10	Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz zbudową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2020	2022	19 173 245,00	0,00	0,00	19 173 245,00			19 173 245,00	0,00	0,00%	19 173 245,00
1.3.2.11	Budowa Centrum Sportów Mmiejskich - poprawa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Mieści	Urząd Miasta	2022	2024	7 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 000 000,00		7 000 000,00	0,00	0,00%	7 000 000,00
1.3.2.12	Oracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk Mariana Skrzyneckiego	Urząd Miasta	2022	2023	300 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00			300 000,00	47 970,00	15,99%	252 030,00
1.3.2.13	Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2022	2023	3 125 000,00	0,00	150 000,00	2 975 000,00			3 125 000,00	0,00	0,00%	3 125 000,00
1.3.2.14	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	Urząd Miasta	2022	2023	3 400 000,00	0,00	2 000 000,00	1 400 000,00			3 400 000,00	2 000 000,00	58,82%	1 400 000,00
1.3.2.15	Budowa strażnicy ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2022	2023	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00			3 500 000,00	0,00	0,00%	3 500 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych	Urząd Miasta	2022	2023	5 075 000,00	0,00	0,00	5 075 000,00			5 075 000,00	0,00	0,00%	5 075 000,00
1.3.2.17	Budowa i remont infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2022	2023	3 275 000,00	0,00	0,00	3 275 000,00			3 275 000,00	0,00	0,00%	3 275 000,00

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 1142/450/23
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2023r.

Opis przebiegu wykonania budżetu Miasta za rok budżetowy 2022

Budżet Miasta na rok 2022 uchwalony uchwałą Nr XXXIX.353.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 grudnia 2021 roku zakładał:

1. dochody w wysokości 210.223.426,00 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 34.164.110,00 zł,
 - b) dotacje celowe na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20.000,00 zł,
 - c) dotacje celowe na zadania powierzone Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60.000,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 220.361.661,49 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 34.164.110,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20.000 zł,
 - c) wydatki na realizację zadań powierzonych Miastu w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 60.000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na etapie podejmowana uchwały budżetowej określała deficyt budżetu Miasta w wysokości 10.138.235,49 zł, który miał być sfinansowany:

- a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.180.795,17 zł;
- b) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 w wysokości 8.957.440,32 zł.

W okresie dwunastu miesięcy roku 2022 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 29.545.676,56 zł. Po zmianach plan dochodów Miasta wynosi 239.769.102,56 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 24.625.006,99 zł i stanowił kwotę 244.986.668,48 zł. Zmiany, o których mowa wyżej, skutkowały ustaleniem deficytu budżetu na kwotę 5.217.565,92 zł, który miał być sfinansowany:

- 1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.646.712,16 zł;
- 2) przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 570.853,76 zł.

W trakcie roku dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu Miasta:

Symbol i nazwa działu		Plan pierwotny	Plan po zmianie	Kwota zmiany planu
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	410.200,00	+ 410.200,00
600	Transport i łączność	8.310.236,00	6.791.076,55	- 1.519.159,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.438.200,00	7.349.043,00	- 89.157,00
710	Działalność usługowa	750.350,00	750.979,76	+ 629,76
750	Administracja publiczna	680.927,00	1.096.584,95	+ 415.657,95
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145.000,00	207.449,90	+ 62.449,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91.916.321,00	103.118.710,93	+ 11.202.389,93
758	Różne rozliczenia	41.178.729,00	51.782.653,27	+ 10.603.924,27
801	Oświata i wychowanie	9.755.881,19	10.175.553,53	+ 419.672,34
851	Ochrona zdrowia	4.300,00	106.109,00	+ 101.809,00
852	Pomoc społeczna	1.149.550,00	3.436.902,95	+ 2.287.352,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.118.098,81	6.347.687,51	+ 5.229.588,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	142.085,00	+ 142.085,00
855	Rodzina	33.748.000,00	32.925.410,06	- 822.589,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.360.000,00	13.966.690,67	+ 606.690,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000,00	74.264,43	+ 14.264,43
926	Kultura fizyczna	600.000,00	1.079.868,05	+ 479.868,05
Ogółem kwota zwiększenia planu dochodów w 2022 r.				+ 29.545.676,56

Przyjęte w uchwale budżetowej kwoty wydatków uległy następującym zmianom:

Symbol i nazwa działu		Plan pierwotny	Plan Po zmianie	Kwota zmiany planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	314,80	814,80	+ 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	410.200,00	+ 410.200,00
600	Transport i łączność	14.889.345,00	14.824.555,83	- 64.789,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.449.299,00	6.812.049,00	- 637.250,00
710	Działalność usługowa	901.696,00	859.196,00	- 42.500,00
750	Administracja publiczna	14.751.723,00	15.324.233,14	+ 572.510,14
754	Bezpieczeństwo publiczne	2.127.424,00	2.385.334,00	+ 257.910,00

	i ochrona przeciwpożarowa			
757	Obsługa długu publicznego	615.000,00	1.200.000,00	+ 585.000,00
758	Różne rozliczenia	2.590.000,00	1.249.600,00	- 1.340.400,00
801	Oświata i wychowanie	95.832.277,66	100.740.390,77	+ 4.908.113,11
851	Ochrona zdrowia	1.624.530,00	2.333.982,95	+ 709.452,95
852	Pomoc społeczna	8.551.258,00	18.053.781,57	+ 9.502.523,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	490.430,78	5.845.919,48	+ 5.355.488,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	545.475,00	710.341,90	+ 164.866,90
855	Rodzina	36.094.649,00	34.838.849,06	- 1.255.799,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.444.811,25	24.607.946,51	+ 5.163.135,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.966.782,00	8.015.782,00	+ 49.000,00
926	Kultura fizyczna	6.478.813,00	6.765.858,47	+287.045,47
Ogółem kwota zwiększenia planu wydatków w roku 2022r.				+ 24.625.006,99

Zmiany dokonane w roku 2022 w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadzono na podstawie:

- 1) uchwał Rady Miasta (Nr XL.365.2022, Nr XLI.377.2022, Nr XLII.394.2022, Nr XLII.394.2022, Nr XLIII.400.2022, Nr XLIV.408.2022, Nr XLV.416.2022, Nr XLVI.431.2022, Nr XLIX.438.2022, Nr L.448.2022, Nr LI.449.2022, Nr LII.459.2022, Nr LIII.464.2022, Nr LIV.468.2022);
- 2) zarządzeń Burmistrza Miasta (Nr 765/319/22, Nr 779/324/22, Nr 785/327/22, Nr 787/328/22, Nr 793/332/22, Nr 809/336/22, Nr 809A/336/22, Nr 823/341/22, Nr 836/343/22, Nr 837/344/22, Nr 844/347/22, Nr 857/350/22, Nr 878/354/22, Nr 884/355/22, Nr 906/362/22, Nr 913/364/22, Nr 917/365/22, Nr 923/368/22, Nr 947/373/22, Nr 959/376/22, Nr 960/377/22, Nr 963/378/22, Nr 981/384/22, Nr 990/389/22, Nr 1006/393/22, Nr 1010/396/22, Nr 1013/399/22, Nr 1038/410/22, Nr 1047/415/22, Nr 1059/417/22, Nr 1066/419/22).

Dochody

Plan dochodów (po zmianach) stanowi ogółem kwotę 239.769.102,56 zł. Wykonanie za rok 2022 zamknęło się kwotą 236.123.160,49 zł, co stanowi 98,48 % planu rocznego. Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 – Pozostała działalność.

Plan 410.200,00, wykonanie 85.113,74 zł (20,75 % planu rocznego).

Zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w kwocie 10.200,00 zł z tytułu dodatku dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz kwotę 400.000,00 zł na zakup i sprzedaż przez Miasto węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych.

W omawianym okresie mieszkańcy Miasta wpłacili środki w wysokości 85.113,74 zł na dystrybucję przez Miasto węgla.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 6.791.076,55 zł, wykonanie 6.929.303,74 zł, co stanowi 102,04 % planu rocznego.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 39.183,41 zł, wykonanie 39.225,28 zł, tj. 100,11 % planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano wpływy w:

- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. W okresie dwunastu miesięcy uzyskano kwotę 2.412,06 zł (48,24 % planu rocznego) z tytułu dodatkowych opłat i kar pieniężnych, które zostały określone uchwałą Nr XXXVIII.364.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;
- § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (701,88 zł);
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie 903,43 zł (90,34 % planu rocznego);
- § 0830 – Wpływy z usług z tytułu opłat za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki w wysokości 8.104,70 zł (100,26 % planu rocznego);
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 253,21 zł (253,21 % planu rocznego);
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
W omawianym okresie uzyskano kwotę 26.850,00 zł (107,40 % planu rocznego) z tytułu naliczonej przewoźnikowi kary umownej za nieprawidłowe wykonanie zadań określonych w umowie.

Na dzień 31.12.2022 r. należności z tytułu opłat i usług związanych z funkcjonowaniem na terenie Miasta transportu zbiorowego, stanowią kwotę 21.338,08 zł, w tym zaległości wynoszą 19.938,08 zł.

W stosunku do zalegających z uiszczeniem należności podjęte zostały czynności zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należnych opłat. Do dłużników skierowano wezwania do zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu w nich wyznaczonego sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 4.182.300,67 zł, wykonanie 4.182.294,90 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

W roku budżetowym uzyskano wpływy w:

- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 3.900,84 zł (99,85 % planu rocznego) z tytułu kar pieniężnych naliczonych wykonawcom robót drogowych za nieterminowe wykonanie robót wynikających z umów;
- § 2058 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5.810,58 zł (100,00 % planu rocznego).
Środki te zostały przekazane na refundację poniesionych w roku 2021 kosztów związanych z zarządzaniem projektem rozbudowy systemu gospodarki wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim;
- § 6258 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 239.194,63 zł (100,00 % planu rocznego).
W/w kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2021 w ramach projektu rozbudowy systemu gospodarki wodami opadowymi w ul. por. Ludwika Wolańskiego i ul. Leopolda Okulickiego;

- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3.411.478,91 zł (100,00 % planu rocznego) na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do przebudowy ul. Świętokrzyskiej (2.608.603,75 zł) oraz ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój - na budowę drogi gminnej ul. Marii Dąbrowskiej (802.875,16 zł);
- § 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 521.909,94 zł (100,00 % planu rocznego).
W ramach tego paragrafu zrealizowano w budżecie Miasta dochody na dofinansowanie do budowy drogi gminnej – łącznika ul. Mrozowskiej i ul. Łąkowej.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan 2.525.765,57 zł, wykonanie 2.663.294,56 zł, tj. 105,45 % planu rocznego.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na terenie Miasta w kwocie 2.250.000,00 zł wykonano w 103,08 % planu rocznego, co stanowi wpływy do budżetu w kwocie 2.319.312,94 zł.

Pozostałe dochody w tej podziałce klasyfikacji budżetowej uzyskano w łącznej kwocie 343.981,62 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 28.452,21 zł (115,87 % planu rocznego);
- wpływów z opłat zwykłych i podwyższonych, pobieranych przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z tytułu korzystania z parkingu przy ul. Kościuszki – 314.232,20 zł (125,69 % planu rocznego);
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 45,71 zł;
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.160,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 91,50 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. należności z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na terenie Miasta stanowią kwotę 360.853,27 zł, w tym zaległości – 355.603,27 zł.

W stosunku do zalegających z uiszczeniem należności podjęte zostały przez jednostki budżetowe Miasta (Urząd Miasta i Zarząd Gospodarki Komunalnej) czynności zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należnych opłat. Do dłużników skierowano wezwania do zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu w nich wyznaczonego, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 43.826,90 zł, wykonanie 44.489,00 zł (101,51 % planu rocznego).

Uzyskano dochody z opłat ponoszonych przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 7.349.043,00 zł, wykonanie 4.058.644,68 zł, co stanowi 55,23 % planu rocznego.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości 5.595.043,00 zł wykonano w kwocie 2.456.217,44 zł, tj. 43,90 % planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano wpływy w:

- § 0470 - Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności.

Roczną kwotę dochodów z tytułu tych opłat określono w kwocie 40.530,00 zł, W okresie dwunastu miesięcy 2022 r. uzyskano wpływy z opłat dot. prawa przejazdu i przechodu oraz przesyłu w wysokości 57.173,66 zł, co stanowi 141,07 % planu rocznego;

- § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwalając budżet na 2022 r. założono roczne wpływy z tego tytułu w kwocie 310.000,00 zł. W omawianym okresie uzyskano kwotę 243.334,16 zł, co stanowi 78,49 % planu rocznego;
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Uzyskano kwotę 269,43 zł (26,94 % planu rocznego) z tytułu rozliczeń dokonywanych przez komorników sądowych;
- § 0690 - Wpływy z różnych opłat.
Dochody ujęte w tym paragrafie to planowane wpływy, głównie z tytułu korzystania z toalety na targowisku miejskim. Wpływy z tego tytułu stanowią kwotę 25.632,73 zł (104,62 % planu rocznego);
- § 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Planując dochody z tego tytułu w ciągu roku 2022 określono je na kwotę 1.146.000,00 zł, przy założeniu kontynuowania dotychczasowych umów zgodnie z ich warunkami.
Uzyskano wpływy z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości wyniosły 1.222.891,77 zł, co stanowi 106,71 % planu rocznego;
- § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
Wpływy z tego tytułu w roku 2022 określono na łączną kwotę 38.000,00 zł. W roku 2022 osiągnięto dochód w wysokości 33.025,88 zł (86,91 % planu rocznego);
- § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
Łączne dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano w kwocie 3.890.000,00 zł. Na ostatnie dzień roku budżetowego uzyskany z tego tytułu dochód to 685.127,13 zł (17,61 % planu rocznego).
Szacując dochody wzięto pod uwagę możliwość sprzedaży:
 - działek o nr 1051 i 1053 zlokalizowanych przy ul. Kościelnej o łącznej powierzchni 1.854 m²;
 - działki nr 5394 przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego o powierzchni 2 ha 363 m² (po ustanowieniu służebności drogi koniecznej);
 - działki nr 5207/1 i nr 5207/3 o łącznej powierzchni 5.271 m² oraz kilku lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców i kilku nieruchomości o niewielkich powierzchniach na rzecz ich użytkowników wieczystych (grunty inne niż mieszkalne).W omawianym okresie zrealizowano sprzedaż:
 - ¼ części w nieruchomości składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 2106 o powierzchni 461 m² oraz dwóch budynków mieszkalnych i jednego budynku gospodarczego oraz działki gruntu Nr 2107 o powierzchni 665 m² oraz dwóch budynków mieszkalnych i dwóch budynków gospodarczych przy ul. Spółdzielczej 3 i 3a;
 - działki o nr 6536/24 przy ul. Jaśminowej;
 - działki o numerze ewidencyjnym 7476/23 przy ul. Łąkowej o powierzchni 89 m² na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych;
 - udziału wynoszącego ¾ w działce Nr 7189/11 położonej przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego.Ponadto uzyskano dochód w kwocie 53.121,93 zł z kolejnych płatności rat ze sprzedaży nieruchomości zbytych w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych.

Miastu nie udało się dokonać sprzedaży nieruchomości o numerach ewidencyjnych: 1051, 1053 przy ul. Kościelnej i Nr 5394 przy ul. Aureliusza Chróścielewskiego. Sprzedaż będzie kontynuowana w roku następnym;

- § 0830 – Wpływy z usług.
Z zaplanowanej kwoty 50.000,00 zł z tytułu wpłat za energię elektryczną od dzierżawców pawilonów na targowisku miejskim uzyskano wpływy w wysokości 61.988,39 zł (123,98 % planu rocznego);
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.
Z tytułu odsetek wnoszonych jako oprocentowanie należności płatnych w ratach oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat i cen za nieruchomości miejskie, dochody roczne zaplanowano w kwocie 7.300,00 zł. W okresie rocznym uzyskano z tego tytułu kwotę 4.426,78 zł (110,67 % planu rocznego);
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. Uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 4.426,78 zł (110,67 % planu);
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 258,59 zł;
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.
W roku 2022 uzyskano dochody w kwocie 108.595,09 zł z tytułu pobieranych opłat na targowisku miejskim oraz kwotę 5.207,21 zł z tytułu rekompensat za koszty odzyskiwania należności, pobieranych na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat - stanowią na dzień 31.12.2022 r. kwotę 374.182,78 zł, w tym zaległości wynoszą 373.999,62 zł. W stosunku do zalegających z uiszczeniem należności podjęte zostały czynności zmierzające do przymusowego wyegzekwowania należnych opłat. Do dłużników skierowano wezwania do zapłaty, a po bezskutecznym upływie terminu w nich wyznaczonego, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 1.754.000,00 zł, wykonanie 1.599.727,24 zł (91,20 % planu rocznego).

Dochody dotyczą wpływów uzyskanych przez Zarząd Gospodarki Komunalnej z tytułu czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela (Miasta) za dostawę do lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób Miasta: energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków i nieczystości ciekłych.

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano wpływy:

- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12.163,42 zł (101,36 % planu rocznego);
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta w kwocie 1.467.907,64 zł (91,74 % planu rocznego);
- z pozostałych odsetek w wysokości 22.989,85 zł (91,96 % planu rocznego);
- z otrzymanych odszkodowań w postępowaniach regresowych (§ 0940) w 77,79 % planu rocznego, tj. w kwocie 32.671,06 zł;
- z różnych dochodów, w tym w szczególności odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu w kwocie 63.995,27 zł (85,33 % planu rocznego).

Należności pozostałe do zapłaty, które stanowią zaległości na dzień 31.12.2022 r. związane z ww. opłatami wynoszą 1.561.227,47 zł, w tym:

- zaległości na kwotę 124.614,58 zł stanowią zasądzone, a niezapłacone koszty sądowe i komornicze w sprawach o zapłatę czynszu;
- zaległości na kwotę 368.531,57 zł stanowią niezapłacone opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych;

- zaległości w kwocie 234.162,31 zł z tytułu należnych odsetek od nieterminowych opłat czynszu i mediów;
- zaległości w kwocie 786.349,32 zł z tytułu odszkodowań w postępowaniu regresowym;
- zaległości w kwocie 47.569,69 zł z tytułu odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali i niezapłaconych kar za wyrządzone szkody.

Wysoka kwota zadłużenia wynika głównie z niezapłaconych odszkodowań przez osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego, za które Zarząd Gospodarki Komunalnej wypłaca zobowiązania do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom”, „Kolejarz” i Agencji Mienia Wojskowego.

W okresie dwunastu miesięcy 2022 roku:

- wysłano 128 wezwań do zapłaty;
- do sądu skierowano 4 sprawy, w tym 1 sprawę o eksmisję;
- uzyskano 4 orzeczenia sądowe;
- wszczęto 2 postępowania egzekucyjne;
- uzyskano 2 postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Uzyskano kwotę 2.700,00 zł z wpływów z różnych opłat.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 750.979,76 zł, wykonanie 693.697,18 zł, co stanowi 92,37 % planu rocznego.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 629,76 zł, wykonanie 1.724,46 zł (273,83 % planu rocznego).

Uzyskano z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego wpływy w kwocie 1.094,70 zł oraz kwotę 629,76 zł z tytułu naliczonej kary wykonawcy za nieterminowe sporządzenie operatu szacunkowego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 750.350,00 zł, wykonanie 691.972,72 zł, tj. 92,22 % planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu:

- utrzymania cmentarza miejskiego (730.350,00 zł), w tym w szczególności z tytułu udostępniania miejsc pochówku.
- dotacji w wysokości 20.000,00 zł przeznaczonej na realizację zadania wykonywanego na podstawie zawartego porozumienia z organami administracji rządowej na utrzymanie porządku i pielęgnację zieleni oraz wykonanie drobnych prac remontowych na cmentarzu żołnierzy radzieckich przy ul. Warszawskiej oraz na kwaterze żołnierzy polskich na parafialnym Cmentarzu Katolickim.

Zarząd Gospodarki Komunalnej uzyskał :

- wpływy w kwocie 289.645,79 zł (92,51 % planu rocznego) z tytułu udostępnienia miejsc grzebalnych oraz z opłat za wjazdy na teren cmentarza komunalnego,
- wpływy w kwocie 381.991,12 zł za usługi na terenie cmentarza (92,66 % planu rocznego) oraz kwotę 462,00 zł z tytułu sprzedaży kontenera.

Zaplanowana w tej klasyfikacji budżetowej dotacja celowa została przekazana Miastu w kwocie 19.873,81 zł, po dokonaniu rozliczenia prac na cmentarzu i kwaterze wojennej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1.096.584,95 zł, wykonanie 1.069.698,40 zł (97,55 % planu rocznego).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 743.529,81 zł, wykonanie 731.472,41 zł, co stanowi 98,38 % planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- dotację w wysokości 731.373,21 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu;
- wpływy w kwocie 99,20 zł z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 195.555,14 zł, wykonanie 198.331,27 zł (101,42 % planu rocznego).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- dotację celową w kwocie 100.000,00 zł na realizację w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa zadania pn. „Cyfrowa Gmina”;
- dotację celową w kwocie 90.000,00 zł na wydatki realizowane w ramach zadania pn. „Dostępny samorząd”;
- oraz wpływy:
 - z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 343,88 zł;
 - z usług w kwocie 219,10 zł;
 - ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 931,96 zł;
 - z pozostałych odsetek w kwocie 17,99 zł;
 - z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.864,19 zł;
 - z różnych dochodów w kwocie 3.954,15 zł;

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20.000,00 zł, wykonano 100,00 % planu rocznego.

Otrzymano wpływy z darowizny w postaci pieniężnej na zorganizowanie w ramach promocji Miasta konkursu rzeźbiarskiego pn. „Radość”.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 137.500,00 zł, wykonanie 119.894,72 zł, co stanowi 87,20 % planu rocznego.

W tej klasyfikacji budżetowej uzyskano dotację ze środków europejskich na utworzenie w latach 2021 – 2025 na terenie Miasta punktu informacji europejskiej Europe Direct.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 7.833,00 zł, wykonano 100,00 % planu rocznego.

Ww. kwota stanowi dotację określoną przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Siedlcach na realizację zadania zleconego – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 207.449,90 zł, wykonanie 205.085,49 zł, co stanowi 98,86 % planu rocznego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 14.910,00 zł, wykonanie 14.089,03 zł (94,49 % planu).

Środki stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla OSP w Mińsku Mazowieckim.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 92.539,90 zł, wykonanie 91.654,28 zł, tj. 99,04 % planu rocznego.

Uzyskane dochody stanowią wpływy w kwocie:

- 80.886,36 zł z tytułu mandatów za wykroczenia nakładane przez Straż Miejską (101,11 % planu rocznego);
- 7.539,90 zł (100,00 % planu) z tytułu nałożonych kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 2.948,02 zł (58,96 % planu rocznego) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień;
- 280,00 zł z różnych opłat.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosły 62.159,26 zł, w tym zaległości 62.059,26 zł. W trakcie roku budżetowego wystawiono 150 tytułów wykonawczych za zobowiązania powstałe do dnia 07.09.2022 r. Ponadto w celu dochodzenia zaległości wystawiono 201 upomnień obejmujących zaległości z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską do 30 listopada 2022 r.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.342,18 zł, co stanowi 99,34 % planu.

Otrzymane środki stanowią dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania pn. „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki poprzez budowę monitoringu miejskiego”.

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

Plan 103.118.710,93 zł. Wykonano dochody w kwocie 104.878.125,04 zł (101,71 % planu rocznego).

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 313.632,00 zł, wykonanie 362.106,31 (115,46 % planu rocznego).

Wpływy w kwocie 359.173,00 zł (115,36% planu) otrzymano z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.

Podatek ten pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek budżetu miasta. Pozostała kwota, tj. 2.933,31 zł stanowi dochód uzyskany z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z ww. podatku.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r., należności pozostałe do zapłaty (głównie z lat ubiegłych) stanowią kwotę 57.287,02 zł, w tym zaległości 44.808,78 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan 13.103.887,91 zł, wykonanie 14.005.343,76 zł, co stanowi 106,88 % planu rocznego.

Analizując wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310) należy stwierdzić, iż plan stanowiący kwotę 12.200.000,00 zł został zrealizowany w 106,39 %. W omawianym okresie uzyskano wpływy z ww. podatku w kwocie 12.980.154,55 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 497.675,08 zł, w tym zaległości opiewają na kwotę 389.600,08 zł.

Powodem ww. zaległości są kłopoty finansowe wielu podatników i brak możliwości niezwłocznego dokonywania czynności egzekucyjnych przez organ egzekucyjny. Nadmieniamy, że wszystkie zaległości podatkowe objęte są postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono pisemne upomnienia i tytuły wykonawcze). W wyniku tego postępowania

w miesiącu styczniu i lutym 2023 r. tytułem zaległości do budżetu Miasta wpłynęła kwota 92.827,48 zł oraz tytułem odsetek za zwłokę kwota 1.953,24 zł.

W podatku od środków transportowych (§ 0340) - plan określono na kwotę 850.000,00 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 844.788,92 zł. Jak wynika z powyższego, wskaźnik realizacji dochodów stanowi 99,39 % planu rocznego.

Podkreślić jednak należy, iż należności na dzień 31.12.2022 r. z tytułu ww. podatku wynoszą 7.451,60 zł.

Wszystkie zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Powodem zaległości są trudności finansowe niektórych podatników i wiążący się z tym brak możliwości zrealizowania tytułów wykonawczych w 100%.

Planując dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zakładano kwotę 20.000,00 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Uzyskano wpływy z tego podatku w kwocie 20.448,97 zł (102,24 % planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano dochód w kwocie 851,92 zł z tytułu podatku rolnego (115,12 % planu rocznego), wpływy w kwocie 263,00 zł (108,23 % planu rocznego) z tytułu podatku leśnego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień wynoszą 1.167,20 zł (83,37 % planu rocznego), natomiast wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 157.669,20 zł (500,46 % planu rocznego).

Nadmienia się, iż dochód z tytułu odsetek ma charakter szacunkowy. Uzależniony on jest od terminu dokonania wpłaty zaległości oraz od skuteczności realizacji tytułów wykonawczych.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek za zwłokę od zaległości w zakresie ww. podatków stanowią kwotę 108.403,00 zł.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 14.162.351,00 zł, wykonanie 14.866.308,54 zł (104,970 % planu rocznego).

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) zaplanowano dochód w kwocie 7.950.000,00 zł, zaś wykonanie wynosi 8.441.172,72 zł, co stanowi 106,18 % planu rocznego. Powodem osiągnięcia ww. wskaźnika jest wyższa efektywność tytułów wykonawczych. Niemniej jednak należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią kwotę 224.321,17 zł, z czego zaległości 197.549,02 zł. Czynnikiem mającym wpływ na ich wysokość jest trudna sytuacja finansowa niektórych podatników i ciągle za niski wskaźnik realizacji tytułów wykonawczych. Celem wyegzekwowania zaległości, organ podatkowy podjął działania zmierzające do przymusowej realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego - wystawił pisemne upomnienia i tytuły wykonawcze. W efekcie tego działania, w pierwszych dwóch miesiącach 2023 roku podatnicy dokonali wpłaty – tytułem zaległości kwoty 46.139,47 zł oraz z tytułu odsetek za zwłokę kwoty 905,27 zł.

W roku budżetowym uzyskano wpływy z tytułu podatku rolnego (§ 0320) w wysokości 16.565,87 zł, tj. 110,44 % planu rocznego, zaś z podatku leśnego (§ 0330) dochody w kwocie 1.722,25 zł, co stanowi 107,64 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku rolnym wynoszą 906,22 zł, z czego zaległości opiewają na kwotę 900,22 zł. Zaległości są objęte postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze).

Należności pozostałe do zapłaty (zaległości) w podatku leśnym wynoszą 264,25 zł. Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340) uchwalony został plan w kwocie 800.000 zł, a roczne wykonanie stanowi 863.122,16 zł. Osiągnięty wskaźnik dochodów wynosi zatem 107,89 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 320.326,53 zł, z czego zaległości to kwota 268.158,83 zł.

Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Zaległości w zapłacie, tak jak w przypadku innych podatków, związane są z trudną sytuacją finansową podatników i niskim wskaźnikiem realizacji tytułów wykonawczych.

Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) - zakładano, że w roku budżetowym dochód z tego podatku będzie stanowił kwotę 494.851,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy tego roku wykonano dochody w wysokości 499.733,18 zł (100,99 % planu rocznego). Należności z tytułu cytowanego podatku (zgodnie ze sprawozdaniami sporządzanymi przez pobierające te dochody urzędy skarbowe) opiewają na kwotę 64.863,41 zł, w tym zaległości – 8.261,84 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - zakładano plan w wysokości 3.950.000,00 zł. Wykonano dochody w wysokości 3.974.989,81 zł, co stanowi 100,63 % planu rocznego.

Należności z tytułu cytowanego podatku (zgodnie ze sprawozdaniami sporządzanymi przez pobierające te dochody urzędy skarbowe) opiewają na kwotę 53.163,42 zł, w tym zaległości – 20.711,42 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w wysokości 110,61% planu rocznego tj. w kwocie 995.490,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w 133,62 % - tj. w kwocie 36.613,10 zł.

Wskaźnik wpływów z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie (§ 0910) stanowi 157,02 % planu rocznego i jest efektem wykonania dochodów w kwocie 36.899,45 zł, w stosunku do planu stanowiącego kwotę 23.500,00 zł. Na dzień 31.12.2022 r. naliczono odsetki od niezapłaconych w terminie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 208.646,60 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 3.087.716,51 zł, wykonanie 3.194.020,82 zł, co stanowi 103,44 % planu rocznego.

W roku 2022 uzyskano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 538.924,04 zł. (143,19 % planu).

Z zaplanowanej na rok budżetowy opłaty skarbowej (§ 0410) w wysokości 760.000,00 zł. uzyskano wpływy w kwocie 822.248,91 zł (108,19 % planu rocznego). Dochody z opłaty skarbowej mają charakter szacunkowy i uzależnione są od rodzaju i ilości zaistniałych zdarzeń podlegających tej opłacie.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) wynoszą 1.187.022,73 zł i stanowią 97,37 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 748,46 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) wynoszą 624.710,58 zł. i stanowią 86,77 % planu rocznego. W ramach tej podziałki klasyfikacji ujęte zostały wpływy:

- w kwocie 462.958,08 za zajęcie pasa drogowego;
- z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w kwocie 7.558,90 zł;
- z opłat planistycznych w kwocie 154.183,60 zł;
- w kwocie 10,00 zł z tytułu wydanych duplikatów kart mieszkańca.

W okresie dwunastu miesięcy 2022 roku uzyskano również:

- wpływy z tytułu nałożonych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 8.857,45 zł (521,03 % planu rocznego);
- kwotę 3.130,50 zł (182,32 % planu rocznego) - z opłat za koncesje i licencje;

- dochody w wysokości 178,80 zł z tytułu wpływów z opłat komorniczych, kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 8.000,00 zł (100,00 % planu rocznego);
- kwotę 0,93 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z pozostałych odsetek;
- wpływy w kwocie 946,88 zł z pozostałych odsetek.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułów zaklasyfikowanych w tej podziałce budżetowej stanowią kwotę 4.522,81 zł, w tym zaległości 3.174,34 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

Plan 69.841.123,51 zł, wykonanie 69.840.345,61 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Wielkości przyjęte w budżecie (dotyczące udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych) oparto o prognozy Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

W omawianym okresie osiągnięto wpływy z tego podatku w wysokości planu rocznego.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3.433.132,00 zł, wykonanie stanowi kwotę 3.432.354,10 zł (99,98 % planu rocznego).

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 2.610.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

Z tytułu części wypracowanego w roku 2021 zysku na rachunek budżetu Miasta dywidendę przekazały trzy spółki miejskie: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w wysokości 700.000,00 zł, Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w wysokości 1.900.000,00 zł oraz Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 51.782.653,27 zł, wykonanie 51.831.202,03 zł, co stanowi 100,09 % planu rocznego.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 43.680.680,00 zł, wykonanie 43.690.718,00 zł (100,02 % planu rocznego).

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 8.101.973,27 zł, wykonanie 8.140.878,94 zł (100,48 % planu rocznego). Uzyskana kwota stanowi:

- wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Miasta w wysokości 1.240.539,46 zł (120,11 % planu rocznego);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 146.086,13 zł. Powyższa kwota dotyczy zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT;
- wpływu środków finansowych z niewykorzystanych do dnia 30.06.2022 r. środków, które nie wygasają z upływem roku 2021 w wysokości 310.337,56 zł;
- środki z Funduszu Pomocy w wysokości 6.443.915,79 zł (96,72 % planu) na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym wpływy w kwocie:
 - ✓ 368.829,20 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł i obsługę zadania (art.31 ww. ustawy);
 - ✓ 3.407.217,70 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. ustawy;

- ✓ 58.520,27 zł na pomoc w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży (art.29 i 30 ww. ustawy);
- ✓ 254.709,73 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy;
- ✓ 3.498,99 zł na pomoc psychologiczną na podstawie art. 32 ww. ustawy;
- ✓ 23.255,00 zł na wykonanie fotografii do wniosku o którym mowa w art. 4 ust 1 ww. ustawy;
- ✓ 19.774,31 zł na wykonanie zadań w zakresie nadania obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się legalny numeru PESEL;
- ✓ 13.624,53 zł na świadczenia pieniężne i niepieniężne wypłacane na podstawie art. 29 i 30 ustawy;
- ✓ 11.997,68 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy;
- ✓ 222,38 zł na weryfikacje danych;
- ✓ 2.282.266,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaklasyfikowano zwrot kwoty 394,91 zł, która została mylnie przekazana na konto budżetu Miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 10.175.553,53 zł, wykonanie 9.584.398,64 zł (94,19 % planu rocznego).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 383.825,00 zł, wykonanie 385.155,58 zł, co stanowi 100,35 % planu rocznego.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 38.035,45 zł (91,87% planu rocznego);
- sprzedaży składników majątkowych w wysokości 252,00 zł;
- pozostałych odsetek w kwocie 18,78 zł;
- różnych dochodów w wysokości 2.316,04 zł;
- dotacji celowej w kwocie 35.000,00 zł (100,00 % planu rocznego) otrzymanej z budżetu państwa na zakup przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 5 środków dydaktycznych w ramach zadania pn. „Aktywna tablica”;
- dotacji celowej w kwocie 12.000,00 zł (100,00 % planu rocznego) otrzymanej ze środków budżetu państwa na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.”;
- dotacji celowej w kwocie 200.000,00 zł (100,00 % planu rocznego), przekazanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mińsku Mazowieckim;
- dotacji celowej w wysokości 95.325,00 zł (100,00 % planu rocznego) z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do wydatków związanych z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim;
- z przekazanych do budżetu niewykorzystanych środków finansowych (2.208,31 zł), gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 5.659,00 zł, wykonanie 5.478,00 zł (96,80 % planu rocznego).

Uzyskane dochody w kwocie 5.000,00 zł (100,00 % planu rocznego) dotyczą wpływu dotacji celowej, otrzymanej ze środków budżetu państwa na realizację przez Oddziały zerowe przy Szkole Podstawowej Nr 3 i 4 programu pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” Pozostałe wpływy uzyskane w wysokości 478,00 zł dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w klasach „O” w miejskich szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 4.665.400,15 zł, wykonanie 4.709.041,05 zł, co stanowi 100,94 % planu rocznego.

Dochody wykonane w tej podziale klasyfikacji stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.502.324,00 zł (98,99 % planu rocznego) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez miejskie przedszkola;
- wpływy w wysokości 302.226,66 zł (102,10 % planu rocznego) z tytułu odpłatności za usługi świadczone powyżej podstawy programowej, pobierane od opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 3.357,69 zł (88,36 % planu rocznego);
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 16.476,08 zł;
- środki w kwocie 5,67 zł, przekazane do budżetu z tytułu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowej jednostki budżetowej;
- wpływy w łącznej kwocie 1.884.650,95 zł (102,55 % planu rocznego) z tytułu rozliczeń finansowych pomiędzy gminami. W związku z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty, Miasto ponosi wstępnie wydatki (w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli) związane z uczęszczaniem do przedszkoli niepublicznych dzieci nie będących mieszkańcami Mińska Mazowieckiego. Gminy, których mieszkańcami są dzieci, pokrywają koszty dotacji udzielonych przez Miasto w trakcie roku budżetowego. W ramach tej kwoty, środki w wysokości 782.285,20 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu dotyczą poprzedniego roku rozliczeniowego.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. należności pozostałe do zapłaty w tej podziale klasyfikacji budżetowej stanowią kwotę 4.155.485,57 zł, w tym zaległości 4.131.880,55 zł.

Zaległości ujęte w :

- § 0640 w kwocie 11,60 zł dotyczą kosztów upomnienia (odnoszącego się do zwrotu dotacji przez jedną osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole);
- w § 0660 w kwocie 1.583,37 zł dotyczą kwoty nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- w § 0920 (1.318.858,20 zł) dotyczą odsetek od kwoty dotacji do zwrotu określonych decyzjami Burmistrza Miasta dla pięciu osób fizycznych prowadzących przedszkola;
- w § 0940 w kwocie 2.811.427,38 zł dotyczą kwoty przypisanej do zwrotu, określonej decyzjami Burmistrza Miasta dla pięciu osób fizycznych prowadzących przedszkola niepubliczne.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 30.487,50 zł, wykonanie 26.631,24 zł, tj. 87,35 % planu rocznego.

Uzyskane wpływy dotyczą wpłat od gmin, które zobowiązane są do dokonywania rozliczeń finansowych z Miastem (na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty).

W ramach tej kwoty, środki w wysokości 5.253,66 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu dotyczą II półrocza 2021 roku.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dochody w kwocie 108.802,31 zł dotyczą:

- wpływów z różnych dochodów w kwocie 991,00 zł;
- wpływów w wysokości 107.811,31 zł pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Miejskiej Szkoły Artystycznej I-go stopnia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 4.221.682,00 zł, wykonanie 3.592.462,88 zł (85,10 % planu rocznego).

Dochody wykonane w tej podziałce klasyfikacji stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości 1.524.170,48 zł (84,17 % planu rocznego);
- wpływy z usług za wyżywienie w miejskich szkołach podstawowych w kwocie 2.067.717,22 zł (85,79 % planu rocznego);
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 575,18 zł (82,17 % planu rocznego).

Na dzień 30 czerwca 2022 r. należności pozostałe do zapłaty w tej podziałce klasyfikacji budżetowej stanowią kwotę 168.617,62 zł, w tym zaległości 6.738,45 zł. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 368.560,10 zł, wykonanie 368.372,22 zł (99,95 % planu rocznego).

Uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 367.664,00 zł (99,76 % planu rocznego) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (w przypadku szkoły prowadzonej przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie) – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt. 2 i ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pozostałe wpływy w kwocie 708,22 zł stanowią dochody z różnych opłat.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 499.939,78 zł, wykonanie 388.455,36 zł (77,70 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano dochody w wysokości:

- 1.631,22 zł z pozostałych odsetek;
- 1,00 zł z rozliczeń z lat ubiegłych;
- 409.086,60 zł w § 2057 oraz kwotę 76.209,91 zł w § 2059 z tytułu dotacji na dokończenie realizacji projektu pn. „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”. Ponadto, w związku z niewykorzystaniem pełnej dotacji na realizację ww. zadania, dokonano zwrotu środków w kwocie 224.366,77 zł (§ 2007 – kwota 188.961,69 zł , § 2009 – kwota 35.405,08 zł), otrzymanych na rachunek budżetu w roku poprzednim;
- dotację celową w kwocie 92.787,87 zł (§ 2008) zł na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 przedsięwzięcia pn. „Odkryjmy przeszłość i chrońmy teraźniejszość dla lepszej przyszłości”;

- dotację celową w kwocie 11.898,70 zł (§ 2008 – kwota 11.219,28 zł, § 2009 – kwota 679,42 zł) na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 przedsięwzięcia pn. „Pasjonaci natury i kultury – przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe inspiracje słowem, dźwiękiem, tańcami i pędzlem malowane”;
- dotację celową w kwocie 21.203,83 zł (§ 2008 – kwota 15.587,80 zł, § 2009 – kwota 5.619,03 zł) na refundację poniesionych w latach ubiegłych przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Mińsku Mazowieckim wydatków na przedsięwzięcie pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 106.109,00 zł, wykonanie 107.305,08 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 101,13 % planu rocznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 14.067,00 zł, wykonanie 100,04 % planu rocznego.

Na mocy porozumienia z Gminą Mińsk Mazowiecki na konto budżetu otrzymano dotację celową w kwocie 14.067,00 zł na wykonanie przez Miasto zadania dotyczącego zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkomanii.

Pozostałą kwotę (5,00 zł) uzyskano z wpływów z pozostałych odsetek.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 85.933,00 zł, wykonanie 87.124,08 zł (101,39 % planu rocznego).

Uzyskano:

- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 5,00 zł;
- kwotę 2.142,94 zł ze zwrotu przez organizację pożytku publicznego – Fundację PORT dotacji niewykorzystanej w 2021 r;
- dotację celową z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w wysokości 84.976,14 zł (98,89 % planu rocznego) na wykonanie przez Miasto zadania dotyczącego zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 6.109,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty otrzymano dotację na realizację zadań zleconych nałożonych na gminę, tj. kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach zdrowotnych ze środków publicznych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3.436.902,95 zł, wykonanie 3.346.899,41 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 97,38 % planu rocznego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 69.400,00 zł, wykonanie 67.776,54 zł, co stanowi 97,66 % planu rocznego.

W ramach tej kwoty otrzymano dotację celową na zadanie własne - opłacenie składek zdrowotnych za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 34.726,00 zł, wykonanie 20.063,75 zł, co stanowi 57,78 % planu rocznego.

Na uzyskanie powyższych dochodów złożyły się następujące kwoty:

- 395,80 zł (98,95 % planu rocznego) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 13.360,20 zł (47,72 % planu rocznego) z różnych opłat, w tym zwrotu odpłatności podopiecznych w domach pomocy społecznej;
- 4.494,95 zł (107,02 % planu rocznego) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków dla dzieci i młodzieży);
- 1.812,80 zł (85,27 % planu rocznego) z tytułu dotacji przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych w zakresie pomocy społecznej (zasiłki okresowe).

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych stanowią ogółem kwotę 27.758,10 zł. Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. W celu dochodzenia zaległości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystawił dłużnikom upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.541,22 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

W omawianym okresie otrzymano środki pochodzące z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 770.372,00 zł, wykonanie 765.742,89 zł, co stanowi 99,40 % planu rocznego.

W trakcie roku uzyskano:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 12.437,22 zł (103,64 % planu rocznego);
- dotację celową w wysokości 753.289,67 zł (99,33 % planu rocznego) z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wypłat przez Miasto zasiłków stałych.

Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 9.127,90 zł, w tym zaległości - 3.486,77 zł z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrąca systematycznie z przyznanych świadczeń emerytalnych.

Zaległości są objęte postępowaniem egzekucyjnym.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 318.237,00 zł, wykonanie 322.255,43 zł (101,26 % planu rocznego).

Środki w wysokości 318.010,00 zł (99,93 % planu rocznego) pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej i wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych.

Pozostałe wpływy w łącznej kwocie 4.245,43 zł uzyskano z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w kwocie 99.050,00 zł, wykonanie 118.388,68 zł, co stanowi 119,52 % planu rocznego.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- wpływy w wysokości 105.434,38 zł (122,60 % planu) za świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze;

- dotację celową w wysokości 12.954,30 zł (99,27 % planu rocznego) na dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku od 75 lat.

Na dzień 31.12.2022 roku w saldzie należności (12.437,35 zł) zawarte są koszty upomnień, należności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu oraz należności za usługi opiekuńcze świadczone w m-cu grudniu 2022 r. z terminem płatności do dnia 10 i 25 stycznia 2023 roku oraz należności zaległe. Zaległości w kwocie 576,92 zł są objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 75.000,00 zł, wykonanie 74.989,24 zł (99,99 % planu rocznego).

Środki te uzyskano z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców

Plan 166.244,73 zł, wykonanie 166.270,23 tj. 100,02 % planu rocznego.

Uzyskane dochody stanowią:

- wpływy z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.725,50 zł (82,17 % planu rocznego) z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych, a także na udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP;
- wpływy w kwocie 164.544,73 zł (100,24 % planu rocznego) z darowizn w postaci pieniężnej na rzecz pomocy dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 1.902.332,00 zł wykonanie 1.809.871,43 zł (95,14 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano kwotę:

- 11.131,55 zł z wpływów z różnych opłat, w tym za pobyt w schronisku;
- 31.383,00 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy za wykonanie przez osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prac społecznie użytecznych (plan 25.695,00 zł);
- 1.767.356,88 zł (94,21 % planu rocznego) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych.

Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 6.888,85 zł, w tym zaległości – 5.608,75 zł za pobyt w schronisku. Zaległości są objęte postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono pięć tytułów wykonawczych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 6.347.687,51 zł, wykonanie 5.413.713,53 zł (85,29 % planu rocznego).

W okresie dwunastu miesięcy 2022 roku uzyskano dochody w kwocie:

- 84.954,16 zł (§ 2008, § 2009) na refundację wydatków bieżących poniesionych w roku 2021 oraz na wydatki zrealizowane w roku 2022 na zdanie pn. „Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”;
- 488.543,60 zł (§ 6208, § 6209) z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2021 na zadania majątkowe w ramach zadania pn. „Human Smart Cities Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”;
- 96.432,02 zł (§ 2170) zł ze środków z Funduszu Dopłat, które zostały przeznaczone dla mieszkańców Miasta, którzy w ramach programu „Mieszkanie na Start”, zgodnie ze złożonymi wnioskami, otrzymują pomoc państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania;

- 4.723.783,75 zł (§ 2180) - otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe;
- 20.000,00 zł (§ 2710), które zostały przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wydatków związanych z aktywacją seniorów z terenu Miasta.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 142.085,00 zł, wykonanie 113.318,84 zł (79,75 % planu rocznego).

Powyższe środki stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – wypłatę świadczeń dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 85.272,85 zł (85,27 % planu rocznego);
- dotację celową w kwocie 28.045,99 zł (66,64 % planu) na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna”.

W tej klasyfikacji budżetowej wystąpiły na koniec omawianego okresu zaległości w kwocie 5.643,85 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń przez uczniów. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wszczął wobec dłużników postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 78 upomnień w związku z nieuregulowaniem należności we wskazanym terminie zapłaty. W 51 sprawach wystawiono tytuły wykonawcze.

Dział 855 – Rodzina

Plan 32.925.410,06 zł, wykonanie 32.873.287,79 zł (99,84 % planu rocznego).

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 21.330.890,06 zł, wykonanie 21.329.390,06 zł, tj. 99,99 % planu rocznego.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, tj. na wypłatę świadczeń określonych ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 11.403.734,00 zł, wykonanie 11.352.676,61 zł, co stanowi 99,55 % planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 11.151.689,45 zł (99,01 % planu rocznego) na realizację zadań zleconych polegających na:
 - wypłacie świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, opłaceniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców oraz na pokrycie (częściowe) kosztów ponoszonych przez gminę w związku z przyznawaniem, wypłacaniem w/w świadczeń oraz ściąganiem powstałych w związku z nimi zobowiązań na rzecz budżetów;
 - wypłacie świadczeń na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- dochody w wysokości 200.987,16 zł (143,56 % planu rocznego) z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, tj. zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi.

Należności te podlegają ściągnięciu w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Z czego:

- 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela;
- 20 % kwoty należności stanowi dochód własny gminy dłużnika;
- 60 % tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Na koniec grudnia 2022 roku stan należności (zaległości) od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń stanowi kwotę 6.441.492,05 zł.

W okresie sześciu miesięcy w celu poprawy skuteczności egzekucji wykonywanej przez komorników, prowadzone były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- wezwano 95 dłużników na wywiad alimentacyjny;
- przeprowadzono 40 wywiadów alimentacyjnych;
- w 8 przypadkach złożono wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k.;
- poinformowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywacji zawodowej 3 dłużników;
- udzielono komornikom 40 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów pochodzących z wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych dłużników;
- wszczęto 14 postępowań w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 11 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 179 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie do egzekucji;
- zobowiązano 4 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy;
- 13 razy wystąpiono do CEPIK z zapytaniem o posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami;
- wydano 55 informacji o efektach działań;
- wydano 78 informacji o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa;
- przekazano 75 informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej stosownie do art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 5 razy wystąpiono o zatrzymanie prawa jazdy, w tym 1 raz wystąpiono o zwrot zatrzymanego prawa jazdy;
- wydano 179 informacji o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat;
- wydano 186 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego wraz z wnioskiem o ściganie w trybie art. 209 § 3 k.k.;
- wydano 77 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- skierowano 6 wniosków do komornika sądowego o ustalenie adresu dłużnika alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 5.326,00 zł, wykonanie 5.337,45 zł (100,21 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej przekazano Miastu dotację celową w kwocie 5.326,00 zł (100,00 % planu) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wpływy w kwocie 11,45 zł uzyskano z dochodów Miasta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu.

Miasto uzyskało ze środków z Funduszu Pracy kwotę 6.000,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan 178.460,00 zł, wykonanie 177.883,67 zł (99,68 % planu rocznego).

Uzyskana kwota stanowi dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących, o których mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz w ustawie o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł (200% planu rocznego). Dochody uzyskane w tej klasyfikacji pochodzą z opłat za dwa wpisy do rejestru żłobków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 13.966.690,67 zł, wykonanie 13.781.335,33 zł, co stanowi 98,67 % planu rocznego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 13.268.000,00 zł, wykonanie 13.084.830,00 zł (98,62 % planu rocznego).

Uzyskano wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z tytułu opłat za zorganizowanie przez Miasto odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Należności pozostałe do zapłaty (zaległości) zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W ramach tej pozycji klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy w kwocie 460,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na rachunek budżetu Miasta wpłynęła kwota 2.740,74 zł ze sprzedaży 10 drzew w ramach trwającego projektu „600 drzew na 600- lecie Miasta”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 273.450,00 zł, wykonanie 274.450,00 zł (100,37 % planu rocznego).

W roku budżetowym 2022 uzyskano wpływy z tytułu:

- różnych opłat w kwocie 450,00 zł;
- z rozliczeń z roku ubiegłego w wysokości 600,00 zł;
- dotacji dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 273.000,00 zł (100,00 % planu rocznego) na realizację dwóch zadań w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”: zakupu, montażu i uruchomienia ogólnodostępnej stacjonarnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mińsku Mazowieckim oraz zakupu urządzenia do czyszczenia ulic w mieście.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Otrzymano kwotę 1.000,00 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczoną lampę na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Mińsku Mazowieckim.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 74.847,05 zł (93,56 % planu rocznego)

Uzyskano kwotę 73.072,07 zł (91,34 % planu rocznego) z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska. Pozostałe środki w wysokości 1.774,98 zł przekazano na rachunek budżetu z tytułu naliczonych kar pieniężnych od osoby fizycznej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 117.000,00 zł, wykonanie 135.023,74 zł (115,40 % planu rocznego).

Planowany dochód w kwocie 80.000,00 zł – z tytułu różnych opłat zrealizowany został w 108,46 %, tj. w kwocie 86.767,47 zł. Ww. dochody dotyczą realizacji porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania Gminy Mińsk Mazowiecki i Miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim.

Pozostałe dochody ujęte w § 0580, § 0640 i § 0910 oraz § 0950 stanowią odpowiednio uzyskane w kwocie:

- 316,33 zł wpływy z tytułu kary nałożonej osobie prawnej za nieosiągnięcie poziomu recyklingu;
- 22.475,76 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (112,38 % planu rocznego);
- 25.264,18 zł (148,61% planu rocznego) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 200,00 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 228.240,67 zł, wykonanie 207.983,80 zł (91,12 % planu rocznego).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej Miasto otrzymało środki:

- ze sprzedaży drewna pozyskanego z wiatrolomów i ze zleconych wycinek w kwocie 4.590,93 zł (45,91 % planu rocznego);
- 5,24 zł z tytułu opłaty produktowej;
- w wysokości 657,00 zł z tytułu zwrotu przez WSA za dokonanie wpisów do skargi na decyzje wydana przez Miasto w roku 2021;
- w kwocie 10.000,00 zł z tytułu przekazanej nagrody przez Ministerstwo Klimatu;
- w kwocie 8.497,68 zł (98,51 % planu) otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”;
- z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do realizacji poniższych zadań:
 - remontu budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego Nr 27 w Mińsku Mazowieckim (133.457,75 zł);
 - remontu placu przed budynkiem Domu Działkowca wraz z rekultywacją alejek ogrodowych znajdujących się na terenie ROD im. Mikołaja Kopernika (20.000 zł);
 - remontu hydroforni znajdującej się na terenie ROD Mazowsze (10.800,00 zł);
 - remontu pokrycia dachowego na budynku Domu Działkowca znajdującego się na terenie ROD „Andriollego” (19.975,20 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 74.264,43 zł, wykonanie 74.299,43 zł. Stopień realizacji dochodów wyniósł 100,05 % planu rocznego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego).

Powyższe środki stanowią kwotę dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Mińskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej – zadania realizowanego przez Miasto na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 14.264,43 zł, wykonanie 14.299,43 zł (100,25 % planu rocznego).

W omawianym okresie dwie organizacje pożytku publicznego dokonały zwrotu kwoty 11.564,43 zł, niewykorzystanej w roku 2021.

Pozostałe dochody w kwocie:

- 2.700,00 zł stanowią darowiznę pieniężną przekazaną przez Towarzystwo Pamięci 7-go Pułku Ułanów na zorganizowanie koncertu pn. „Siódmacy dla niepodległej”;
- 35,00 zł uzyskano z wpływów z pozostałych odsetek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1.079.868,05 zł, wykonanie 1.069.899,14 zł (99,08 % planu rocznego).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 285.285,85 zł (95,10 % planu rocznego).

Otrzymano z tytułu pomocy finansowej udzielonej Miastu z budżetu Województwa Mazowieckiego środki w kwocie 271.293,37 zł na dofinansowanie do remontu ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nr 30a (plan 300.000,00 zł).

Pozostałe dochody w wysokości 13.992,48 zł uzyskano z tytułu naliczonej kary, z tytułu nieterminowego wykonania projektu budowy Centrum Sportów Miejskich.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 7.992,58 zł, wykonanie 12.737,82 zł (159,37 % planu).

W omawianym okresie budżetowym uzyskano w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dochody w kwocie 11.145,66 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego niewykorzystanej w roku 2021 dotacji, udzielonej na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu wraz z odsetkami naliczonymi od nieterminowego zwrotu dotacji (1.592,16 zł).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 771.875,47 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim dokonał zwrotu ww. kwoty z tytułu otrzymanej z budżetu Miasta za okres od 1 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. rekompensaty wyższej niż jej maksymalna wartość wynikająca z Umowy wykonawczej. Powyższa kwota została ustalona w wyniku przeprowadzonego przez spółkę audytu rekompensaty za wykonanie usług w ogólnym interesie gospodarczym za wskazany wyżej okres rozliczeniowy.

W Y D A T K I

Plan wydatków na rok 2022 (po uwzględnieniu zmian) wynosi 244.986.668,48 zł. Wykonanie wydatków za rok 2022 zamknęło się kwotą 228.380.428,71 zł, co stanowi 93,22 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 814,80 zł, wykonanie 551,12 zł (67,64 % planu rocznego).

Powyższą kwotę odprowadzono na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej tytułem 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan 410.200,00 zł, wykonanie 17.775,00 zł (4,33 % planu rocznego).

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup paliwa stałego od podmiotu, z którym Miasto zawarło umowę na dystrybucję węgla po cenie preferencyjnej w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 14.824.555,83 zł, wykonanie 14.398.779,95 zł, co stanowi 97,13 % planu rocznego.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 3.150.309,11 zł, wykonanie 3.043.862,56 zł (96,62 % planu rocznego).

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej.

Zaplanowana w § 4210 kwota 5.309,11 zł stanowi sumę spodziewanych wydatków związanych z zakupem materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, niezbędnych do obsługi komunikacji miejskiej.

W okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku na te zadania wydatkowano kwotę 1.205,40 zł (22,70 % planu) - na zakup taśm i kart czyszczących do drukarek.

Planowana w § 4300 kwota 3.140.000,00 zł to przewidywana suma kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym: realizacja umowy z operatorem przewozu, hosting danych w systemach dynamicznej informacji pasażerskiej oraz personalizacja Mińskiej Karty Mieszkańca. Na ww. zadania wydatkowano 3.041.611,64 zł (96,87 % planu rocznego). Nieco niższe wykonanie od zakładanego planu wynika m.in. ze szczegółowych rozliczeń z operatorem za wykonaną pracę przewozową.

Z zaplanowanej w § 4430 kwoty 5.000,00 zł na różne opłaty i składki sfinansowano koszty do wysokości 1.045,52 zł, co stanowi 20,91 % planu rocznego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

W ramach zawartej umowy z Powiatem Mińskim zostały przekazane z budżetu Miasta środki na przeprowadzenie remontu studni kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2222W w ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 10.984.419,82 zł, wykonanie 10.678.056,64 zł, co stanowi 97,21 % planu rocznego.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w § 4270 kwotę 4.812.659,72 zł. W okresie dwunastu miesięcy wydatkowano na ten cel środki w wysokości 4.654.958,35 zł (96,72 % planu rocznego). W ramach utrzymania dróg wykonano:

- roboty remontowe dróg, chodników, poboczy i rowów;
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych i przepustów;
- zadania w zakresie inżynierii ruchu, w tym m.in. utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego;
- równanie i zagęszczanie nawierzchni dróg nieutwardzonych;
- utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew i krzewów;
- konserwację, remonty, montaż wiat i słupków przystankowych.

Ponadto poniesiono wydatki związane z naprawą sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych na terenie Miasta.

Zaplanowane w tej klasyfikacji budżetowej środki na zakup usług pozostałych wydatkowano w 97,61%, tj. w kwocie 85.606,30 zł z tytułu realizacji umowy zawartej z Zarządem Dróg Miejskich Sp. z o. o. Umowa określa wykonywanie przez spółkę prac związanych między innymi z opracowaniem projektów organizacji ruchu drogowego, rozwoju sieci drogowej, przeprowadzanie okresowych przeglądów i kontroli dróg, prowadzenia i aktualizację ewidencji dróg, koordynację robót w pasie drogowym.

W ramach limitu na opłaty na rzecz budżetu państwa (50.000,00 zł), poniesiono wydatki w kwocie 15.223,70 zł (30,45 % planu rocznego) z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych oraz z tytułu legalizacji urządzeń wodnych.

W ramach zaplanowanych środków w § 4390 wydatkowano kwotę 12.300,00 zł (100,00 % planu rocznego) na sfinansowanie pozostałej części wydatków związanych z opracowaniem koncepcji zrównoważonego planu mobilności miejskiej w centrum Mińska Mazowieckiego.

Na zadania inwestycyjne realizowane na drogach gminnych zaplanowano środki w § 6050 w wysokości 5.991.760,10 zł oraz kwotę 30.000,00 zł w § 6300.

W omawianym okresie na zadania majątkowe wydatkowo 5.909.968,29 zł (98,63% planu).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- kwotę 1.373.906,35 zł na budowę drogi gminnej – łącznika ul. Mrozowskiej, ul. Łąkowej i ul. Dźwigowej.

Realizację zadania rozpoczęto w roku poprzednim. W roku 2022 wykonano, odebrano i sfinansowano wszystkie roboty budowlane związane z budową nawierzchni jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, oznakowania oraz wypłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi. Wydatkowano środki finansowe w kwocie 1.373.906,35 zł, w tym kwotę 521.909,94 zł ze środków budżetu Samorządu Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego;

- środki w wysokości 2.808.603,75 zł, w tym kwotę 2.608.603,75 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę ul. Świętokrzyskiej.

W pierwszej połowie roku budżetowego przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Realizacja inwestycji i wydatkowanie środków finansowych Miasta nastąpiła w drugiej połowie roku. Za kwotę 2.787.087,16 zł (99,23 % planu rocznego) zbudowano nową nawierzchnię jezdni, chodniki i ścieżkę rowerową;

- kwotę 1.500.000,00 zł, w tym środki w wysokości 802.875,16 zł z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II bezpieczeństwo – dostępność – rozwój na budowę drogi gminnej ul. Marii Dąbrowskiej w Mińsku Mazowieckim.

W pierwszym półroczu 2022 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ww. zadania, wyłoniono Wykonawcę robót, któremu

przekazano teren budowy. Realizacja robót budowlanych i wydatkowanie środków finansowych (1.439.724,78 zł) nastąpiła w drugiej połowie roku budżetowego;

- środki w kwocie 253.000,00 zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w Mińsku Mazowieckim na ul. gen. Tadeusza Kościuszki, Ignacego Daszyńskiego i ul. Pięknej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone finansowo w wysokości planu. W roku 2021 na realizację tego zadania Miasto otrzymało z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych dotacje celową w wysokości 202.400,00 zł;
- kwotę 55.350,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy płk. Zygmunta Chmieleńskiego. W dniu 21.06.2022 r. zawarto umowę z projektantem na wykonanie tego zadania. Zakończenie prac projektowych i wydatkowanie środków finansowych (do wysokości planu) z budżetu Miasta nastąpiło w m-cu grudniu 2022 r.
- środki w wysokości 900,00 zł na aktualizację dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Żwirowej. Na potrzeby wszczęcia postępowania przetargowego na ostatni etap realizacji inwestycji dokonano aktualizacji dokumentacji za kwotę określoną w budżecie.

W budżecie Miasta zaplanowano w § 6300 kwotę 30.000,00 zł na pomoc finansową Gminie Mińsk Mazowiecki - na dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim.

Środki w ww. kwocie zostały zwrócone do budżetu z uwagi na niezrealizowanie zadania przez Gminę w roku 2022.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan 558.000,00 zł, wydatkowanie 545.183,86 zł (97,70 % planu rocznego).

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie strefy płatnego parkowania na terenie Miasta, w tym na obsługę przez Zarząd Gospodarki Komunalnej zadań związanych z funkcjonowaniem płatnego parkingu przy ul. gen. Tadeusza Kościuszki.

Sfinansowano wydatki związane z wynagrodzeniem za usługę kontroli zakupu biletów parkingowych, windykację należności, w tym opłaty sądowe i komornicze. Zakupiono materiały i wyposażenia do parkometrów, zrealizowano opłaty za dostęp do systemów informatycznych. Poniesiono również wydatki do CEPIK za udostępnianie danych o właścicielach pojazdów.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan 46.826,90 zł, wydatkowano w omawianym okresie 100,00 % planu rocznego.

Powyższa kwota została przeznaczona na obsługę 104 przystanków na terenie Miasta, w tym na sprzątanie i naprawę wiat przystankowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.849,99 zł (99,67 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zakupiono i zamontowano stojaki na rowery na terenie Miasta oraz udostępniono mieszkańcom stację napraw rowerów.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 6.812.049,00 zł, wykonanie 6.687.446,13 zł, co stanowi 98,17 % planu rocznego.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 4.309.632,46 zł, wykonanie 4.299.811,19 zł (99,77 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki na funkcjonowanie Zarządu Gospodarki Komunalnej, w tym w szczególności na wydatki związane z utrzymaniem budynku biurowego przy ul. Juliana Tuwima.

Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże, wpłaty na PFRON wydatkowano 3.893.701,14 zł.

Pozostałe wydatki w tej klasyfikacji budżetowej poniesiono m. innymi na zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup środków czystości, papieru do drukarek i xero, materiałów biurowych, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody, zakup usług kanalizacyjnych, obsługę informatyczną, konserwację elektryczną i hydrauliczną w budynku, remont 2 łazienek i korytarza oraz dachu budynku biurowego, remont ogrodzenia terenu Zarządu Gospodarki Komunalnej, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty, w tym składek na ubezpieczenie, podatku od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 819.410,27 zł, wykonanie 736.715,65 zł, co stanowi 89,91 % planu rocznego. W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej realizowano przez Zarząd Gospodarki Komunalnej wydatki w kwocie 496.995,10 zł (99,67 % rocznego planu) związane z utrzymaniem i zarządzaniem targowiskiem miejskim oraz terenem i wynajmowanymi budynkami przy ul. Juliana Tuwima.

Poniesiono wydatki bieżące, w tym na: wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, sprząatanie targowiska, utrzymanie toalet na terenie Miasta, zakup energii elektrycznej, wody, kanalizacji, wywóz odpadów, konserwację, remonty, monitoring, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości i opłatę za trwały zarząd.

Pozostałą kwotę (239.720,55 zł) Urząd Miasta przeznaczył na gospodarowanie pozostałymi gruntami i nieruchomościami mieszkaniowymi Miasta.

Sfinansowano wydatki w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- § 4300 - Zakup usług pozostałych. Łączna kwotę wydatków zaplanowanych na 2022 r., wynikających z konieczności sporządzenia wycen nieruchomości koniecznych w procesach gospodarowania nieruchomościami oraz ustalania opłat planistycznych, a także wykonywania niezbędnych w tych procesach opracowań geodezyjnych i kartograficznych ustalono w wysokości 100.000,00 zł. Na realizację tych zadań wydatkowano łącznie kwotę 80.188,80 zł (80,19 % planu rocznego);
- § 4430 - Różne opłaty i składki. Zaplanowana na 2022 r. kwota 15.000,00 zł stanowiła sumę spodziewanych wydatków na koszty i opłaty sądowe, opłaty za dokumenty nabywane ze Starostwa Powiatowego (Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej), w tym wypisy z ewidencji gruntów i budynków oraz wyrisy z mapy ewidencyjnej, a także opłat za dokumenty nabywane z archiwów państwowych, niezbędne do realizacji zadań z zakresu gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami. Wydatkowano na te cele kwotę 9.309,40 zł (62,06 % planu rocznego);
- § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa. Kwotę 24.800,00 zł zaplanowano przede wszystkim na zapłatę należnych w 2022 r. opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przez Miasto Mińsk Mazowiecki gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa. W okresie dwunastu miesięcy poniesiono wydatki w wysokości 24.793,61 zł (99,97 % planu rocznego);
- § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Na zakup dokumentów z Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Mińskiego wydatkowano 351,10 zł (17,55 % planu rocznego);
- § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.
Na wydatki związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i prokuratorskimi dotyczącymi nieruchomości miejskich, nabywanych w drodze spadku po osobach będących dłużnikami, zazwyczaj instytucji bankowych i asekuracyjnych, zaplanowano na rok 2022 kwotę 13.973,00 zł. W roku wydatkowano na ww. zadania 7.034,84 zł, co stanowi 50,35 % planu rocznego;
- § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Wydatki ujęte w tym paragrafie to suma spodziewanych odszkodowań oraz cen sprzedaży za grunty drogowe przejmowane i nabywane z przeznaczeniem pod budowę, przebudowę lub rozbudowę dróg miejskich, a także cen sprzedaży innych nieruchomości nabywanych przez Miasto w związku z realizacją innych celów publicznych. Ustalając łączną kwotę wydatków wzięto pod uwagę konieczność wypłaty odszkodowań za grunty pod budowę i rozbudowę ulic, a także możliwość powstania takiego obowiązku. Kwota ta obejmuje również spodziewane wydatki za grunty drogowe wydzielone pod budowę dróg publicznych i przejęte na rzecz Miasta na wniosek właścicieli dzielonych nieruchomości.

W 2022 r. na te cele zaplanowano kwotę 165.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 118.042,80 zł (71,54 % planu rocznego).

W związku ze złożonymi wnioskami i trwającymi postępowaniami mającymi na celu wydzielenie części gruntów przeznaczonych pod projektowane drogi gminne, przewidywane wypłaty stosownych odszkodowań nastąpią w roku 2023.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 1.608.979,27 zł, wydatkowanie 1.581.793,53 zł (98,31 % planu).

Kwota 1.556.794,37 zł została wydatkowana przez Zarząd Gospodarki Komunalnej na wydatki bieżące związane z obsługą 298 lokali mieszkaniowych w 43 budynkach będących własnością Miasta oraz 99 lokali we wspólnotach mieszkaniowych.

Sfinansowano między innymi: zakup 3 komórek blaszanych dla najemców mieszkań oraz wiaty przy budynku komunalnym. Przeprowadzono remont 5 lokali mieszkalnych, 2 balkonów w budynku przy ulicy Józefa Chełmońskiego Nr 75, dachu budynku przy ul. Widok 7, pustostanów, kominów i innych drobnych remontów wg złożonych wniosków lokatorów mieszkań będących w zasobie Miasta.

Poniesiono również wydatki na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych z tytułu niewykonywania ciążącego na jst obowiązku dostarczenia lokali socjalnych osobom mieszkającym w domach stanowiących własność tych podmiotów oraz koszty postępowań windykacyjnych.

Znaczna kwotę wydatków stanowią opłaty stałe związane opłatą za media (woda, kanalizacja ciepła i elektryczna), wydatki na przeglądy i serwis kotłów gazowych, wymianę wodomierzy, usługi telekomunikacyjne oraz opłaty za administrowanie i media w lokalach niewykupionych we wspólnotach mieszkaniowych.

Zaplanowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej wydatki majątkowe w kwocie 51.500,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania i instalacji fotowoltaicznej w budynkach komunalnych zostały wykonane w 48,54 % planu rocznego. Wydatkowano 24.999,16 zł na ww. prace projektowe do budynków mieszkalnych przy ul. Kołowej 29, ul. Żwirowej 3 i ul. Żwirowej 3A.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 74.027,00 zł, wykonanie 69.125,76 zł, co stanowi 93,38 % planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej poniesiono wydatki na:

- opłaty za używanie nieruchomości zabudowanej budynkiem z czterema lokalami mieszkalnymi przy ulicy Szpitalnej 37 w kwocie 21.155,76 zł, co stanowi 88,05 % planu rocznego;
- na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego w wysokości 47.970,00 zł (95,94 % planu rocznego).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 859.196,00 zł, wykonanie 819.952,94 zł, co stanowi 95,43 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania

Plan 101.999,00zł, wykonanie 68.077,30 zł (66,74 % planu rocznego).

Zaplanowana w trzech paragrafach (§ 4300, § 4390, § 4520) łączna kwota 101.999,00 zł przewidziana została na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji geodezyjnych i prawnych na potrzeby opracowania kolejnych etapów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym opracowywania nowych kolejnych planów miejscowych dla terenów kolejowych. Kwota ta obejmowała również planowane wydatki związane z publikacją ogłoszeń i informacji o kolejnych etapach prac planistycznych oraz koszty związane z działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej. W roku 2022 zabezpieczono również środki na wydatki związane z zadaniami ustalonymi w ustawie o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Środki w kwocie 68.077,30 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentów geodezyjnych i prawnych, które są niezbędne w toku prac nad opracowywaniem planów miejscowych oraz na wydatki związane z opracowywaniem badań geotechnicznych i na ogłoszenia w prasie.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 740.204,00 zł, wykonanie 737.859,53 zł, co stanowi 99,68 % planu rocznego.

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaplanowano środki na wydatki bieżące na utrzymanie przez Zarząd Gospodarki Komunalnej cmentarza komunalnego, kwatery Żołnierzy Polskich na Parafialnym Cmentarzu oraz Cmentarza Żołnierzy Radzieckich, w tym kwotę 20.000,00 zł pochodzącą z dotacji państwa.

W ciągu dwunastu miesięcy 2022 r. Zarząd Gospodarki Komunalnej poniósł wydatki w kwocie 737.859,53 zł na prowadzenie cmentarza komunalnego, w tym 19.873,81 zł na utrzymanie cmentarzy wojennych.

Sfinansowano koszty wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do obsługi cmentarza komunalnego, zakupiono materiały i wyposażenie, w tym: cement, stal, paliwo i części do samochodów, kontenery na śmieci. Wyremontowano 300 m² alejek na cmentarzu, opłacono m. innymi: usługi telekomunikacyjne pocztowe, informatyczne oraz wynajem kabin sanitarnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 16.993,00 zł, wykonanie 14.016,11 zł, co stanowi 82,48 % planu rocznego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie:

- 8.500,00 zł na wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotację celową dla samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach umowy partnerskiej w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd. Dotacja została przekazana w wysokości planu;
- 8.493,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”. Środki finansowe z budżetu Miasta zostały przekazane w kwocie 5.516,11 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 15.324.233,14 zł, wykonanie 13.706.649,09 zł, tj. w wysokości 89,44 % planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 743.479,81 zł wykonanie 731.373,21 zł, co stanowi 98,37 % planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty finansowano (ze środków stanowiących dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, Urzędem Stanu

Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej oraz inne wydatki rzeczowe dotyczące realizacji tych zadań.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)

Plan 547.800,00 zł, wykonanie 512.854,02 zł (93,62 % planu rocznego).

Wydatki poniesiono na wypłatę diet dla radnych Rady Miasta oraz na inne wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miasta, w tym na zakup materiałów, środków żywności i pozostałych usług.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 12.835.591,93 zł, wykonanie 11.541.117,29, co stanowi 89,91% planu rocznego.

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe zostały przeznaczone i wydatkowane na funkcjonowanie administracji samorządowej realizującej zadania w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta.

Wydatki bieżące Urzędu Miasta obejmowały:

- utrzymanie budynku Urzędu oraz infrastruktury z nim związanej, opłat poboru energii, usługi telekomunikacyjne (124.970,80 zł);
- remont pomieszczeń, drukarek, xero (103.286,68 zł);
- zakup materiałów i usług wymaganych do realizacji procesów związanych z wykonywaniem zadań przyjętych w budżecie Miasta oraz niezbędnych do wykonywania innych usług i świadczeń urzędu na rzecz jego Klientów, w tym: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, licencji, druków, literatury fachowej, utrzymanie stron internetowych prowadzonych przez Urząd i dostępu do internetu, zakup usług pocztowych, monitorowanie systemu antywłamaniowego, utrzymanie czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku (1.775.337,09 zł);
- wydatki związane z zasobami ludzkimi: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od ww., wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji urzędników (9.216.796,14 zł);
- dokonywanie wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku nałożonego ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (114.540,00 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenia z tytułu doręczania decyzji podatkowych (84.208,50 zł);
- zakup usług zdrowotnych (11.810,00 zł);
- wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne (26.116,05 zł);
- zakup środków żywności (14.057,81 zł);
- różne opłaty, składki, podatek VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (22.908,59 zł).

Podkreślić należy, iż w ramach ww. wydatków poniesiono środki w kwocie 397.814,44 zł na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników prowadzących sprawy związane z ewidencją ludności, Urzędem Stanu Cywilnego, dowodów osobistych, ewidencją działalności gospodarczej oraz wydatki rzeczowe dotyczące realizacji tych zadań. Powyższa kwota została poniesiona wyłącznie na wydatki konieczne, które pozostawały w bezpośrednim związku z wykonywanym zadaniem zleconym i których brak skutkowałby niemożnością jego prawidłowej realizacji.

Na zadania inwestycyjne realizowane w tej pozycji budżetowej zaplanowano:

- 60.000,00 zł na zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Miasta;

- 35.000,00 zł na zakup drukarki wielofunkcyjnej.

Za kwotę 47.085,63 zł (78,48 % planu rocznego) zakupiono do Urzędu Miasta niezbędny sprzęt informatyczny i oprogramowanie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 282.000,00 zł, wykonanie 243.086,57 zł, co stanowi 86,20 % planu rocznego.

Środki powyższe wydatkowano na wykonanie zadań promocyjnych, w tym na:

- wydruk gazety samorządowej „MIM” (6 numerów); wykonanie składu graficznego i przygotowanie wydawnictwa do druku;
- wydatki na potrzeby Wydziału Promocji, Kultury i Sportu: zakup gadżetów i materiałów z logo miasta, flag, kwiatów, papieru wizytówkowego oraz komponentów do przypinek;
- wykonanie folderu o Mieście, zakup 12 prac malarskich z wizerunkiem Miasta;
- wydatki związane z przygotowaniem do zakończenia jubileuszu 600 – lecia Miasta: zakup materiałów potrzebnych do organizacji Dni Miasta, druk zaproszeń, wykonanie pocztówek A6, dekoracji, organizacja animacji dla dzieci, wykonanie dokumentacji filmowej z uroczystości jubileuszowych;
- realizację filmu z festiwalu M4 Europe;
- dostęp do panelu administracyjnego aplikacji mobilnej MyLocalNews;
- opłatę za utrzymanie strony internetowej oraz serwisu www.turystycznyminsk.com;
- opłatę usługi tłumaczenia na język migowy koncertu Discovery&Movie z okazji Dnia Kobiet i jubileuszu Miasta;
- wykonanie tablicy pamiątkowej na skwerze im. Władysława Bartoszewskiego;
- wykonanie rysunków i obróbki graficznej charakterystycznych budowli/segmentów miasta;
- zakup profesjonalnych zdjęć miasta; wydruk kart świątecznych;
- zakup ogłoszeń prasowych, powierzchni reklamowych, ogłoszeń modułowych;
- emisja życzeń świątecznych Burmistrza Miasta w prasie;
- zakup elementów stroju sportowego z logo Miasta;
- druk fotografii, plakatów i naklejek;
- wykonanie banerów informacyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 915.361,40 zł, wykonanie 678.218,00 zł, co stanowi 74,09 % planu rocznego.

W ramach limitu wydatków bieżących przeznaczono środki na realizację następujących zadań bieżących:

- zakup druków opłat targowych i wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej i skarbowej;
- utrzymanie strony BIP Miasta;
- składki na rzecz stowarzyszeń, do których przynależy Miasto;
- opłaty wynikające z zawartych polis ubezpieczeniowych i innych opłat;
- organizację i współorganizację świąt i uroczystości o charakterze państwowym, miejskim, rocznic i wydarzeń okolicznościowych dla mieszkańców m.in. Dzień Patrona Miasta; rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Zielony Euro Piknik, Święto Niepodległości, I Mińska Gala Sportu, X Rajd Pojazdów zabytkowych po Ziemi Mińskiej;
- zakup nagród, medali, pucharów, statuetek, elementów strojów sportowych dla uczestników i zwycięzców imprez organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta;

- zakup na potrzeby wydziału m.in. materiałów biurowych;
- wykonanie statuetki szklanej z grawerem – Aleja Gwiazd Literatury 2022;
- wykonanie materiałów graficznych – Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki w kwocie 119.470,20 zł, pochodzące z budżetu UE na wydatki związane z utworzeniem Punktu Informacji Europejskiej „Europe Direct”.

Na współpracę zagraniczną poniesiono w okresie dwunastu miesięcy wydatki w wysokości 76.151,73 zł. W ramach tego zadania sfinansowano koszty związane z wyjazdem delegacji do Saint Egrevé, Telsai, Krnov oraz z uczestnictwem delegacji z miast partnerskich w obchodach Dni Miasta.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 7.833,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu rocznego.

Wydatkowano środki na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (zadanie nałożone na Miasto ustawą - Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2.385.334,00 zł, wykonanie 2.015.314,96 zł, co stanowi 84,49 % planu rocznego.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 14.000,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu rocznego.

W tej podziale klasyfikacji budżetowej przekazano dotację celową na dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4a ustawy o Policji (Dz. U z 2020 r. poz. 360 z późn.zm), w tym na:

- środki w kwocie 7.000,00 zł wypłatę rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczającej normę określoną w art. 3 ust. 2 – 7.000,00 zł;
- środki w kwocie 7.000,00 zł na dofinansowanie do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki.

Rozdział 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.985,11 zł, tj. 99,93 % planu rocznego.

Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim do wydatków związanych z dofinansowaniem do zakupu samochodu operacyjnego typu SLOp.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 121.410,00 zł, wykonanie 114.674,49 zł, co stanowi 94,45 % planu rocznego.

Środki powyższe wydatkowano między innymi na:

- wypłatę ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie Miasta, w tym w szczególności na wypłaty ekwiwalentów za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych (15.683,43 zł);
- wynagrodzenie bezosobowe związane z zapłatą należności za konserwację sprzętu pożarniczego (10.500,00 zł);
- utrzymanie gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym na zakup paliwa, części i materiałów do naprawy samochodów specjalnych pożarniczych,

umundurowania i wyposażenia strażaków oraz drobnego sprzętu ratowniczego (46.031,53 zł). Część z tych środków – 14.089,03 zł wydatkowano na zakup umundurowania i wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zawartej umowy z Marszałkiem Województwa;

- zakup wody do celów przeciwpożarowych oraz energii elektrycznej do strażnicy OSP w Mińsku Mazowieckim (3.695,74 zł);
- naprawę samochodów pożarniczych oraz pompy elektrycznej (7.961,15 zł);
- obowiązkowe, okresowe badania lekarskie członków OSP i kierowców pojazdów uprzywilejowanych (9.090,00 zł);
- okresowe badanie techniczne samochodów pożarniczych, zakup usług pozostałych dla potrzeb ochotniczych straży pożarnych (6.615,64 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (200,00 zł);
- opłatę za otrzymane zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz na składki wynikające z zawartych polis ubezpieczeniowych (9.897,00 zł);
- dotację w kwocie 5.000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie do zakupu namiotu ratowniczego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 12.700,00 zł, wykonanie wydatków wyniosło 9.222,70 zł (72,62 % planu rocznego).

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano utrzymanie systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców, zakup materiałów i wyposażenia, prace remontowe w miejskim magazynie obrony cywilnej, zakup energii, wynajem pomieszczenia na magazyn OC oraz konserwację i utrzymanie schronów.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 2.111.678,00 zł, wykonanie 1.839.670,12 zł, co stanowi 87,12 % planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty finansowano w szczególności:

- zakup paliwa, części do samochodu służbowego, środków czystości, umundurowania dla strażników, kasków ochronnych, skuterów elektrycznych, bloczków mandatowych i innych materiałów na potrzeby Straży Miejskiej (46.273,04 zł);
- zakup środków żywności (153,37 zł);
- zakup energii elektrycznej i wody (2.706,93 zł);
- wydatki za przeprowadzenie remontu samochodu i rowerów służbowych (6.379,54 zł);
- badania psychologiczne i lekarskie pracowników Straży Miejskiej (1.000,00 zł);
- zakup usług pozostałych, w tym: sprzątanie pomieszczeń Straży Miejskiej, mycie samochodów służbowych, wymianę opon i okresowe badanie techniczne pojazdów, konserwację systemu monitoringu Miasta, opłaty z tytułu dzierżawy miejsc na podwieszenie przewodów i kamer monitoringu, opłaty za wykorzystywanie „częstotliwości” dla potrzeb monitoringu oraz za czyszczenie osłon kamer, opłaty za serwis programów informatycznych, wydatki za odprowadzenie ścieków, opłaty za badania odpadów paleniskowych (78.574,48 zł);
- usługi telekomunikacyjne (4.292,10 zł);
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie drona, opłaty za pozwolenie radiowe oraz opłatę z tytułu użytkowania odbiorników RTV;
- wydatki związane z zasobami ludzkimi: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od ww., wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, podróże służbowe krajowe oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji urzędników (1.515.592,56 zł);
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (22.915,00 zł);

- wydatki inwestycyjne w kwocie 145.693,50 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego o sześć punktów kamerowych. W ramach tej kwoty, środki w wysokości 99.342,18 zł Miasto otrzymało z budżetu państwa.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 105.546,00 zł, wykonanie 17.762,54 zł (16,83 % planu rocznego).

Sfinansowano koszty:

- za kwotę 4.795,06 zł zakupu usług na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (dostawę piasku do budowy wałów przeciwpowodziowych, wydruk kart i informacji oraz usługi pralnicze w ramach akcji pomocowej dla uchodźców z terenu Ukrainy);
- za kwotę 27,60 zł zakupu środków żywności;
- za kwotę 12.939,88 zł zakupu materiałów do prowadzenia działań ratowniczych i do zabezpieczenia socjalnego i bytowego sił ratunkowych podczas długotrwałych akcji ratowniczych (w tym: sorbent, piasek, worki) oraz artykułów przemysłowych w ramach pomocy dla uchodźców obywateli Ukrainy, przebywających na terenie Miasta.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.200.000,00 zł, wykonanie 1.127.343,58 zł, co stanowi 93,95 % planu rocznego

Planowane w tej pozycji budżetowej wydatki przeznaczone są na zapłatę (w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego) kosztów obsługi zadłużenia Miasta.

W okresie dwunastu miesięcy wydatkowano 973.929,00 zł na opłacenie odsetek od wyemitowanych w latach 2012-2019 obligacji komunalnych oraz kwotę 153.419,58 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.249.600,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. plan stanowi nierozdysponowane rezerwy, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 687.600,00 zł;
- rezerwę celową w wysokości 530.000,00 zł ustaloną na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
- rezerwę celową w wysokości 32.000,00 zł ustaloną na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

Budżet na 2022 rok określał wysokość rezerwy ogólnej w wysokości 1.910.000,00 zł, natomiast rezerwy celowe zostały zaplanowane na łączną kwotę 680.000,00 zł.

W omawianym okresie dokonano zmian planu rezerwy ogólnej zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 809A/336/22 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 835/342/22 z dnia 21 kwietnia 2022 r., Nr 837/344/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Nr 857/350/22 z dnia 18 maja 2022 r., Nr 913/364/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 917/365/22 z dnia 7 lipca 2022 r., Nr 923/368/22 z dnia 20 lipca 2022 r., Nr 959/376/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r., Nr 963/378/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr 990/389/22 z dnia 29 września 2022 r., Nr 1010/396/22 z dnia 25 października 2022 r., Nr 1013/399/22 z dnia 3 listopada 2022 r., Nr 1038/410/22 z dnia 8 grudnia 2022 r.

Kwotę rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zmieniono zarządzeniem Burmistrza Miasta: Nr 787/328/22 z dnia 3 marca 2022 r.

Utworzoną w budżecie Miasta rezerwę celową na działania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej zmieniono zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 793/332/22 w dniu 16 marca 2022 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 100.740.390,77 zł, wykonanie 96.200.656,81 zł, co stanowi 95,49 % planu rocznego. Środki te wydatkowane zostały głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników miejskich jednostek oświatowych, koszty zakupu materiałów, pomocy dydaktycznych, usług i innych wydatków bieżących związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek, na wydatki Referatu Wspólnej Obsługi Finansowej Przedszkoli Miejskich oraz na wypłatę dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzących działalność na terenie Miasta.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 45.547.216,92 zł, wykonanie 44.394.204,26 zł, tj. 97,47 % planu rocznego. Zaplanowano środki na realizację wydatków przez miejskie jednostki oświatowe i Urząd Miasta.

Tabela przedstawia zbiorcze kwoty wydatków (bieżących i majątkowych) zaplanowanych do realizacji przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziałce klasyfikacji oraz ich realizację.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022r.	Wykonanie za rok 2022 r.	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	8.053.327,71	7.865.089,33	97,66
Szkoła Podstawowa Nr 1	7.213.175,02	7.189.017,16	99,66
Szkoła Podstawowa Nr 3	6.028.378,30	5.925.048,70	98,28
Szkoła Podstawowa Nr 4	7.341.756,62	7.160.169,91	97,52
Szkoła Podstawowa Nr 5	6.075.184,69	5.977.754,83	98,39
Szkoła Podstawowa Nr 6	5.694.152,83	5.600.928,03	98,36
Urząd Miasta	5.141.241,75	4.676.196,30	90,95
Ogółem	45.547.216,92	44.394.204,26	97,47

Sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 43.184.365,88 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.209.838,38 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano w Urzędzie Miasta wydatki na następujące zadania:

- dotację podmiotową dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio – 3.705.780,00 zł.
W okresie dwunastu miesięcy przekazano dotację w kwocie 3.644.636,90 zł (98,35 % planu rocznego);
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 1. W budżecie Miasta zabezpieczono na wykonanie prac projektowych kwotę 10.000,00 zł. Zakończenie prac projektowych i odbiór dokumentacji nastąpił 12 lipca 2022 r. Koszt opracowanie dokumentacji wyniósł 9.840,00 zł;
- budowę siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej Nr 5.

Na wykonanie tego zadania, realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego, Miasto zaplanowało kwotę 148.468,38 zł.

W omawianym okresie wydatkowano 100,00 % planu rocznego na realizacji ww. zadania. Wybudowaną siłownię przekazano jednostce do użytkowania;

- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 5. Na wykonanie tego zadania określono w budżecie Miasta środki w wysokości 691.417,66 zł, z tego 415.948,37 zł ze środków z Unii Europejskiej. Ww. zadanie jest realizowane w latach 2022-2023.

W roku 2022 wydatkowano z własnych środków łącznie na opracowanie aktualizacji programu funkcjonalno - użytkowego, wsparcie techniczne w zakresie przygotowania postępowania przetargowego oraz na wymianę stolarki okiennej kwotę 682.601,02 zł. Wszczęto również postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pozostały zakres robót. Refundację środków z UE Miasto otrzyma w roku następnym;

- zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim (budżet tego zadania określono na kwotę 190.650,00 zł). W omawianym okresie dokonano odbioru zleconych wykonawcy robót.

Zadanie zostało rozliczone finansowo w wysokości 100,00 % planu;

- wypłatę wynagrodzeń dla prawników jednostek oświatowych, w tym odpraw emerytalnych oraz planowanych podwyżek dla nauczycieli. W budżecie zabezpieczono na wypłatę świadczeń ze stosunku pracy kwotę 394.925,71zł. Środki te nie zostały rozdysponowane do miejskich jednostek oświatowych, gdyż do końca roku budżetowego nie było potrzeby ich zwiększania.

W ramach określonego limitu na wydatki w rozdziale 80101 zostały w jednostkach oświatowych zaplanowane limity wydatków za zadania majątkowe:

- w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1 zabezpieczono kwotę 125.386,20 zł na modernizację terenu szkolnego poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz szlabanu. Zadanie zostało wykonane i rozliczone finansowo do wysokości planu;
- w Szkole Podstawowej Nr 6 zaplanowano zakup i montaż pieca CO. Na zakup przeznaczono środki w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane za kwotę 38.210,00 zł.
- w Zespole Szkolno –Przedszkolnym Nr 1 zaplanowano zakup kserokopiarki. Środek trwały został nabyty w kwocie 14.682,78 zł (plan 15.000,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2.816.372,95 zł, wykonanie 2.577.517,06 zł, co stanowi 91,52 % planu rocznego.

Wydatki poniesiono na prowadzenie oddziałów „zerowych” w miejskich jednostkach oświatowych.

Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków przez poszczególne jednostki wykonujące budżet w tej podziale klasyfikacji oraz ich realizację

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Szkoła Podstawowa Nr 1	481.639,01	475.458,39	98,72
Szkoła Podstawowa Nr 3	334.410,01	307.086,32	91,83
Szkoła Podstawowa Nr 4	386.946,91	385.249,75	99,56
Szkoła Podstawowa Nr 5	481.754,01	471.240,97	97,82

Szkoła Podstawowa Nr 6	381.705,01	359.719,71	94,24
Urząd Miasta	749.918,00	578.761,92	77,18
Ogółem	2.816.372,95	2.577.517,06	91,52

W Urzędzie Miasta zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- dotację podmiotową dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Publiczną Salezjańską Szkołę Podstawową im. Św. Dominika Savio. Plan roczny stanowi kwotę 470.000,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy zrealizowano wydatki w 99,62 %, tj. w kwocie 468.234,00 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego .
Miasto poniosło wydatki w wysokości 110.527,92 zł (plan 279.918,00 zł) z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie innych gmin.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 24.386.860,21 zł, wykonanie 23.913.664,87 zł, co stanowi 98,06 % planu rocznego.

Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków bieżących i majątkowych przez poszczególne przedszkola miejskie oraz Urząd Miasta oraz poziom ich wykonania.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	2.394.952,92	2.303.180,55	96,16
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.567.204,53	1.550.788,66	98,95
Przedszkole Miejskie Nr 3	1.594.454,93	1.582.622,17	99,26
Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4	2.016.989,93	1.992.510,29	98,79
Przedszkole Miejskie Nr 5	1.740.966,89	1.722.525,50	98,94
Przedszkole Miejskie Nr 6	1.808.654,94	1.778.481,93	98,33
Urząd Miasta	13.263.636,07	12.983.555,77	97,89
Ogółem	24.386.860,21	23.913.664,87	98,06

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Miasta wydatkowano środki w kwocie 12.983,555,77 zł, w tym:

- w łącznej kwocie 358.573,42 zł na wydatki Referatu Wspólnej Obsługi Finansowej Przedszkoli Miejskich (m.in. na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych);

- w § 2540 na wypłatę dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli – 4.852.492,48 zł (98,06 % planu rocznego);
- w § 2590 na wypłatę dotacji podmiotowych dla publicznych przedszkoli – 7.135.106,48 zł (98,38 % planu rocznego).
Kwoty udzielonych w roku 2022 dotacji dla poszczególnych niepublicznych i publicznych przedszkoli, prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne inne niż Miasto, przedstawia załącznik nr 8 - „Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej”;
- w § 4330 na refundację przez Miasto kosztów ponoszonych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do przedszkoli prywatnych prowadzonych na terenie tych gmin – 406.143,52 zł (91,72 % planu rocznego);
- w § 6050 na zabezpieczenie kanałów na dachu Przedszkola Miejskiego Nr 5. Plan w kwocie 68.400,00 zł został zrealizowany w wysokości 100,00 % planu rocznego;
- w § 6050 na modernizację ogrodzenia terenu przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 od strony zachodniej i północnej – 40.000,00 zł (100,00 % planu rocznego);
- w § 6050 na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 - 122.839,87 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 zakup, montaż i uruchomienie kompresora mocy biernej za kwotę 15.000,00 zł. Na ww. zadanie poniesiono środki w wysokości 13.776,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 311.967,03 zł, wykonanie 290.076,96 zł, co stanowi 92,98 % planu rocznego.

Kwoty udzielonych w roku dotacji dla poszczególnych innych form wychowania przedszkolnego (281.924,72 zł) przedstawia załącznik nr 8 - Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dotacji udzielonych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej.

Pozostałe środki w kwocie 8.152,24 zł wydatkowano na refundację przez Miasto kosztów ponoszonych przez inne gminy, w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Mińska Mazowieckiego do innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie tych gmin.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 2.250.851,78 zł, wykonanie 2.175.750,36 zł (96,66 % planu rocznego).

Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków w tej klasyfikacji budżetowej przez miejskie jednostki oświatowe oraz poziom ich wykonania.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Szkoła Podstawowa Nr 1	305.410,00	303.311,75	99,31
Szkoła Podstawowa Nr 3	323.706,00	296.275,39	91,53
Szkoła Podstawowa Nr 4	332.997,76	329.511,58	98,95

Szkoła Podstawowa Nr 5	357.975,00	353.794,89	98,83
Szkoła Podstawowa Nr 6	400.271,00	374.023,42	93,44
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1	530.492,00	518.833,33	97,80
Ogółem	2.250.851,76	2.175.750,36	96,66

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 475.000,00 zł, wykonanie 435.379,01 zł, co stanowi 91,66 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu do placówek oświatowych – zgodnie z przepisami art. 32, 39 ustawy „Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. Miasto zapewnia bezpłatny przejazd uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie, Starogrodzie, w Nowym Zglechowie, w Warszawie przy ul. Hafciarskiej.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 4.306.160,88 zł, wykonanie 4.292.544,42 zł, co stanowi 99,68 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na funkcjonowanie Miejskiej Szkoły Artystycznej I-go stopnia w Mińsk Mazowieckim, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostki, koszty zakupu materiałów, usług, pomocy dydaktycznych i innych wydatków bieżących. W ramach tej klasyfikacji budżetowej wydatkowano kwotę 267.834,00 zł na upowszechnianie kultury muzycznej, poprzez działające przy szkole zespoły muzyczne.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan 10.560,00 zł, wydatkowano 7.980 zł, tj. 75,57 % planu rocznego.

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej sfinansowano wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów pracujących w komisjach egzaminacyjnych powołanych w celu rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o kolejny awans zawodowy.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 273.274,00 zł, wykonanie 184.554,37 zł – 67,53 % planu rocznego.

Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków przez poszczególne jednostki oświatowe oraz poziom ich wykonania.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	44.790,00	41.169,15	91,92
Szkoła Podstawowa Nr 1	38.213,00	18.325,62	47,96
Szkoła Podstawowa Nr 3	34.185,00	33.557,92	98,17
Szkoła Podstawowa Nr 4	36.174,00	13.846,00	38,28
Szkoła Podstawowa Nr 5	33.297,00	13.708,67	41,17
Szkoła Podstawowa Nr 6	35.000,00	19.491,75	55,69
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	16.205,00	10.467,51	64,59
Przedszkole Miejskie Nr 1	5.485,00	4.467,30	81,45

Przedszkole Miejskie Nr 3	5.594,00	5.555,00	99,30
Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4	12.131,00	12.059,00	99,41
Przedszkole Miejskie Nr 5	5.873,00	5.591,45	95,21
Przedszkole Miejskie Nr 6	6.327,00	6.315,00	99,81
Ogółem	273.274,00	184.554,37	67,53

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 8.197.040,22 zł, wykonano 7.463.537,08 zł, co stanowi 91,05 % planu.

Wydatki, które realizowane były przez miejskie jednostki budżetowe, przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	1.280.021,00	1.213.569,07	94,81
Szkoła Podstawowa Nr 1	845.987,00	809.005,23	95,63
Szkoła Podstawowa Nr 3	904.946,00	809.023,10	89,40
Szkoła Podstawowa Nr 4	1.142.995,85	934.548,78	81,76
Szkoła Podstawowa Nr 5	898.925,00	870.745,03	96,87
Szkoła Podstawowa Nr 6	694.260,00	646.946,00	93,18
Przedszkole Miejskie Nr 1	425.112,07	400.582,29	94,23
Przedszkole Miejskie Nr 3	437.123,97	424.691,21	97,16
Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4	613.749,97	436.135,54	71,06
Przedszkole Miejskie Nr 5	488.324,40	473.421,75	96,94
Przedszkole Miejskie Nr 6	465.594,96	444.869,08	95,55
Ogółem	8.197.040,22	7.463.537,08	91,05

W ramach limitu wydatków bieżących przeznaczono środki głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.060.499,92 zł;
- zakup środków żywności – 3.580.387,53 zł;
- zakup energii – 368.879,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia -219.305,90 zł;

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 128.449,90 zł.

Na zadania majątkowe wydatkowano łącznie 106.014,70 zł (95,34% planu rocznego).

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 sfinansował za kwotę 87.300,00 zł (95,72 % planu rocznego) modernizację pomieszczeń szkoły w celu dostosowania na magazyn stołówek. Szkoła Podstawowa Nr 4 dokonała zakupu kotła warzelnego za kwotę 18.714,70 zł, co stanowi 93,57 % planu rocznego.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan 4.990.255,08 zł, wykonanie 4.244.318,42 zł (85,05 % planu).

Poniższa tabela przedstawia kwoty zaplanowanych do realizacji wydatków przez poszczególne jednostki oświatowe oraz poziom ich wykonania.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	79.734,92	74.181,35	93,03
Szkoła Podstawowa Nr 1	40.521,54	34.906,72	86,14
Szkoła Podstawowa Nr 3	127.344,53	92.065,89	72,30
Szkoła Podstawowa Nr 5	57.541,32	57.503,86	99,93
Szkoła Podstawowa Nr 6	158.096,48	115.689,16	73,18
Przedszkole Miejskie 1	75.562,87	74.822,69	99,02
Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4	664.084,60	655.570,14	98,72
Przedszkole Miejskie 5	54.759,06	50.441,03	92,11
Przedszkole Miejskie 6	58.076,21	56.805,10	97,81
Urząd Miasta	3.674.533,55	3.032.332,48	82,52
Ogółem	4.990.255,08	4.244.318,42	85,05

W budżecie Urzędu wydatkowano środki w wysokości 3.032.332,48 zł (88,95 % planu rocznego) w formie dotacji dla jednostek systemu oświaty, prowadzonych przez osoby prawne inne niż Miasto oraz przez osoby fizyczne .

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan 4.795.096,15 zł, wykonanie 4.112.125,05 zł (85,76 % planu)

Zadania określone w tej podziałce klasyfikacji budżetowej realizują wszystkie miejskie szkoły podstawowe.

Część wydatków w formie dotacji (108.637,31 zł) przekazana została do realizacji na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim.

Wydatki bieżące, które realizowane są przez miejskie jednostki budżetowe oraz Urząd Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1	221.188,08	215.891,00	97,61
Szkoła Podstawowa Nr 1	473.587,75	448.084,22	94,61
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.162.248,60	1.019.979,12	87,76
Szkoła Podstawowa Nr 4	853.863,81	803.124,91	94,06
Szkoła Podstawowa Nr 5	478.428,46	460.511,71	96,26
Szkoła Podstawowa Nr 6	1.085.779,45	1.055.896,78	97,25
Urząd Miasta	520.000,00	108.637,31	20,89
Ogółem	4.795.096,15	4.112.125,05	85,76

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan 368.560,10 zł, wykonanie 367.664,00 zł (99,76 % planu rocznego).

Zaplanowano środki z dotacji celowej na realizację zadania bieżącego Miasta z zakresu administracji rządowej - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Wydatki bieżące, które realizowane są przez miejskie jednostki budżetowe oraz Urząd Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1	58.440,69	58.440,56	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	56.167,65	56.009,22	99,72
Szkoła Podstawowa Nr 3	60.702,84	60.692,66	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 4	67.978,32	67.978,32	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	51.295,86	51.194,99	99,80
Szkoła Podstawowa Nr 6	39.800,97	39.174,48	98,43
Urząd Miasta	34.173,77	34.173,77	100,00
Ogółem	368.560,10	367.664,00	99,76

Rozdział 80195 – Pozostałe działalność

Plan 2.011.175,47 zł, wykonanie 1.741.340,95 zł (86,58 % planu rocznego).

W limicie planu wydatków uwzględniono m.in.:

- kwotę 1.713.848,29 zł na realizację projektu pn. „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego;
- kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody konkursowe o tematyce edukacyjnej;
- kwotę 18.500,00 zł na zakup materiałów i usług w celu zorganizowania pod patronatem Burmistrza Miasta uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela;
- środki w kwocie 60.189,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego projektu POWER pn. „Pasjonaci natury i kultury – przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe inspiracje słowem, dźwiękiem, tańcami i pędzlem malowane”;
- kwotę 109.341,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 przedsięwzięcia pn. „Odkryjmy przeszłość i chrońmy teraźniejszość dla lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ponadnarodowa Mobilność Uczniów”;
- środki w kwocie 105.297,18 zł z przeznaczeniem na zwrot na konto Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji niewykorzystanych przez Szkołę Podstawową Nr 1 niewykorzystanej dotacji, otrzymanej w roku 2020 w ramach programu ERASMUS+.

W okresie dwunastu miesięcy 2022 poniesiono wydatki na sfinansowanie:

- przez Urząd Miasta i miejskie jednostki oświatowe kosztów realizacji projektu z udziałem środków unijnych pn: „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego” – 1.468.636,69 zł;
- przez Urząd Miasta kosztów zakupu materiałów i usług na zorganizowanie pod patronatem Burmistrza Miasta Dnia Nauczyciela oraz zakupu nagród konkursowych o tematyce edukacyjnej w łącznej kwocie 9.702,93 zł;
- przez Szkołę Podstawową Nr 1 wydatków w ramach projektu POWER pn. „Pasjonaci natury i kultury – przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe inspiracje słowem, dźwiękiem, tańcami i pędzlem malowane” - 60.189,00 zł ;
- przez Szkołę Podstawową Nr 1 przedsięwzięcia pn. „Odkryjmy przeszłość i chrońmy teraźniejszość dla lepszej przyszłości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” – 109.341,00 zł ;
- zwrócono również Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji niewykorzystane przez Szkołę Podstawową Nr 1 środki w kwocie 93.471,33 zł, otrzymane w roku 2020 w ramach programu ERASMUS+.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2.333.982,95 zł, wykonanie 1.248.599,95 zł, co stanowi 53,50 % planu rocznego.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 14.188,00 zł, wykonanie 3.307,00 zł (23,31 % planu).

Wydatki w tej klasyfikacji budżetowej zostały przeznaczone na realizację badań ultrasonograficznych dla dzieci w wieku od 9 miesiąca życia do 6 roku życia z terenu miasta Mińsk Mazowiecki poprzez udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktycznych Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE nowotworom u dzieci”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 343.750,95 zł, wykonanie 100.801,31 zł (29,32% planu rocznego).

Wydatkowana kwota dotyczyła realizacji zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk

Mazowiecki na 2022 rok oraz w ramach porozumienia z gminą Mińsk Mazowiecki w zakresie udzielania wsparcia mieszkańcom gminy w punkcie informacyjno – konsultacyjnym Miejskiego Centrum Profilaktyki.

Zadania zrealizowane w ww. okresie dotyczyły:

- kosztów prowadzenia punktu informacyjno – konsultacyjnego w Mińskim Centrum Profilaktyki, w tym: zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób zagrożonych narkomanią, pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi, udzielanie rodzinom w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- zapewnienia superwizji dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami na terenie Miasta, uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy;
- przeprowadzenia 30 edycji programu profilaktycznego pn. „Nie dopalaj się bo się spalisz – co warto wiedzieć o narkotykach i dopalaczach (NSP)” dla uczniów klas szóstych i siódmych szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki;
- organizacji półkolonii letnich stacjonarnych z programem profilaktycznym, z dożywianiem oraz z zajęciami sportowymi dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki, w tym z rodzin / grup prezentujących zachowania problemowe / ryzykowne.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 1.969.935,00 zł, wykonanie 1.138.382,64 zł, tj. 57,79 % planu rocznego.

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale były wydatkowane na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2022 r oraz na finansowanie wydatków realizowanych w ramach porozumienia z gminą Mińsk Mazowiecki w zakresie udzielania wsparcia mieszkańcom gminy w punkcie informacyjno – konsultacyjnym Miejskiego Centrum Profilaktyki.

Wydatki w omawianym okresie przeznaczone zostały na:

- prowadzenie punktu informacyjno – konsultacyjnego w Mińskim Centrum Profilaktyki poprzez: zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie pomocy terapeutycznej młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- prowadzenia zajęć dla młodzieży z terenu Miasta z grup ryzyka społecznego w Ośrodku Socjoterapii „Port” w celu poprawy ich sytuacji szkolnej i rodzinnej oraz ochrony przed demoralizacją i patologią – zadania realizowanego przez organizację pozarządową w ramach dotacji. W omawianym okresie z budżetu Miasta na zajęcia socjoterapeutyczne z młodzieżą z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z grup ryzyka społecznego przekazano dotację w kwocie 190.000,00 zł;
- wspieranie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym, uwzględniających działania profilaktyczno-wychowawcze poprzez dofinansowanie bezpłatnych zajęć w formie spotkań i warsztatów mających na celu promowanie trzeźwego i bezpiecznego sposobu spędzania wolnego czasu oraz wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu społecznym przez dzieci i młodzież z terenu Miasta;
- przeprowadzenie 7 edycji szkolenia „Zagrożenia uzależnieniami behawioralnymi wśród dzieci „Konteksty pandemii Covid -19” – predykatory, zagrożenia, profilaktyka szkolna dla rad pedagogicznych szkół podstawowych z terenu Miasta;

- przeprowadzenie w Mińskim Centrum Profilaktyki drugiej edycji rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców”;
- działania edukacyjne prowadzone w ramach zorganizowanego i przeprowadzonego we współpracy z miejskim Domem Kultury w dniu 1 czerwca 2022 r. pikniku z okazji Dnia Dziecka;
- dofinansowanie programu profilaktycznego realizowanego podczas wyjazdu wakacyjnego młodzieży oraz zajęć profilaktycznych realizowanych podczas ferii i wakacji w Miejskiej Bibliotece Publicznej i Miejskim Domu Kultury;
- organizację półkolonii letnich stacjonarnych z programem profilaktycznym z dożywianiem oraz z zajęciami sportowymi dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki, w tym z rodzin/ grup prezentujących zachowania problemowe/ ryzykowne;
- przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie, w szczególności w mediach społecznościowych, społecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej;
- przeprowadzenie 7 edycji szkolenia Kiedy i dlaczego dzieci ryzykują – profilaktyka zachowań ryzykownych. Wzmacnianie czynników ochronnych na poziomie rodziny. Rodzice jako wzory wychowawcze dla rodziców uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki;
- zapewnienie superwizji dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami na terenie Miasta, uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy;
- przeprowadzenie w ramach projektu pn. „Prewencja suicydalna młodzieży cyklu stacjonarnych szkoleń dla kadry osób uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”;
- przeprowadzenie badań i opracowanie raportu końcowego pt. „Diagnoza uzależnień i innych zagrożeń społecznych oraz aktywności i potrzeb młodzieży na terenie miasta Mińsk Mazowiecki”;
- udział w szkoleniu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- zapewnienie warunków do funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (opłaty sądowe, opłaty za wydawanie opinii przez biegłych, wypłata diet członkom Komisji);
- zapewnienie warunków organizacyjno- administracyjnych i technicznych do funkcjonowania punktu informacyjno – konsultacyjnego w Mińskim Centrum Profilaktyki (zakup materiałów, artykułów spożywczych, utrzymanie czystości, ogrzewanie, opłaty wodno- kanalizacyjne, usługi internetowe, telefoniczne oraz ochrony mienia).

W okresie dwunastu miesięcy 2022 roku środki zaplanowane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały wykorzystane zaledwie w 53,56 %.

Z powodu choroby, zdarzeń losowych, wniosków o zmiany umów w formie aneksów- zmniejszenie liczby godzin pracy w przypadku 4 (na 18 zawartych) umów na realizację zadań w zakresie zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej w punkcie informacyjno- konsultacyjnym nie zostały wykorzystane zaplanowane środki.

Również środki finansowe na realizację zadań, zaplanowane jako dotacje celowe nie zostały wykorzystane z powodu: braku możliwości realizacji zaplanowanego zadania pn. „Streetworking – Pedagogika ulicy – brak ofert w konkursie organizowanym na realizację ww. zadania. Dwukrotnie unieważniono konkurs na zadanie pn. „Organizowanie zajęć profilaktycznych, socjoterapeutycznych, edukacyjnych i środowiskowych w obszarze profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki” z uwagi na nie spełnianie przez oferenta wymogów formalnych. Nie wykorzystano również zaplanowanej kwoty dotacji w związku z zakresem i możliwościami zawartymi w złożonych ofertach

konkursowych na realizację zadania pn. „Organizacja półkolonii letnich stacjonarnych z programem profilaktycznym, z dożywianiem i zajęciami sportowymi dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki, w tym z rodzin / grup prezentujących zachowania problemowe/ ryzykowne.

Ponadto dodatkowe obowiązki szkół związane z organizacją pomocy dla uczniów z Ukrainy w związku z wybuchem wojny, ograniczyły współpracę miejskich szkół w zakresie realizacji dodatkowych działań profilaktycznych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 6.109,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej wydatkowano środki na realizację zadań zleconych, tj. na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którzy spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 18.053.781,57 zł, wykonanie 17.018.634,47 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 94,27 % planu rocznego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan 70.408,00 zł, wykonanie 67.776,54 zł, co stanowi 96,26 % planu rocznego.

W zaplanowanej do wydatkowania kwocie uwzględniono środki w wysokości 69.400,00 zł, pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatkowana kwota 67.776,54 zł stanowiła sumę opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej i niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował 1.247 świadczeń za 118 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 2.317.044,00 zł, wykonanie 1.963.407,18 zł, co stanowi 84,74 % planu rocznego.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 2.126,00 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W ramach powyższej kwoty wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki celowe dla 451 osób (na kwotę 553.345,50 zł);
- zasiłek celowy na sprawienie 5 pogrzebów na kwotę 22.130,00 zł;
- zasiłki okresowe dla 4 osób (8 świadczeń) na ogólną kwotę 2.754,09 zł;
- opłacono śniadania i podwieczorki dla 43 dzieci na kwotę 91.601,10 zł;
- opłacono nocleg podopiecznych na kwotę 918,00 zł;
- sfinansowano bilety kredytowane dla 10 osób (254 świadczenia) na kwotę 2.641,00 zł;
- opłacono pobyt w domach pomocy społecznej (365 świadczeń) dla 34 osób na kwotę 1.290.017,49 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 862.541,22 zł, wykonanie 861.243,25 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego.

W omawianym okresie wypłacono ze środków własnych 3.562 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 859.702,03 zł, z tego dla :

- 368 osób zamieszkałych w lokalach komunalnych;
- 170 osób zamieszkałych w lokalach spółdzielczych;

- 146 osób zamieszkałych w lokalach wspólnot mieszkaniowych;
- 240 osób zamieszkałych w mieszkaniach prywatnych;
- 219 osób zamieszkałych w innych lokalach.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych (1.511,00 zł). Wypłaty zrealizowano ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Na obsługę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej poniesiono koszty w wysokości 30,22 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 828.214,00 zł, wykonanie 768.543,80 zł, co stanowi 92,80 % planu rocznego. W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 758.372,00 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W okresie dwunastu miesięcy 2022 roku wypłacono 1.279 świadczeń 125 osobom.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 3.715.507,00 zł, wykonanie 3.603.218,93 zł, co stanowi 96,98 % planu rocznego.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 318.237,00 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na: opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od płac pracownikom MOPS oraz pozostałych wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania jednostki, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług telekomunikacyjnych, monitoringu obiektu, utrzymania czystości, pocztowych, dezynfekcji pomieszczeń oraz opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 947.331,00 zł, wykonanie 930.391,33 zł (98,21 % planu rocznego).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 582.331,00 zł poniósł wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób świadczących ww. usługi, w tym kwotę 12.954,30 zł ze środków z budżetu państwa.

W budżecie Urzędu Miasta zaplanowano limit wydatków (365.000,00 zł) na realizację zadań publicznych, zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej:

- na prowadzenie miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy oraz organizacji wypoczynku i czasu wolnego – 170.000,00 zł;
- na realizację zadań polegających na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu Mińska Mazowieckiego – 195.000,00 zł.

Środki zostały przekazane i rozliczone do wysokości planu rocznego.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 128.000,00 zł, wykonanie 127.325,57 zł (99,47 % planu rocznego).

W zaplanowanej kwocie uwzględniono środki w wysokości 75.000,00 zł na dofinansowanie zadań własnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dokonywał wypłaty świadczeń społecznych w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. Z posiłków skorzystało 233 osoby, zakupiono 20.386 posiłków oraz zrealizowano 3 świadczenia na zakup posiłku, w tym ze środków z budżetu państwa 74.989,24 zł, ze środków własnych – 52.336,33 zł.

Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców

Plan 6.876.051,35 zł, wykonanie 6.527.160,85 zł (94,93 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia z zakresu administracji rządowej dla 3 osób w kwocie 1.725,50 zł dla cudzoziemców posiadających kartę pobytu, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Wydatki w łącznej kwocie 6.359.522,89 zł zostały poniesione przez miejskie jednostki organizacyjne na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł (art.31 ww. ustawy) w kwocie 362.400,00 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 6.429,20 zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ww. ustawy w kwocie 3.396.960,00 zł oraz na obsługę tego zadania w kwocie 10.257,70 zł;
- na wypłatę świadczeń w zakresie zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży (art.29 i 30 ww. ustawy) w kwocie 58.520,27 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w kwocie 250.202,18 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 4.507,55 zł;
- zapewnienie pomocy psychologicznej w wysokości 3.498,99 zł;
- wypłatę stypendiów socjalnych w wysokości 11.997,68 zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych (zasiłków celowych, okresowych i stałych) w wysokości 13.624,53 zł;
- wykonanie fotografii do wniosku o którym mowa w art. 4 ust 1 ww. ustawy w kwocie 23.255,00 zł;
- wykonanie zadań w zakresie nadania obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się legalny numeru PESEL w kwocie 19.774,31 zł;
- realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy w kwocie 2.197.873,10 zł;
- weryfikację danych w kwocie 222,38 zł.

W ramach wykonania planu Urząd Miasta i Miejski Ośrodek wydatkował ze środków własnych 165.912,46 zł na pomoc udzieloną obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, polegającej na zapewnieniu miejsca czasowego pobytu, wydawaniu żywności oraz zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania. Podstawę prawną do dokonywania ww. wydatków stanowiła uchwała Nr XLII.398.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 24 marca 2022 r. oraz uchwała Nr XLIV.411.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki własne na wydatkowanie ww. wydatków uzyskano między innymi z darowizn pieniężnych oraz z dochodów z opłat za zezwolenie wydawane na podstawie art. 9 ust. 1 oraz 2 w związku z art. 9² ust. 11 oraz art. 9³ ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz.1119, z późn. zm).

Wydatki bieżące, które realizowane są w tej klasyfikacji budżetowej przez miejskie jednostki budżetowe oraz Urząd Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4.366.183,24	4.158.188,68	95,24
Urząd Miasta	403.930,93	263.321,89	65,19
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1	343.207,24	343.207,24	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 1	522.167,94	522.167,94	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	154.122,52	154.122,52	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	350.441,00	350.441,00	100,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	255.612,02	255.342,72	99,89
Szkoła Podstawowa Nr 6	241.864,64	241.864,64	100,00
Miejska Szkoła Artystyczna I –go stopnia	12.413,24	12.395,64	99,86
Przedszkole Miejskie Nr 1	8.619,96	8.619,96	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 3	65.185,50	65.185,50	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 4	53.290,18	53.290,18	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 5	75.959,95	75.959,95	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 6	23.052,99	23.052,99	100,00
Ogółem	6.876.051,35	6.527.160,85	94,93

Rozdział 85279 – Pomoc zagraniczna

Plan 240.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu

Z budżetu Miasta, na podstawie uchwały Nr XLVI.429.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Rady Miejsowości Borodiana w obwodzie Kijowskim zmienionej uchwałą Nr L.447.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2022, została przekazana ww. Radzie pomoc finansowa w kwocie 240.000,00 zł. Środki te zostały przeznaczone na remont infrastruktury miejskiej w Borodiance w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 2.068.685,00 zł, wykonanie 1.929.567,02 zł, co stanowi 93,28 % planu rocznego.

W okresie dwunastu miesięcy 2022 roku wydatkowano łącznie kwotę 1.767.356,88 na zadanie z zakresu administracji rządowej, związanej z wykonaniem zadań określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Wypłacono świadczenia na kwotę 1.738.235,50 zł, pozostałe wydatki (29.121,38 zł) przeznaczono na obsługę zadania, tj. na wypłatę wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Poniesiono ponadto wydatki na:

- sfinansowanie kosztów pobytu 30 podopiecznych w noclegowni – 103.496,64 zł;

- prace społecznie użyteczne – 52.225,50 zł;
- serwis programu „Czyste powietrze” – 738,00 zł;
- szkolenie członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 5.750,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 5.845.919,48 zł, wykonanie 5.081.178,20 zł, co stanowi 86,92 % planu rocznego.

Kwotę 57.717,63 zł wydatkowano na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów przyjętych przez Radę Miasta, w tym na:

- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 16.583,67 zł;
- obsługę Mińskiego Punktu Konsultacyjnego „Stop przemocy” na kwotę 13.641,20 zł;
- prowadzenie Punktu wsparcia Dziecka i Rodziny - 667,37 zł;
- prowadzenie Punktu Wsparcia Seniora -10.239,22 zł;
- pomoc żywnościową FEAD – 2.500,02 zł;
- wynagrodzenie dla supervizora 11.880,00 zł;
- zakup materiałów i transport medyczny – 2.206,15 zł.

W ramach zadań zleconych Miastu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował z Funduszu Covid - 19 kwotę 4.723.783,75 zł na wypłatę dla osób fizycznych dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych oraz na koszty obsługi tego zadania.

Na ww. świadczenia wydatkowano łącznie 4.635.500,00 zł, w tym:

- ✓ kwotę 4.287.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
- ✓ kwotę 348.500,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Sfinansowano koszty obsługi ww. zadań w kwocie 88.283,75 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej jednostka dokonywała również wypłaty świadczeń w ramach programu „Mieszkanie plus”. Ze środków z Funduszu Dopłat, wypłacono świadczenia w kwocie 96.432,02 zł.

Na realizację projektu pn. „Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic” (współfinansowanego ze środków unijnych) Urząd Miasta wydatkował środki w wysokości 178.244,80 zł.

Ponadto w ramach tej klasyfikacji budżetowej Urząd Miasta realizował zadanie pn. „Aktywizacja seniorów w Mińsku Mazowieckim”, na które wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 710.341,90 zł, wykonanie 567.275,63 zł, co stanowi 79,86 % planu rocznego.

Rozdział 85404 – Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 247.796,90 zł, wykonanie 217.595,58 zł (87,81 % planu rocznego).

Zadanie związane z wykonaniem wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka realizuje Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim oraz dwie jednostki niepubliczne prowadzone na terenie Miasta przez osoby prywatne.

W omawianym okresie przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 81.579,60 zł tj. w 96,63 % planu rocznego.

Miejskie Przedszkole zrealizowało wydatki w kwocie 136.015,98 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 247.045,00 zł, wykonanie 134.637,05 zł (54,50 % planu rocznego).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 89 uczniom stypendia socjalne na łączną kwotę 106.591,06 zł, z tego 85.272,85 zł ze środków z budżetu państwa.

Pozostałą kwotę stanowiącą 28.045,99 zł stanowiły środki z budżetu państwa na zadanie zlecone z administracji rządowej tj. zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019 poz. 1481, 1818 i 2197).

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 135.500,00 zł, wykonanie 135.043,00 zł (99,66 % planu).

Poszczególne miejskie jednostki oświatowe w ramach posiadanych w planach finansowych środków realizują pomoc o charakterze motywacyjnym – za osiągnięcia w nauce i sporcie.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1–23.500,00 zł plan, wydatkowano 23.420,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 25.000,00 zł plan, wydatkowano 24.980,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 17.000,00 zł plan, wydatkowano 17.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 27.000,00 zł plan, wydatkowano 26.723,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 23.000,00 zł plan, wydatkowano 22.920,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 6 - 20.000,00 zł plan, wydatkowano 20.000,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 80.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

Wydatki dotyczą środków przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie zadań zleconych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na zadania publiczne pn. „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” przewidziano w budżecie środki na kwotę 60.000,00 zł.

Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” wsparto zadanie pn. „Przyjazna Świetlica” kwotą 30.000,00 zł (100,00 % wartości umowy).

Stowarzyszenie „Na Piątkę” otrzymało pełną dotację na realizację zadania pn. „Aktywny wypoczynek” (12.000,00 zł) oraz na zadanie pn. „Narciarskie warsztaty zimowe” (10.000,00 zł).

Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego otrzymała 100,00 % zaplanowanej kwoty , tj. 8.000,00 zł na wydatki określone w zadaniu pn. „Harcerskie Lato w Mieście 2022”.

Na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przewidziano środki finansowe na kwotę 20.000,00 zł. Środki te zostały przekazane do wysokości planu:

- Fundacji w Podróży na zadanie pn. „Rozwój talentów oraz zainteresowań uczniów poprzez poznawanie świata i podróże – 10.000,00 zł;
- Stowarzyszeniu Kulturalno – Oświatowemu Ścieżki Nieskończoności kwotę 10.000,00 zł na wyjazdowe szkolenie dla młodzieży z zakresu organizacji górskiej turystyki kwalifikowanej oraz bezpiecznego wypoczynku.

Dział 855 – Rodzina

Plan 34.838.849,06 zł, wykonanie 34.543.547,35 zł, co stanowi 99,15 % planu rocznego

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan 21.330.890,06 zł, wykonanie 21.329.390,06 zł (99,99 % planu rocznego).

W ramach powyższej kwoty wypłacono 42.675 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 21.259.138,88 zł.

Wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego wyniosły 70.251,18 zł i zostały poniesione między innymi na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac dla pracowników zatrudnionych przy obsłudze zadania;
- zakup materiałów, usług pozostałych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan 11.263.734,00 zł, wykonanie 11.151.689,45 zł, co stanowi 99,01 % planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano w szczególności następujące świadczenia:

- zaliczki alimentacyjne – wypłacono 2.987 świadczeń na kwotę 1.271.681,22 zł;
- zasiłki rodzinne – wypłacono 12.250 świadczeń na kwotę 1.375.311,04 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 43 świadczeń na kwotę 30.785,73 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 472 świadczeń na kwotę 172.501,92 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 826 świadczeń na kwotę 153.614,77 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 835 świadczeń na kwotę 86.920,09 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – liczba świadczeń 185 na kwotę 11.084,05 zł;
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 2.215 świadczeń na kwotę 202.306,46 zł;
- zasiłki świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń 8.867 na kwotę 1.908.239,56 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 1.868 świadczeń na kwotę 3.933.280,34 zł;
- świadczenia rodzicielskie – wypłacono 643 świadczeń na kwotę 587.400,01 zł;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - wypłacono 7160 świadczeń na kwotę 160.000,00 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 103 świadczenia na kwotę 63.529,00 zł;
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – wypłacono 6 świadczeń na kwotę 24.000,00 zł;
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacono 1.250 świadczeń na kwotę 65.939,73 zł;

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 797.385,71 zł.

Na koszty związane z obsługą zadania, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji państwa kwotę 307.709,82 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 5.326,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 221.038,00 zł, wykonanie 221.034,21 zł (100,00 % planu rocznego).

Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzeń dla 4 asystentów rodzin. Z budżetu państwa na omawiane zadanie wydatkowano środki w kwocie 6.000,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 420.000,00 zł, wykonanie 396.353,12 zł (94,37 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej poniesiono wydatki na wychowanie i opiekę nad dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych. Zadanie to realizowane jest na podstawie art.176 pkt. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wysokość wydatków ponoszonych przez gminę uzależniona jest od czasokresu pobytu dziecka w danym rodzaju pieczy zastępczej. Zrealizowano wydatki za pobyt 45 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 14 dzieci w domach dziecka.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków opiekuńczych

Plan 178.460,00 zł, wykonanie 177.883,67 zł, (99,68 % planu rocznego).

W okresie dwunastu miesięcy roku budżetowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 998 świadczeń za 92 osoby.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan 1.419.401,00 zł, wykonanie 1.261.870,84 zł (88,90 % planu rocznego).

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 roku zostały przekazane na wypłatę 3.118 świadczeń, w tym 33 świadczenia dla obywateli Ukrainy, w celu częściowego pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem objętym opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, na podstawie uchwały nr XXXIII.309.2021 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i wysokości świadczenia na rzecz rodziny pod nazw „Miński Bon Malucha”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 24.607.946,51 zł, wykonanie 20.323.429,07 zł, co stanowi 82,59 % planu rocznego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 14.544.778,91 zł, wykonanie 11.979.323,84 zł (82,36 % planu rocznego)

Środki w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane na sfinansowanie następujących zadań:

- zbieranie, odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych;
- utrzymywanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz usuwanie dzikich wysypisk śmieci;
- obsługę administracyjną systemu.

Zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej środki w wysokości 169.700,00 zł na zakup przez Zarząd Gospodarki Komunalnej samochodu do odbioru odpadów komunalnych zostały wydatkowane w kwocie 156.248,50 zł (92,07% planu rocznego).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 965.226,38 zł, wykonanie 959.020,11 zł, tj. w wysokości 99,36 % planu rocznego.

Środki finansowe zostały wydatkowane na oczyszczanie Miasta, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników zatrudnionych do wykonywania prac porządkowych na terenie Miasta takich jak: omywanie jezdni, chodników, placów i ulic, usuwanie nieczystości ze śmietniczek ulicznych, utrzymanie w czystości przystanków autobusowych, zimowe utrzymanie terenów miejskich, usuwanie dzikich wysypisk oraz na zakup odzieży roboczej,

posiłków profilaktycznych, środków czystości, materiałów, remontu zmiatarki oraz na zakup drobnego wyposażenia do zmiatarek, kos, dmuchaw, paliwa do pojazdów i maszyn.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 376.620,00 zł, wykonanie 376.045,73 zł, co stanowi 99,85 % planu rocznego.

Środki finansowe zostały wydatkowane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej w szczególności na utrzymanie zieleni w parku, skwerów zieleni miejskiej, w tym w pasach drogowych.

Wykonano również niezbędne prace związane z przycinaniem drzew, usuwaniem wiatrolomów oraz na uzupełnianie nasadzeń wiosenno-letnich. Ponadto dokonano zakupu i posadzeń drzew w parku i na terenie Miasta.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 941.000,00 zł, wykonanie 911.275,90 zł (96,84 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatkowano:

- kwotę 2.804,40 zł na zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie sensorów smogu i publikację danych pomiarowych na platformie www.airly.org;
- środki w wysokości 186.345,00 zł (w tym 73.000,00 zł ze środków budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego) na zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mińsku Mazowiecki;
- środki w wysokości 607.126,50 zł w tym 200.000,00 zł ze środków Województwa Mazowieckiego na zakup urządzenia do czyszczenia ulic;
- kwotę 115.000,00 zł na udzielenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki inwestycji związanych z ochroną powietrza, polegających na ograniczeniu niskiej emisji poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów na niskoemisyjne urządzenia grzewcze albo przebudowę instalacji grzewczej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 5.600.000,00 zł, wykonanie 4.588.741,01 zł, co stanowi 81,94 % planu rocznego.

Środki w wysokości 2.588.741,01 wydatkowano na zakup wydatków bieżących, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz zakup usług remontowych i pozostałych.

Realizacja zadania pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej”, na które określono w budżecie limit wydatków w wysokości 2.000.000,00 zł, na podstawie uchwały Nr LIV.470.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2022 została wydłużona do 30.06.2023 roku.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 130.000,00 zł, wykonanie 103.763,20 zł (79,82 % planu rocznego).

Wydatkowano środki na wykonywanie zadań bieżących związanych z gospodarką odpadami, innych niż koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 2.050.321,22 zł, wykonanie 1.405.259,28 zł, co stanowi 68,54 % planu rocznego.

Na sfinansowanie kosztów bieżących wydatkowano 1.294.286,27 zł.

Wydatki zaklasyfikowane w § 4010 - 4610 poniesiono głównie na:

- finansowania poboru wody ze źródeł ulicznych, kurtyn wodnych i zużycia wody do fontanny przy ul. Konstytucji 3 Maja;
- czyszczenie i wymianę wody w fontannie miejskiej;

- czyszczenia tablic i słupów ogłoszeniowych, wypożyczenia kabin sanitarnych;
- utrzymanie w czystości placów zabaw i urządzeń małej architektury;
- dekorację Miasta (flagi państwowe i miejskie);
- opłatę za odbiór, transport i utylizację padliny bezdomnych zwierząt z terenu Miasta;
- opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i zapobieganiu bezdomności zwierząt, w tym zakupu sprzętu do odławiania i transportu, klatek do przetrzymywania bezdomnych psów oraz karmy dla zwierząt oraz zakup usług weterynaryjnych;
- zakup energii do punktów poboru energii elektrycznej, innych niż oświetlenie;
- zakup energii elektrycznej, ciepła, zakupu usług pozostałych do budynku znajdującego się w zasobach Miasta (przy ul. Wyszyńskiego 30A);
- opłatę za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania wód opadowych i roztopowych do środowiska;
- konserwację rowów melioracyjnych, zbiornika retencyjnego i rzeki Srebrnej;
- operaty wodnoprawne;
- remont budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego Nr 27.

Zaplanowane w § 2820 środki na wykonanie zadań (zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) na zapobieganie bezdomności kotów i opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenie Miasta. Środki finansowe zostały przekazane organizacjom pozarządowym do wysokości planu, tj. w kwocie 40.000,00 zł.

W § 2830 zaplanowano w kwotę 101.600,00 zł na realizację zadań związanych remontem infrastruktury ogrodowej stowarzyszeń ogrodowych. Środki w wysokości 101.550,40 zł (99,95 % planu rocznego) zostały zrealizowane przez trzy jednostki, po przeprowadzeniu konkursu na realizację ww. zadań.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano 378.970,00 zł na:

- zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki (150.000,00 zł);
- wykonanie wybiegu dla psów przy ulicy Kołowej w Mińsku Mazowieckim (117.900,00 zł);
- opracowanie dokumentacji projektowej wykonania alejek na placu płk. Jana Kilińskiego (11.070,00 zł);
- zakup przez Zarząd Gospodarki Komunalnej sztucznej choinki wraz z ozdobami na plac Stary Rynek (100.000,00 zł).

Wydatki majątkowe zaklasyfikowane w tej podziale klasyfikacji budżetowej zrealizowano w 29,28 % planu rocznego, co stanowi 110.973,01 zł.

Zarząd Gospodarki Komunalnej dokonał zakupu choinki wraz z ozdobami na Plac Stary Rynek za kwotę 99.503,01 zł (99,50 % planu rocznego).

Z budżetu Miasta została wydatkowana kwota 11.070,00 zł (100,00 % planu rocznego) na wykonanie dokumentacji projektowej alejek na placu płk. Jana Kilińskiego w Mińsku Mazowieckim oraz 400,00 zł (0,34% planu rocznego) na wykonanie aktualizacji kosztorysu wybiegu dla psów.

W omawianym okresie Miasto przygotowało na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach II edycji wniosek pn. „Budowa i remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.”

W ramach tego wniosku zaplanowano między innymi wymianę nawierzchni na placu płk. Jana Kilińskiego na mineralno – epoksydową oraz wykonanie na działce ewidencyjnej nr 651/2 ścieżki sensorycznej i wybiegu dla psów otoczonego ogrodzeniem panelowym. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał Miastu w m-cu lipcu 2022r. wstępną promesę na dofinansowanie w roku 2023 ww. wniosku. Wszczęcie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych nastąpi do dnia 15.03.2023 r.

W trakcie roku 2022 roku trwały prace nad przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie zaprojektowania i wybudowania instalacji fotowoltaicznej

na wybranych obiektach użyteczności publicznej w Mieście oraz dwukrotnie wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie tego zadania. Do końca omawianego okresu trwała procedura sprawdzania i oceny ofert.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w roku budżetowym 2023.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 8.015.782,00 zł, wykonanie 7.917.726,70 zł, co stanowi 98,78 % planu rocznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3.055.600,00 zł, wykonanie 100,00% planu.

Planując tę pozycję budżetową uwzględniono dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury.

Środki zostały przekazane do budżetu samorządowej jednostki kulturalnej do wysokości planu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 2.485.253,50 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej przekazano dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej:

- podmiotową w kwocie 2.425.253,00 zł;
- celową w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie oraz prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej - zadania realizowanego przez Miasto na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Mińskim.

Pozostałe środki w wysokości 0,50 zł wydatkowano na zwrot niewykorzystanej w roku 2021 dotacji celowej, przekazanej przez Starostwo Mińskie na wydatki związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem przez miejską samorządową jednostkę kultury zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 2.175.926,00 zł, wykonanie 2.120.394,00 zł, co stanowi 97,45 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki w kwocie 2.002.929,00 zł stanowią dotację podmiotową z budżetu dla Muzeum Ziemi Mińskiej.

Dotacja celowa na finansowanie kosztów, o których mowa w załączniku Nr 8 została rozliczona w kwocie 117.465,00 zł (67,90 % planu rocznego).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 298.999,50 zł, wykonanie 256.479,20 zł, tj. 85,78 % planu rocznego.

Wydatki w kwocie 233.479,20 zł (89,80 % planu rocznego) dotyczą środków przekazanych do realizacji organizacjom pozarządowym na dofinansowanie i sfinansowanie zadań zleconych zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie publiczne „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Przekazano dotacje celowe następującym organizacjom pozarządowym:

- Fundacji Narodowej Rozwój na nagranie ścieżki dźwiękowej i wokalne do spektaklu „, Słowianie” – 10.000,00 zł;
- Klubowi Dawnych Motocykli „MAGNET” na dofinansowanie do zorganizowania 10 Mińskiego zlotu pojazdów zabytkowych WARKOT – 10.000,00 zł;
- Mińskiemu Towarzystwu Muzycznemu na organizację koncertów muzyki różnej dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki” – kwota 60.000,00 zł;

- Stowarzyszeniu „Dzieciom Radość Ignaców” na zorganizowanie XIV Integracyjnego Koncertu „Mikołajkowego” – kwota 6.000,00 zł oraz kwotę 2.300,00 zł na wykonanie zadania publicznego pn. „Muzyka z naszych stron”;
- Stowarzyszeniu Strefa Dobrych Wibracji – na wykonanie zadania pn. „Podcasty Mińsk mi się śni” – kwota 5.000,00 zł;
- Stowarzyszeniu Strefa Dobrych Wibracji na wykonanie albumu fotograficznego „Mińska scena muzyczna vol. 2” -15.000,00 zł;
- Okręgowemu Warszawskiemu Związkowi Polskich Artystów Plastyków na publikację 3 numerów czasopisma „Klimaty/czasy”- kwota 18.000,00 zł;
- Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Mińskiej na zorganizowanie zadania pn. „Miński Piknik Motocyklowy” – kwota 12.683,20 zł;
- Stowarzyszeniu na Piątkę na zadanie publiczne „Srebrzyk 2” – kwota 20.000,00 zł;
- Mińskiemu Towarzystwu Muzycznemu kwotę 26.640,00 zł na działania wspierające artystów amatorów poprzez organizowanie pracy i koncertu Chóru Kameralnego;
- Towarzystwu Przyjaciół Mińska Mazowieckiego na wydanie publikacji pt. „Była sobie raz piosenka...Mieczysław Kintzel żołnierz AK ps. Sęp” – kwota 20.000,00 zł;
- Towarzystwu Przyjaciół Mińska Mazowieckiego na publikację rocznika mińsko - mazowieckiego, tom 30” – 27.856,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano na wypłatę nagród dla laureatów konkursu na formę rzeźbiarską „Radość” oraz sfinansowano koszty w wysokości 18.000,00 zł zorganizowania koncertu piosenek kawaleryjskich i piosenek z okresu międzywojennego z okazji święta 7. Pułku Ułanów Lubelskich.

Zaplanowane środki w wysokości 15.000,00 zł na zakup materiałów do realizacji formy rzeźbiarskiej „Radość” nie zostały wydatkowane. Realizację przedsięwzięcia przeniesiono na rok 2023.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 6.765.858,47 zł, wykonanie 6.697.734,76 zł, co stanowi 98,99 % planu rocznego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 520.170,00 zł, wykonanie 475.246,29 zł (91,36 % planu rocznego).

Plan stanowią środki w kwocie:

- 97.170,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej Centrum Sportów Miejskich w Mińsku Mazowieckim;
- 423.000,00 zł na zakup usług remontowych obiektów sportowych znajdujących się na terenie Miasta, w tym:
 - na opracowanie dokumentacji remontu zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 6;
 - na remont ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nr 30 a.

Miasto odebrało za kwotę 97.170,00 zł dokumentację projektową budowy Centrum Sportów Miejskich i złożyło do Starosty Mińskiego wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Prawomocna decyzja pozwolenia na budowę została przekazana w dniu 13.10.2022 r.

Opracowana została również dokumentacja projektowa remontu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 5 i Nr 6 w Mińsku Mazowieckim. Miasto na ten cel wydatkowało 12.300,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 365.776,29 zł zostały wydatkowane na remont ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Nr 30 a.

Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotacje celową z budżetu samorządu mazowieckiego w ramach mazowieckiego instrumentu wsparcia Infrastruktury sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” w kwocie 271.293,37 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 668.000,00 zł, wykonanie 646.800,00 zł (96,83 % planu rocznego).

Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przewidziano środki finansowe w kwocie 133.000,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości 127.400,00 zł, co stanowi 95,79 % planu rocznego, na realizację następujących zadań publicznych:

- Stowarzyszenie Figurowy Mińsk Mazowiecki na przeprowadzenie szkolenia w zakresie jazdy na łyżwach i tańca na lodzie – kwota 4.900,00 zł;
- Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy na naukę gry w hokeja na rolkach i lodzie – kwota 5.000,00 zł;
- Miński Klub Sportowy MMA TEAM na zorganizowanie 9 Grand Prix Polski w brazylijskim Jiu-Jitsu – kwota 7.000,00 zł;
- Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód na przeprowadzenie zajęć parkour z gośćmi specjalnymi – 6.500,00 zł;
- Stowarzyszenie Mińsko Mazowieckie Towarzystwo Hokejowe na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie nauki gry w tenisa ziemnego – 4.000,00 zł;
- Stowarzyszenie na Piątkę – na zorganizowanie zadania publicznego pn. „Dobra moc” – 4.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Pasjonaci Sportu” na zorganizowanie V Sezonu Mińskiej Ligi Koszykówki – 4.000,00 zł;
- Mińskie Towarzystwo Szachowe na organizację mińskiego cyklu turniejów szachowych w 2022 roku – 4.000,00 zł;
- Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy na szkolenie w zakresie nauki gry w hokeja na lodzie wraz z organizacją imprez – kwota 7.000,00 zł;
- Miński Klub Sportowy MMA TEAM – na zorganizowanie zadania publicznego pn. „Sportowe wakacje w mieście” – kwota 6.000,00 zł;
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Mazowieckim na organizację miejskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 15.000,00 zł;
- Miński Klub Biegacza „DREPTAK” na zadanie pn. „9 jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w biegach przełajowych - kwota 20.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „SZÓSTKA” w Mińsku Mazowieckim na przeprowadzenie zajęć piłkarskich – 14.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” na „Zajęcia piłkarskie” -14.000,00 zł;
- Klub Sportowy Pasjonaci Sportu – na zorganizowanie zadania pn. „VI sezon Mińskiej Ligi Mistrzów” – kwota 5.000,00 zł;
- Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy na organizację darmowych warsztatów rolkowych dla polskich i ukraińskich dzieci i młodzieży mieszkającej w Mińsku Mazowieckim – kwota 5.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Barakuda” – kwota 2.000,00 zł na zadanie pn. „9 Bieg Po Choinkę”.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie wydatkowano kwotę 500.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Wsparcie finansowe na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu otrzymały następujące kluby sportowe:

- Klub Sportowy „BARAKUDA” – kwota 8.000,00 zł;
- Miejski Klub Sportowy „MAZOVIA” Mińsk Mazowiecki – kwota 300.000,00 zł;

- Stowarzyszenie „Klub Walhalla” – kwota 12.000,00 zł;
- Klub Sportowy „RC Mazovia Mińsk Mazowiecki” – kwota 12.000,00 zł;
- Miński Klub Sportowy MMA TEAM – kwota 12.000,00 zł;
- Mińskie Towarzystwo Szachowe – kwota 15.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy PROBASKET Mińsk Mazowiecki – kwota 36.000,00 zł;
- Mińsko-Mazowiecki Klub Siatkarski – kwota 16.000,00 zł;
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Olimp” w Mińsku Mazowieckim – kwota 27.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” w Mińsku Mazowieckim – kwota 12.000,00 zł;
- Klub Kolarski V-MAX Mińsk Mazowiecki – kwota 20.000,00 zł;
- Miński Klub Sportowy „TEAKWON-DO” – kwota 30.000,00 zł.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę 35.000,00 zł na wypłatę nagród o charakterze szczególnym za wysokie osiągnięcia sportowe. W roku budżetowym 2022 poniesiono wydatki w wysokości 19.400,00zł, co stanowi 155,43 % planu rocznego. Wypłat dokonano na podstawie uchwały nr XXXVIII.370.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018, zmienionej uchwałą Nr XLV.449.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 5.577.688,47, wykonanie 5.575.688,47 zł (99,96 % planu rocznego)

Środki w kwocie 5.270.688,47 zł (100,00 % planu) zostały przekazane na sfinansowanie przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o spółkę zadań powierzonych z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, polegających na utrzymaniu i zarządzaniu obiektami sportowo- rekreacyjnymi.

Na opłatę podatku od nieruchomości wydatkowano w omawianym okresie 5.000,00 zł.

Pozostałe zaplanowane środki w tej klasyfikacji budżetowej w kwocie 300.000,00 zł wniesiono do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. na podwyższenie wkładu do spółki.

Przebieg wykonania budżetu za 2022 roku charakteryzował się wyższym wskaźnikiem realizacji dochodów (98,48 %) od wskaźnika realizacji wydatków (93,22%).

Dochody bieżące wykonano w kwocie 229.763.769,70 zł, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 66.407.991,51 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- 3.432.354,10 zł;
- dochody z subwencji oświatowej - 43.690.718,00 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 52.179.011,52 zł;
- pozostałe dochody bieżące – 64.053.694,57 zł, w tym:
 - z podatku od nieruchomości – 21.421.327,27 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 6.359.390,79 zł, w tym:

- ze sprzedaży majątku - 687.233,09 zł;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 5.328.794,26 zł.

Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem stanowi 97,31 % (w roku 2021 wynosił 95,39%);

Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących stanowi 30,40% (w roku 2021 wynosił 27,85%);

Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących stanowi 72,12 % (w roku 2021 wynosił 77,65 %);

Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem stanowi 2,69 % (w roku 2021 wynosił 4,61 %);

Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych stanowi 10,81% (w roku 2021 wynosił 29,32%).

Jak wynika z powyższej analizy wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta za rok 2022, w tym ze sprzedaży majątku jest o wiele niższe od wykonania budżetu za rok poprzedni.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 216.302.453,66 zł, w tym:

- wydatki i składki od nich naliczane - 81.878.767,19 zł;
- wydatki na obsługę długu – 1.127.343,58 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 12.077.975,05 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy - 11.777.975,05 zł.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem stanowi 94,71 % (w roku 2021 wynosił 91,89%);

Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 5,29 % (w roku 2021 wynosił 8,11%);

Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących stanowi 37,85 % (w roku 2021 wynosił 33,70%);

Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących stanowi 0,52 % (w roku 2021 wynosił 0,16%).

W roku 2022 nastąpił wzrost w stosunku do roku poprzedniego udziału wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia w wydatkach ogółem.

Na koniec roku 2022 kwoty należności pozostałe do zapłaty dla określonego rodzaju działalności kosztowały się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Kwota należności (w zł)
600		<i>Transport i łączność</i>	388.487,11
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21.338,08
	60019	Drogi publiczne gminne	360.853,27
	60095	Pozostała działalność	6.295,76
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1.939.175,26
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3.765,01
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374.182,78
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.561.227,47
710		<i>Działalność usługowa</i>	1.027,83
	71035	Cmentarze	1.027,83
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	62.159,26
	75416	Straż gminna (miejska)	62.159,26
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1.560.634,46

	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	57.287,02
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	613.782,43
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatków lokalnych od osób fizycznych	885.042,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4.522,81
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	5.144.389,91
	80101	Szkoły podstawowe	195,60
	80104	Przedszkola	4.155.485,57
	80132	Szkoły artystyczne	820.091,12
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	168.617,62
852		<i>Pomoc społeczna</i>	56.212,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27.758,10
	85216	Zasiłki stałe	9.127,90
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.437,35
	85295	Pozostała działalność	6.888,85
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	5.643,85
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.643,85
855		<i>Rodzina</i>	6.441.492,05
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.441.492,05
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	281.354,69
	90002	Gospodarka odpadami	206.334,54
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.672,20
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39.567,30
	90095	Pozostała działalność	25.780,65
926		<i>Kultura fizyczna</i>	2,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2,59
Razem			15.880.579,21

Zobowiązania (ogółem) na koniec okresu sprawozdawczego zestawione wg określonego rodzaju działalności przedstawiały się następująco:

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Kwota zobowiązań (w zł)
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	37.889,93
	40095	Pozostała działalność	37.889,93
600		<i>Transport i łączność</i>	297.623,84
	60004	Lokalny transport zbiorowy	294.555,92
	60019	Płatne parkowanie	3.067,92
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	361.833,25
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	290.187,80
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39.690,11
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31.955,34
710		<i>Działalność usługowa</i>	25.931,01
	71035	Cmentarze	25.931,01
750		<i>Administracja publiczna</i>	707.875,73
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	590,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	694.170,78
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127,55
	75095	Pozostała działalność	12.987,00
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	104.542,71
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.518,72
	75416	Straż gminna (miejska)	103.023,99
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	4.481.816,64
	80101	Szkoły podstawowe	2.568.928,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110.742,23
	80104	Przedszkola	747.984,19
	80107	Świetlice szkolne	161.266,60
	80132	Szkoły artystyczne	283.860,84
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	236.876,65
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66.182,72
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	305.975,36
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	4.325,92
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4.325,92
852		<i>Pomoc społeczna</i>	304.234,86
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	16.605,48

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	244.669,65
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.645,94
	85295	Pozostała działalność	3.313,79
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	9.900,00
	85395	Pozostała działalność	9.900,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6.443,51
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6.443,51
855		<i>Rodzina</i>	5.591,99
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.681,99
	85508	Rodziny zastępcze	1.910,00
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1.367.719,68
	90002	Gospodarka odpadami	996.639,70
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	328.422,14
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3.816,45
	90095	Pozostała działalność	38.800,19
Razem			7.715.729,07

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określono plan dochodów w łącznej kwocie 2.068.043,80 zł, w tym na dochody bieżące – 1.328.849,17 zł, na dochody majątkowe - 739.194,63 zł.

Realizację planu dochodów z udziałem środków europejskich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie
1.	Zadanie w ramach Programu Operacyjnego 2014 - 2020 pn. „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”	60016 § 2058	5.810,58	5.810,58
		60016 § 6258	239.194,63	239.194,63
2.	Zadanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Cyfrowa Gmina”	75023§ 2057	100.000,00	100.000,00

3.	Zadanie pn. „Dostępny samorząd”	75023§ 2057	75.852,00	75.852,00
		75023§ 2059	14.148,00	14.148,00
4.	Zadania „Europe Direct”	75095§ 2007	137.500,00	119.894,72
5.	Przedsięwzięcia „Ponadnarodowa mobilność uczniów”	80195 § 2008	15.587,80	15.587,80
		80195 § 2009	679,42	679,42
6.	Przedsięwzięcie pn. „Odkryjmy przeszłość i chrońmy teraźniejszość dla lepszej przyszłości”	80195 § 2008		92.787,87
7.	Przedsięwzięcie pn. „Pasjonaci natury i kultury- przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe inspiracje słowem, dźwiękiem, tańcami i pędzlem malowane”	80195 § 2008	11.219,28	11.219,28
		80195 § 2009	5.619,03	5.619,03
8.	Przedsięwzięcie pn. „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”	80195 § 2007		-188.961,69
		80195 § 2009		-35.405,08
		80195 § 2057	391.843,25	409.086,60
		80195 § 2059	73.391,00	76.209,91
9.	Przedsięwzięcie pn. „Mińsk Mazowiecki - miasto inteligentnych dzielnic”	85395 § 2008	422.618,98	72.211,04
		85395 § 2009	74.579,83	12.743,12
		85395 § 6208	425.000,00	415.262,06
		85395 § 6209	75.000,00	73.281,54
	Ogółem, w tym		2.068.043,80	1.515.220,83
	Dochody bieżące		1.328.849,17	787.482,60
	Dochody majątkowe		739.194,63	727.738,23

Na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych określono plan wydatków w łącznej kwocie 3.392.185,73 zł, w tym na wydatki bieżące – 2.692.275,07 zł, na wydatki majątkowe - 699.910,66 zł.

Realizację planu wydatków z udziałem środków europejskich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść zadania	Klasyfikacja budżetowa – rozdział	Plan wydatków	Wykonanie
1.	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego - na dofinansowanie do realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji”.	71095 (zadanie majątkowe)	8.493,00	5.516,11
2.	Zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Cyfrowa Gmina”	75023 (zadanie bieżące)	100.000,00	100.000,00
3.	Zadanie pn. „Dostępny samorząd”	75023 (zadanie bieżące)	40.007,33	39.905,70
4.	Zadania „Europe Direct”.	75095 (zadanie bieżące)	137.500,00	119.470,20
5.	Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5”	80101 (zadanie majątkowe)	691.417,66	682.601,02
6.	Program Erasmus +	80195 (zadania bieżące)	113.304,18	93.471,33 (zwrot środków otrzymanych w roku 2020)
7.	Przedsięwzięcie „Odkryjmy przeszłość i chrońmy teraźniejszość dla lepszej przyszłości”	80195 (zadania bieżące)	109.341,00	109.341,00
8.	Przedsięwzięcie pn. „Pasjonaci natury i kultury – przyrodnicze, ekologiczne i kulturowe inspiracje słowem, dźwiękiem, tańcami i pędzlem malowane”	80195 (zadania bieżące)	60.189,00	60.189,00
9.	Projekt pn. „Torami nowej edukacji – wykształcenie, kreatywność i innowacyjność	80195 (zadania bieżące)	1.713.719,78	1.468.636,69

	drogą do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego			
10.	Projekt pn. „Mińsk Mazowiecki - miasto inteligentnych dzielnic”	85395 (zadania bieżące)	418.213,78	178.244,80
Ogółem, w tym			3.392.185,73	2.857.375,85
Wydatki bieżące			2.692.275,07	2.169.258,72
Wydatki majątkowe			699.910,66	688.117,13

Załącznik Nr 8 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta oraz wynik finansowy powstały na koniec roku 2022 - nadwyżkę budżetową w kwocie 7.742.731,78 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5.217.565,92 zł.

W 2022 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 9.086.759,60 zł, w tym:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 4.440.047,44 zł;
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.646.712,16 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonanie przychodów stanowi kwotę 29.213.029,70 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 3.869.193,68 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty pożyczek – 869.193,68 zł;
- 2) z tytułu wykupu obligacji komunalnych -3.000.000,00 zł.

Zaplanowane rozchody zostały wykonane w kwocie 3.869.193,66 zł.

Realizację dochodów własnych miejskich jednostek oświatowych oraz finansowanych z tych dochodów wydatków przedstawia załącznik Nr 9.

Samorządowymi jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność określoną na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, uprawnionymi do gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów w roku 2022 były:

- 1) Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1 w Mińsku Mazowieckim ul. Dąbrówki Nr 10;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim ul. Mikołaja Kopernika Nr 9;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2;
- 4) Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim ul. Siennicka Nr 17;
- 5) Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim ul. Małopolska Nr 11;
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego Nr 1;
- 7) Miejska Szkoła Artystyczna I-go stopnia w Mińsku Mazowieckim ul. Armii Ludowej Nr 23.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych został określony na łączną kwotę 363.070,29 zł. W trakcie roku budżetowego ww. jednostki budżetowe zgromadziły dochody ze źródeł określonych uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Nr XVII.173.2016 z późn. zm. w łącznej kwocie 358.717,54 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 248.692,25 zł, natomiast środki finansowe pozostające na rachunku w ostatnim dniu budżetowym w kwocie 110.025,29 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta.

Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2022 przedstawia załącznik Nr 10.

W roku 2022 zaplanowano przekazanie z budżetu Miasta dotacji podmiotowych i celowych zarówno dla jednostek sektora finansów publicznych, jak i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 31.225.405,23 zł. Plan został wykonany w 95,22 %, co stanowi kwotę 29.731.817,53 zł.

Udzielono:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 7.483.782,00 zł (100,00% planu rocznego);
- dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 177.465,00 zł (76,17 % planu rocznego);
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 88.001,22 zł (72,73 % planu rocznego);
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 19.604.943,97 zł (94,74% planu rocznego);
- dotacje celowe na realizację zadań Miasta, które zostały zlecone zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 750.757,57 zł (70,63 % planu rocznego);
- dotacje celowe na realizację zadań Miasta, które zostały zlecone zgodnie z art.25 ustawy o pomocy społecznej – 365.000,00 zł (100,00 % planu rocznego);
- dotacje celowe na realizację zadań Miasta, które zostały zlecone na podstawie art.28 ustawy o sporcie – 500.000,00 zł (100,00 % planu rocznego);
- dotacje celowe na realizację zadań Miasta, które zostały zlecone na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych – 216.550,40 zł (97,72 % planu);
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 30.524,67 zł (100,00 planu rocznego);
- dotacje celowe zlecone w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych – 514.792,70 zł (99,96 % planu rocznego).

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2022 określa załącznik Nr 11. W trakcie roku zrealizowano wpływy z tytułu opłat na kwotę 74.847,05 zł, co stanowi 93,56 % planu.

Uzyskane dochody i część środków pozostałych na początek okresu w łącznej kwocie 80.000,00 zł przeznaczono na zakup usług remontowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych.

Na koniec roku do wykorzystania pozostała kwota 2.506,77 zł, która zwiększyła w roku następnym wydatki, które Miasto będzie realizować z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Załącznik nr 12 przedstawia sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych wybranych do realizacji w roku 2022 w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Mińska Mazowieckiego.

W budżecie Miasta określono plan wydatków na ww. zadania w kwocie 566.368,38 zł.

Sfinansowano koszty trzech zadań majątkowych w łącznej kwocie 448.868,38 zł, co stanowi 79,25 % planu rocznego.

Na zadanie pn. „Wykonanie wybiegu dla psów przy ul. Kołowej w Mińsku Mazowieckim” wydatkowano jedynie 400,00 zł. Zadanie będzie realizowane w roku 2023 w ramach II Edycji Polskiego Ładu.

Sprawozdanie z realizacji w roku 2022 środków pochodzących z Rządowego Funduszu Pomocy przedstawia załącznik Nr 13.

Zaplanowano łącznie kwotę 6.662.752,78 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z późn.zm.

W trakcie roku wydatkowano środki w wysokości 6.359.522,89 zł, w tym w rozdziale 85231 kwotę 6.267.300,07 zł, w rozdziale 80104 kwotę 92.222,82 zł.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków z przeznaczeniem na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z niewykorzystanymi kosztami obsługi tego zadania - 818,80 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z niewykorzystanymi kosztami obsługi zadania – 91.326,30 zł;
- pomoc w zapewnieniu posiłku dla dzieci i młodzieży - 24.779,73 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z niewykorzystanymi kosztami obsługi zadania - 7.817,51zł;
- pomoc psychologiczną – 6.251,01 zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych - 4.779,47 zł;
- wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – 71.846,32 zł,
- refundację wydatków na wykonanie fotografii – 11.217,85 zł;

Pozostałe niewykorzystane środki w wysokości 84.392,90 zł zostaną przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w roku 2023 (do końca m-ca sierpnia).

Załącznik Nr 14 przedstawia sprawozdanie z realizacji w roku 2022 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Miasto Mińsk Mazowiecki uzyskało środki z ww. funduszu w wysokości 4.832.249,70 zł na wypłatę dodatków węglowych, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym oraz dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W trakcie roku wydatkowano łącznie kwotę 4.723.783,75 zł, w tym :

- 1) 4.287.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych;
- 2) 81.631,40 zł na obsługę wypłaty dodatków węglowych;
- 3) 348.500,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych;
- 4) 6.652,35 zł na obsługę wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych.

W dniu 3.01.2023 roku zwrócono niewykorzystane z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 środki w wysokości 108.465,95 zł.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2022 roku wynosi 21.075.010,50 zł i jest niższe o 3.869.193,66 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Relacja zobowiązań zaliczanych do kwoty długu do dochodów ogółem wynosi 8,93%.

W roku 2021 wskaźnik ten wynosił 9,60%.

Relacja wydatków na obsługę długu do kwoty długu na koniec 2022 roku wynosi 5,35 %, natomiast na koniec roku 2021 wskaźnik ten wyniósł 1,40%.

Relacja wydatków na obsługę długu do rozchodów na spłatę długu na koniec roku 2022 wynosi 29,14%. W analogicznym okresie roku poprzedniego wskaźnik ten wyniósł 3.39 %.

Wskaźnik rotacji zobowiązań liczony jako relacja kwoty długu na koniec roku 2022 do nadwyżki operacyjnej roku wyniósł 1,6 natomiast na koniec 2021 wynosił 1.

Szczegółowe sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych przedstawia załącznik Nr 15.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik Nr 16.

Rada Miasta określiła w uchwale Nr XXX.IX.352.2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 - 2033 limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na kwotę 50.949.281,79 zł, w tym w roku 2022 na kwotę 12.063.669,79 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia o kwotę 29.301.186,21 zł limitu na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.

Limit zobowiązań po zmianie na lata 2022-2025 ustalono na kwotę 80.250.468,00 zł, w tym ma wydatki bieżące – 23.557.393,03 zł, na wydatki majątkowe – 56.693.074,97 zł.

Na rok 2022 zaplanowano limit w kwocie 12.032.105,37 zł, w tym: na wydatki bieżące – 7.661.118,36 zł, na wydatki majątkowe – 4.370.987,01 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wynosi 25,09 %, w stosunku do planowanego wykonania przedsięwzięć.

Na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta wydatkowano w roku 2022 łącznie 11.365.098,37 zł, co stanowi 94,46 % planu.

Na przedsięwzięcia bieżące wydatkowano 7.157.934,89 zł (93,43 % planu roku 2022), na przedsięwzięcia majątkowe poniesiono wydatki w wysokości 4.207.163,48 zł (96,25 % planu roku 2022).

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 1142/450/23

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 marca 2023r.

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim za rok 2022**

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 1a
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8221505903, REGON 710090025
tel. 25 740 50 68

Dane	Plan na rok 2022			Wykonanie za rok 2022					
	Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:				
		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków		z dotacji organizatora na zadania własne	na realizację zadań Biblioteki Powiatowej	na realizację wypoczynku dla dzieci i Ukrainy	z dotacji celowej BN	ze środków własnych i obrotowych
Stan należności na początek roku w tym:	4 000,00	X	X	3 803,66	X	X	X	X	X
należności wymagalne	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Stan zobowiązań na początek roku w tym:	17 000,00	X	X	16 994,43	X	X	X	X	X
zobowiązania wymagalne	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Stan środków pieniężnych na początek roku	45 000,00	X	X	44 521,57	X	X	X	X	X
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 689 253,00	2 425 253,00	264 000,00	2 688 735,84	2 425 253,00	60 000,00	60 500,00	30 500,00	112 482,84
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 425 253,00	2 425 253,00	X	2 425 253,00	2 425 253,00	x	x	x	X
2. Dotacje celowe organizatora, w tym:	0,00	0,00	X	0,00	0,00	x	x	x	X
1) na inwestycje	0,00	0,00	X	0,00	0,00	x	x	x	X
2) pozostałe (zakup śr. trwałych)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	x	x	x	X
3. Pozostałe dotacje, w tym:	90 500,00	X	90 500,00	90 500,00	X	60 000,00	x	30 500,00	0,00
1) dotacja celowa na książki BN	30 500,00	X	30 500,00	30 500,00	X	x	x	30 500,00	0,00
2) dotacja celowa z Powiatu	60 000,00	X	60 000,00	60 000,00	X	60 000,00	x	x	0,00
3) inne dotacje	0,00	X	0,00	0,00	X	x	x	x	0,00
4. Przychody własne, w tym:	173 500,00	X	173 500,00	172 982,84	X	x	60 500,00	x	112 482,84
1) Sprzedaż usług	67 000,00	X	67 000,00	66 958,96	X	x	60 500,00	x	6 458,96
2) Sprzedaż usług pozostałych	62 000,00	X	62 000,00	61 767,66	x	x	x	x	61 767,66
3) Przychody finansowe	6 500,00	X	6 500,00	6 339,73	x	x	x	x	6 339,73
4) Pozostałe przychody operacyjne	38 000,00	X	38 000,00	37 916,49	X	x	x	x	37 916,49

KOSZTY OGÓŁEM	2 689 253,00	2 425 253,00	264 000,00	2 683 770,32	2 425 253,00	60 000,00	60 500,00	30 500,00	107 517,32
1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 001 000,00	1 910 000,00	91 000,00	1 999 807,84	1 908 274,84	47 000,00	22 023,00	0,00	22 510,00
1) wynagrodzenia osobowe + ryczałt	1 582 000,00	1 545 000,00	37 000,00	1 581 465,22	1 541 465,22	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe wynagrodzenia (bezosobowe)	45 000,00	0,00	45 000,00	44 533,00	0,00	0,00	22 023,00	0,00	22 510,00
3) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	374 000,00	365 000,00	9 000,00	373 809,62	366 809,62	7 000,00	0,00	0,00	0,00
a) ubezpieczenia społeczne - ZUS i FP	286 000,00	279 000,00	7 000,00	286 254,51	279 254,51	7 000,00	0,00	0,00	0,00
b) PFRON	19 000,00	18 000,00	1 000,00	18 988,00	18 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe	15 000,00	15 000,00	0,00	14 722,68	14 722,68	0,00	0,00	0,00	0,00
d) odpis na ZFŚS	47 000,00	46 000,00	1 000,00	47 389,09	47 389,09	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	7 000,00	0,00	6 455,34	6 455,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakup towarów i energii, w tym:	462 200,00	358 200,00	104 000,00	460 298,56	348 395,56	3 163,00	6 990,00	30 500,00	71 250,00
1) książki	112 500,00	102 500,00	10 000,00	112 485,74	112 485,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zbiory specjalne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 024,74	20 024,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3) książki (z dotacji celowej BN)	30 500,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00
4) prenumerata prasy	12 200,00	12 200,00	0,00	12 236,99	12 236,99	0,00	0,00	0,00	0,00
5) wyposażenie	78 000,00	69 500,00	8 500,00	77 719,70	52 073,70	1 446,00	4 200,00	0,00	20 000,00
6) materiały	41 000,00	41 000,00	0,00	40 227,55	30 742,55	695,00	2 790,00	0,00	6 000,00
7) energia elektryczna	92 000,00	64 000,00	28 000,00	91 365,54	66 160,54	505,00	0,00	0,00	24 700,00
8) energia ciepła	72 000,00	46 000,00	26 000,00	71 910,63	52 010,63	400,00	0,00	0,00	19 500,00
9) woda i ścieki	4 000,00	3 000,00	1 000,00	3 827,67	2 660,67	117,00	0,00	0,00	1 050,00
3. Zakup usług, w tym:	173 000,00	113 000,00	60 000,00	171 052,88	126 240,88	9 312,00	28 500,00	0,00	7 000,00
1) remontowe i konserwacyjne	14 000,00	4 000,00	10 000,00	13 285,79	11 942,79	343,00	0,00	0,00	1 000,00
2) telekomunikacyjne i pocztowe	6 000,00	6 000,00	0,00	5 983,08	5 836,08	147,00	0,00	0,00	0,00
3) Informatyczne i dostęp do internetu	50 000,00	50 000,00	0,00	49 040,05	47 640,05	1 400,00	0,00	0,00	0,00
4) usługi specjalistyczne	25 000,00	15 000,00	10 000,00	25 016,88	23 644,88	1 372,00	0,00	0,00	0,00
5) usługi kulturalne, edukacyjne	46 000,00	16 000,00	30 000,00	45 897,00	17 397,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00
6) pozostałe usługi obce	32 000,00	22 000,00	10 000,00	31 830,08	19 780,08	6 050,00	0,00	0,00	6 000,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	12 500,00	12 500,00	0,00	12 272,20	12 272,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1) podatek od nieruchomości	11 500,00	11 500,00	0,00	11 276,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) inne opłaty	1 000,00	1 000,00	0,00	996,20	996,20	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty w tym:	40 553,00	31 553,00	9 000,00	40 338,84	30 069,52	525,00	2 987,00	0,00	6 757,32
1) podróże służbowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 773,74	1 248,74	525,00	0,00	0,00	0,00
2) koszty reklamy i reprezentacji	20 200,00	16 200,00	4 000,00	20 104,76	14 104,76	0,00	0,00	0,00	6 000,00
3) ubezpieczenie mienia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 316,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne (nagrody, art.. Spoż.)	16 153,00	11 153,00	5 000,00	16 144,34	12 400,02	0,00	2 987,00	0,00	757,32

Stan należności na koniec okresu spr. w tym:	3 500,00	X	X	3 346,10	X	X	X	X	X
należności wymagalne	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Stan zobowiązań na koniec okresu spr. w tym:	12 000,00	X	X	11 553,90	X	X	X	X	X
zobowiązania wymagalne	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X
Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.	45 000,00	X	X	44 504,12	X	X	X	X	X
INFORMACJE DODATKOWE									
1. Wydatki majątkowe - dotacja celowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2. Przychody operacyjne - dary rzeczowe	10 000,00	X	10 000,00	16 338,82	X				16 338,82
3. Zużycie materiałów - dary rzeczowe	10 000,00	X	10 000,00	16 338,82	X				16 338,82
4. Przychody operacyjne - pokrycie amortyzacji	48 000,00	X	48 000,00	45 499,94	X				45 499,94
5. Amortyzacja	48 000,00	X	48 000,00	45 499,94	X				45 499,94
DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA									
Wyszczególnienie imprez	Plan na rok 2022			Wykonanie					
1. Aleja Gwiazd Literatury	30 000,00			30 338,00					
2. Narodowe czytanie	2 000,00			1 838,00					
3. Odjazdowy Bibliotekarz	4 000,00			3 776,00					
4. Tydzień bibliotek i noc bibliotek	4 000,00			4 498,00					
5. Spotkania autorskie	15 000,00			14 770,00					
6. Ferie w Bibliotece	10 500,00			10 500,00					
7. Wakacje w bibliotece	20 000,00			20 000,00					
8. Zajęcia dla dzieci młodzieży w ciągu roku szkolnego	10 000,00			10 000,00					
9. Zajęcia - pomoc Ukrainie	20 000,00			20 000,00					
Razem:	115 500,00			115 720,00					

Anna Partyka
/podpis i pieczęćka imienna gł. księgowego instytucji kultury/

Karolina Wieczorek
/podpis i pieczęćka imienna dyrektora instytucji kultury/

Mińsk Mazowiecki, dnia 15.02.2023r.

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 1142/450/23

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 28 marca 2023r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2022 samorządowej instytucji kultury

Dane: Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 16 NIP 8222149422 Regon140018885	Plan na rok 2022					Wykonanie kosztów w roku 2022r. wg. źródeł przychodów				
	Ogółem	w tym:				Ogółem	w tym:			
		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy dotacji celowej	Zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych dla obywateli Ukrainy	Dotyczy pozostałych środków		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy dotacji celowej	Dotyczy Zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych dla obywateli Ukrainy	Dotyczy pozostałych środków
Stan zobowiązań na początek roku w tym:	30 000,00	X				4 955,70	X			X
zobowiązania wymagalne	0,00	X			X	0,00	X			X
Stan należności na początek roku w tym:	0,00	X			X	0,00	X			X
należności wymagalne	0,00	X			X	0,00	0,00			0,00
pozostałe środki obrotowe (towary)						12 430,00				
Stan środków pieniężnych na początek roku	10 000,00	X			X	2 742,25	X			X
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 438 032,00	2 002 929,00	173 000,00	28 000,00	234 103,00	2 382 496,09	2 002 929,00	117 465,00	28 000,00	234 102,09
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 002 929,00	2 002 929,00				2 002 929,00	2 002 929,00			X
2. Dotacje celowe organizatora w tym:	173 000,00	X	173 000,00		x	117 465,00		117 465,00		X
1) na inwestycje	173 000,00	X	173 000,00		x					X
2) pozostałe)					x					X
3. Pozostałe dotacje, w tym:		X			x		X			
4. Przychody własne, w tym:	262 103,00			28 000,00	234 103,00	262 102,09	X		28 000,00	234 102,09
1)Sprzedaż usług statutowych (sprzedaż biletów, opłaty za pozostałą działalność)	15 026,00	X			15 026,00	15 025,50	X			15 025,50

2) Sprzedaż usług pozostałych (wynajem pomieszczeń, sprzętu...) MKRPA, , Urząd Marszałkowski....	221 693,00	X		28 000,00	193 693,00	221 693,00	X		28 000,00	193 693,00
3) Przychody finansowe w tym: odsetki bankowe	7 339,00	X			7 339,00	7 338,92	X			7 338,92
4) Pozostałe przychody operacyjne: a) darowizny od sponsorów, b) wpisowe za udział w imprezach, c)	18 045,00	X			18 045,00	18 044,67	X			18 044,67
KOSZTY OGÓŁEM bez amortyzacji	2 249 570,00	2 002 929,00	0,00	28 000,00	218 641,00	2 249 556,00	2 002 929,00	0,00	28 000,00	218 627,00
1) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 084 073,00	1 056 577,00		996,00	26 500,00	1 084 069,99	1 056 573,99		996,00	26 500,00
a) Wynagrodzenia osobowe	750 598,00	750 598,00				750 597,55	750 597,55			
b) wynagrodzenia bezosobowe	168 082,00	140 586,00		996,00	26 500,00	168 081,50	140 585,50		996,00	26 500,00
c) Wynagrodzenia pozostałe										
d) Składki na ubezpieczenia społeczne	123 180,00	123 180,00				123 179,97	123 179,97			
e) składki na FP i FGŚP	9 783,00	9 783,00				9 782,32	9 782,32			
f) odpis na ZFŚS	19 263,00	19 263,00				19 262,73	19 262,73			
g) składki PPK	3 773,00	3 773,00				3 772,78	3 772,78			
g) inne świadczenia na rzecz pracowników	9 394,00	9 394,00				9 393,14	9 393,14			
2) Zakup materiałów i energii w tym:	235 678,00	235 678,00	0,00			235 674,04	235 674,04	0,00		0,00
a) zakup dóbr kultury	101 518,00	101 518,00				101 517,21	101 517,21			
b) zakup książek	998,00	998,00				998,10	998,10			
c) materiałów biurowych, prasy, druki	6 553,00	6 553,00				6 552,62	6 552,62			
d) wyposażenie	20 166,00	20 166,00				20 165,51	20 165,51			
e) materiały do organizacji wystaw	21 413,00	21 413,00				21 412,93	21 412,93			
f) środki czystości, do pielęgnacji	6 598,00	6 598,00				6 597,61	6 597,61			
g) narzędzia, sprzęt gospodarczy, inr	6 931,00	6 931,00				6 930,80	6 930,80			
h) energii elektrycznej	12 324,00	12 324,00				12 323,61	12 323,61			
i) energii ciepłej	55 950,00	55 950,00				55 949,20	55 949,20			
j) wody	3 227,00	3 227,00				3 226,45	3 226,45			
3) Zakup usług w tym:	854 605,00	649 917,00		12 547,00	192 141,00	854 598,29	649 924,51	0,00	12 546,78	192 127,00
a) remonty, konserwacje, przeglądy, naprawy	14 897,00	14 897,00				14 896,34	14 896,34			
b) telekomunikacyjne i pocztowe	8 516,00	8 516,00				8 515,45	8 515,45			

c) informatyczne i dostęp do internetu, licencje	14 633,00	14 633,00				14 632,90	14 632,90			
d) monitoring obiektów, system o. poż.	4 477,00	4 477,00				4 476,21	4 476,21			
e) transportowe	24 449,00	24 449,00				24 448,18	24 448,18			
f) specjalistyczne(pranie, wywóz nieczystości, kserowanie, ślusarskie i inne)	82 845,00	76 545,00		6 300,00		82 844,14	76 544,14		6 300,00	
g) wystawy, koncerty, festiwale w tym wystawy stałe i inne : Święto Pułkowe, Dzień Katyński, Turniej Rycerski Jana z Gościńca, Stragan Sandomierski, Kupieckie Mensko, Dzień Wolności Mińska Maz.-rocznica powstania Warszawskiego, Kryterium uliczne im. F. Rawskiego, Targ Janowy, Złot pojazdów Zabytkowych WARKOT, Noc Muzeów, Bieg po szablę sierżanta Dobrowolskiego,	61 145,00	56 130,00		5 015,00		61 144,49	56 129,71		5 014,78	
i) wydatki związane z obchodami 600 lecia Mińska Maz.	421 042,00	240 742,00			180 300,00	421 041,20	240 741,20			180 300,00
k) Publikacje w tym :	155 487,00	150 487,00				155 486,17	150 486,17			5 000,00
* III tom publikacji związanej z obchodami 600-lecia Mińska Mazowieckiego	155 487,00	150 487,00			5 000,00	155 486,17	150 486,17			5 000,00
* pozostałe publikacje: "Zeszyt Muzealny", katalog zbiorów dot. mieszkania Sylewstrowicza, Mińsk Maz. i okolice w gazetach polskich tom III, Naczelnicy i burmistrzowie Mińska Maz. XVIII-XX w.										
i) reklama (plakaty, banery, zaproszenia, ogłoszenia, inne)	49 554,00	42 713,00			6 841,00	49 553,18	42 726,18			6 827,00
j) pozostałe usługi obce (hotele, projekty, tablice, pomniki, inne)	17 560,00	16 328,00		1 232,00		17 560,03	16 328,03		1 232,00	
4) Podatki i opłaty w tym:	1 748,00	1 748,00				1 748,00	1 748,00			
a) opłaty skarbowe od czynności cywilnoprawnych	1 748,00	1 748,00				1 748,00	1 748,00			
b) podatek od nieruchomości										
5. Pozostałe koszty w tym :	73 466,00	59 009,00		14 457,00	0,00	73 465,68	59 008,46	0,00	14 457,22	0,00
a) podróże służbowe	5 643,00	5 643,00				5 643,29	5 643,29			
b) ryczałt samochodowy	5 015,00	5 015,00				5 014,68	5 014,68			
c) koszty promocji (kwiaty, upominki, art., Spoż., inne)	41 028,00	38 571,00		2 457,00		41 027,68	38 570,46		2 457,22	
d) ubezpieczenie mienia	1 015,00	1 015,00				1 015,00	1 015,00			
e) ubezpieczenie wystaw	2 128,00	2 128,00				2 128,29	2 128,29			
f) pozostałe koszty (ekspertyzy, doradztwo)	18 519,00	6 519,00		12 000,00		18 518,74	6 518,74		12 000,00	
g) nagrody dla dzieci, opłaty,	118,00	118,00				118,00	118,00			

Stan należności na dzień 31-12-2022r. w tym wymagalne:	X									
należności wymagalne	X					x	x			
Pozostałe środki obrotowe (TOWARY)						14 329,00				
Pozostałe środki obrotowe(wydatki inwestycyjne)						x x				
Stan zobowiązań na dzień 31-12-2022r.	30 000,00					6 552,91	0,00			
Zobowiązania wymagalne	0,00					0,00	0,00			
Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2022r.	10 000,00					5 915,55				
INFORMACJE DODATKOWE										
Wydatki inwestycyjne w tym :	173 000,00		173 000,00			129 465,00		117 465,00		12 000,00
1) wydatki z dotacji celowej organizatora		x			x	117 465,00		117 465,00		
2) wydatki inwestycyjne ze środków własnych	X	x	x		x	12 000,00				12 000,00
Amortyzacja planowana	30 000,00				30 000,00	Wykonana				50 077,48

Mińsk Mazowiecki dnia 15-02-2023r.

Zofia Bohun

.....

/podpis i pieczęćka imienna gt. Księgowego instytucji kultury/

Leszek Celej

.....

/podpis i pieczęćka imienna dyrektora instytucji kultury/

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 1142/450/23
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2023r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim za rok 2022

MIEJSKI DOM KULTURY

05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

UL.WARSZAWSKA 173

Dane	Plan na 2022 rok			Wykonanie za 2022 rok		
	Ogółem	W tym:		Ogółem	W tym:	
		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy pozostałych środków
Stan należności na początek roku	0,00	x	x	5 373,73	x	x
Stan zobowiązań na początek roku	10 000,00	x	x	110 655,04	x	x
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	x	x	129 606,99	x	x
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 205 600,00	3 055 600,00	150 000,00	3 656 341,83	3 055 600,00	600 741,83
1.Dotacja podmiotowa organizatora	3 055 600,00	3 055 600,00	x	3 055 600,00	3 055 600,00	x
2.Dotacje celowe organizatora w tym:						
1) Na inwestycje			x			
2) pozostałe						
3. Pozostałe dotacje, w tym:						

1) Dofinansowanie						
2) Pozostałe dofinansowania						
4.Przychody własne, w tym:	150 000,00		150 000,00	519 444,89		519 444,89
1) Dochody z najmu i czynsze	10 000,00		10 000,00	4 500,00		4 500,00
2) Wynajem Sali i sprzętu	10 000,00		10 000,00	53 308,15		53 308,15
3) Wpływy z warsztatów	70 000,00		70 000,00	77 458,78		77 458,78
4) Wpływy z biletów	60 000,00		60 000,00	98 221,25		98 221,25
5) Dofinansowania				138 873,89		138 873,89
6) Sprzedaż wydawnictw				6 152,79		6 152,79
7) Realizacja projektu profilaktycznego dla młodzieży				73 930,03		73 930,03
8) Warsztaty i imprezy kulturalne dla obywateli Ukrainy				67 000,00		67 000,00
5. Inne przychody w tym odsetki od wolnych środków				9 848,83		9 848,83
6. Inne przychody- odszkodowanie Zaiks- Fundusz Popierania Twórczości				31 447,51		31 447,51
				8 000,00		8 000,00
7. Zmiana stanu produktów i rozliczeń międzyokresowych				32 000,60		32 000,60
KOSZTY OGÓŁEM	3 205 600,00	3 055 600,00	150 000,00	3 589 380,51	3 055 600,00	533 780,51
1) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym :	1 952 000,00	1 952 000,00		1 953 901,36	1 952 000,00	1 901,36
a) Wynagrodzenia osobowe	1 167 000,00	1 167 000,00		1 167 106,81	1 167 000,00	106,81
b) Wynagrodzenia bezosobowe	459 000,00	459 000,00		459 240,40	459 000,00	240,40
c) Wynagrodzenia chorobowe	16 000,00	16 000,00		16 505,38	16 000,00	505,38
d) Wynagrodzenia autorskie	42 000,00	42 000,00		42 520,42	42 000,00	520,42
e) Składki na ubezpieczenia społeczne ,FP i FGŚP	254 000,00	254 000,00		254 480,67	254 000,00	480,67
f) Inne świadczenia na rzecz pracowników	14 000,00	14 000,00		14 047,68	14 000,00	47,68

2) Zakup materiałów i energii w tym:	376 000,00	326 000,00	50 000,00	380 275,54	326 000,00	54 275,54
a) materiałów pozostałych	209 000,00	159 000,00	50 000,00	209 765,13	159 000,00	50 765,13
b) energii co	80 000,00	80 000,00		80 384,86	80 000,00	384,86
c) energii elektrycznej	72 000,00	72 000,00		72 993,43	72 000,00	993,43
d) wody	3 000,00	3 000,00		3 192,26	3 000,00	192,26
e) paliw i olejów	1 000,00	1 000,00		1 464,16	1 000,00	464,16
f) materiałów biurowych i plastycznych	5 000,00	5 000,00		5 963,38	5 000,00	963,38
g) środków czystości	6 000,00	6 000,00		6 512,32	6 000,00	512,32
3) Zakup usług w tym:	642 100,00	542 100,00	100 000,00	974 433,52	542 100,00	432 333,52
a) usługi pocztowe	1 000,00	1 000,00		1 720,70	1 000,00	720,70
b) usługi informatyczne	19 000,00	19 000,00		19 832,82	19 000,00	832,82
c) prenumerata	500,00	500,00		613,96	500,00	113,96
d) ochrona mienia	32 000,00	32 000,00		32 712,00	32 000,00	712,00
e) konserwacja sprzętu	2 000,00	2 000,00		2 137,68	2 000,00	137,68
h) naprawa sprzętu	1 000,00	1 000,00		1 987,00	1 000,00	987,00
i) remont budynku	29 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00	0,00
j) przeglądy	10 000,00	10 000,00		10 512,00	10 000,00	512,00
k) odprowadzanie ścieków	3 000,00	3 000,00		3 533,20	3 000,00	533,20
l) wynajem środków transportu	7 000,00	7 000,00		7 577,27	7 000,00	577,27
m) kabiny sanitarne	5 000,00	5 000,00		5 400,00	5 000,00	400,00
n) noclegi	14 000,00	14 000,00		14 944,27	14 000,00	944,27
o) wynajem sprzętu i urządzeń	16 000,00	16 000,00		16 644,50	16 000,00	644,50
p) DSL	2 000,00	2 000,00		2 647,04	2 000,00	647,04
q) usługa ORANGE	3 000,00	3 000,00		3 559,52	3 000,00	559,52
r) koncerty	123 000,00	63 000,00	60 000,00	316 004,15	63 000,00	253 004,15
s) spektakle teatralne	53 000,00	53 000,00		53 619,00	53 000,00	619,00
t) bajki	47 000,00	47 000,00		47 050,00	47 000,00	50,00
u) kabarety	1 000,00	1 000,00		1 969,10	1 000,00	969,10
v) usługi poligraficzne	21 000,00	21 000,00		21 423,92	21 000,00	423,92
w) technika sceniczna	101 100,00	101 100,00		145 890,00	101 100,00	44 790,00
x) usługi konsumpcyjne	18 000,00	18 000,00		18 996,38	18 000,00	996,38
y) ekobilet POS	7 000,00	7 000,00		7 008,97	7 000,00	8,97
z) usługi wydawnicze	4 000,00	4 000,00		4 029,00	4 000,00	29,00

aa) pozostałe usługi	122 500,00	82 500,00	40 000,00	205 621,04	82 500,00	123 121,04
4. Podatki i opłaty w tym:	233 000,00	233 000,00		234 248,98	233 000,00	1 248,98
a) VAT nie podlegający odliczeniu	183 000,00	183 000,00		183 055,28	183 000,00	55,28
b) opłaty RTV	1 000,00	1 000,00		1 852,20	1 000,00	852,20
c) podatek od nieruchomości				121,00		121,00
d) licencje	21 000,00	21 000,00		21 086,62	21 000,00	86,62
e) opłaty komunalne	28 000,00	28 000,00		28 133,88	28 000,00	133,88
5. Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00				
6. Pozostałe koszty, w tym:	2 500,00	2 500,00		3 392,42	2 500,00	892,42
a) podróże służbowe	1 000,00	1 000,00		1 268,46	1 000,00	268,46
b) ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	1 000,00		1 251,03	1 000,00	251,03
c) nagrody rzeczowe w konkursach	500,00	500,00		872,93	500,00	372,93
7. Pozostałe koszty operacyjne				43 123,03		43 123,03
8. Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań				5,66		5,66
Stan należności na koniec roku	0,00	x	x	5 861,55	x	x
Stan zobowiązań na koniec roku	10 000,00	x	x	49 310,37	x	x
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	x	x	4 581,71	x	x

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki majątkowe	110 000,00		110 000,00	111 250,05		111 250,05
Dochody z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowej				222 691,44		
Dochód z rozliczenia VAT						
Amortyzacja planowana			100 000,00	Wykonana		254 410,41

PLAN DZIAŁALNOŚCI NA 2022 ROK

Dane	Plan na rok 2022	Wykonanie za rok 2022
	Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy dotacji organizatora
I. Plan przedsięwzięć kulturalnych w działalności jednostki	1 115 000,00	1 155 215,79
1. Dzień Dziecka	130 000,00	131 841,72
2. Festiwal M4Europe	160 000,00	163 838,30
3. Mazowiecki Rajd Weteranów Szos	2 000,00	2 254,20
4. Wystawy i wernisaże		204,77
5. Festiwal Himilsbacha	235 000,00	239 700,59
6. Wakacyjne Kino Plenerowe Wakacyjna Scena plenerowa Wakacyjna Scena Dziecięca	45 000,00	46 477,21
7. Teatr w Pałacu – cykl przedstawień dla dzieci	30 000,00	30 750,00
8. Festiwal im. Piotra Skrzyneckiego	55 000,00	56 529,17
9. Konkursy: - plastyczne	1 500,00	1 734,00
10. Ferie i wakacje w pałacu	10 000,00	13 655,76
11. Święta miejskie, imprezy okolicznościowe, patriotyczne	35 000,00	36 334,55
12. Spektakle teatralne	30 000,00	34 284,63
13. Koncerty	70 000,00	70 307,36
14. Działalność wydawnicza (foldery, płyty, książki)	4 000,00	4 029,00
15. Kameralne Kino	15 000,00	18 863,67
16. Festiwal Watch Docs Prawa człowieka w filmie	1 000,00	1 734,00
16. Turniej szaradziarski	1 000,00	1 299,08

17. Warsztaty artystyczne cykliczne i jednorazowe	85 000,00	86 364,06
18. Funkcjonowanie Centrum Młodzieżowego Międzyczas	55 000,00	56 952,88
19. Dzień Kobiet	15 000,00	17 130,81
20. Realizacja projektu profilaktycznego dla młodzieży	70 500,00	73 930,03
21. Warsztaty i imprezy kulturalne dla obywateli Ukrainy	65 000,00	67 000,00

Hanna Olech
główny księgowy Miejskiego Domu Kultury

Joanna Wilczak
dyrektor Miejskiego Domu Kultury

Mińsk Mazowiecki , dnia 27 lutego 2023 r.

Załącznik Nr 21 do zarządzenia Nr 1142/450/23
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 28 marca 2023r.

***Informacja o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego***

Miasta

Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, marzec 2023r.

SPIS TREŚCI

I.	STAN MIENIA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI.....	3
II.	DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO PRAW WŁASNOŚCI.....	4
III.	INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE MIASTA GRUPA – BUDOWLE	5
IV.	WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI URZĘDU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI.....	6
V.	WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI.....	7
VI.	DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH	10
VII.	UDZIAŁY W SPÓŁKACH	12
VIII.	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI.....	13
IX.	DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA.....	14
X.	DANE O DOCHODACH Z MIENIA W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI.....	16

**I. STAN MIENIA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022R.****(w zł.)**

1. Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji Urzędu Miasta -	251.216.517
2. Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji jednostek organizacyjnych Miasta -	103.135.826
3. Należności długoterminowe -	5.124.755
4. Udziały w spółkach -	93.833.000
Razem	453.310.098

II. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRAW WŁASNOŚCI

Grunty stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki

L.p.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2021r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
1.	Grunty pozostające w zasobie Miasta w tym:			
	- tereny przeznaczone pod różnego rodzaju zabudowę	119,3	- 6,3	113,0
	- grunty byłego PFZ	4,0	-	4,0
	- nieruchomości stanowiące własność Miasta w udziałach	0,5	+ 2,1	2,6
	- targowisko miejskie	1,4	-	1,4
	- inne grunty miejskie	0,2	-	0,2
	- parki, skwery, place zieleni	5,3	+ 2,0	7,3
	- grunty oddane w użytkowanie i trwałe zarząd	25,0	- 11,0	14,0
	- grunty przekazane w inne formy władania (dzierżawa, najem, użyczenie)	19,4	+ 9,0	28,4
Ogółem		175,1	- 4,2	170,9

III. INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE MIASTA GRUPA – BUDOWLE

Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2021	Zmiana w stanie mienia	Stan na 31.XII.2022
I. Drogi i parkingi			
1. Drogi lokalne o nawierzchni gruntowej - powierzchnia w m ²	214 652,81	-3 930,70	210 722,11
2. Drogi lokalne, ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej - powierzchnia w m ²	331 492,99	12 902,30	344 395,29
3. Drogi lokalne z trylinki - powierzchnia w m ²	18 080,00	-	18 080,00
4. Parking przy targowisku miejskim - powierzchnia w m ²	2 390,00	-	2 390,00
5. Parkingi i drogi dojazdowe (tereny SM) - powierzchnia w m ²	19 463,00	-	19 463,00
6. Parkingi i drogi manewrowe (teren wewnętrzny - dz. 867/1) - powierzchnia w m ²	604,60	-	604,60
7. Drogi lokalne, chodniki, parkingi, ścieżki rowerowe i drogi dojazdowe o nawierzchni z kostki brukowej - powierzchnia w m ²	155 185,59	7 341,84	162 527,43
II. Kanalizacja deszczowa			
a) łączna długość mb w tym	61 578,98	811,20	62 390,18
- w drogach gminnych	44 921,48	811,20	45 732,68
- w drogach powiatowych	12 042,00	-	12 042,00
- w drogach wojewódzkich	930,00	-	930,00
- w drogach krajowych	3 685,50	-	3 685,50
b) zbiornik retencyjny w m ³	4 736,00	-	4 736,00
c) rowy otwarte i zamknięte mb	1 855,50	-	1 855,50
III. Kanalizacja sanitarna – łączna długość w mb	82,00	36,00	118,00
IV. Kanały technologiczne – łączna długość w mb	1 380,00	687,00	2 067,00
V. Oświetlenie ulic w tym			
- długość linii w mb	15 874,00	436,00	16 310,00
- liczba słupów	340,00	19,00	359,00
- liczba oprav	452,00	19,00	471,00
VI. Oświetlenie parków w tym			
- długość linii w mb	3 994,00	-	3 994,00
- liczba słupów	117,00	-	117,00
- liczba oprav	117,00	-	117,00
VII. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych – w szt.	-	1	1

Zmiany stanu majątku dotyczą:

- utwardzenia kostką brukową nawierzchni dróg, chodników i parkingów przy ul.: Reja, Dąbrowskiej, Świętokrzyskiej, Dźwigowej, Łąkowej oraz łącznika Mrozowskiej i Łąkowej,
- nawierzchni bitumicznej ul. Dąbrowskiej, Świętokrzyskiej, Dźwigowej, Łąkowej oraz łącznika Mrozowskiej i Łąkowej,
- sieci kanalizacji deszczowej w ulicy: Reja, Dąbrowskiej, Dźwigowej, Łąkowej oraz łącznika Mrozowskiej i Łąkowej,
- kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiej,
- kanałów technologicznych w ul. Dźwigowej, Łąkowej oraz łącznika Mrozowskiej i Łąkowej,
- oświetlenia ul. Dźwigowej, Łąkowej, łącznika Mrozowskiej i Łąkowej oraz doświetlenia skrzyżowania ulic: Kościuszki, Pięknej i Daszyńskiego,
- stacji ładowania pojazdów elektrycznych na parkingu przy ul. Kościuszki.

**IV. WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI
URZĘDU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

(w zł.)				
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Zmiany	Stan na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
1.	Wartości niematerialne i prawne	15.867	-15.867	0
2.	Grunty	132.888.284	6.219.521	139.107.805
3.	Budynki i lokale	24.741.746	-735.845	24.005.901
4.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80.153.225	1.786.127	81.939.352
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty	30.503	29.490	59.993
6.	Urządzenia techniczne	1.724.146	23.545	1.747.691
7.	Środki transportu	21.904	-6.209	15.695
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	122.805	-38.549	84.256
9.	Dobra kultury	2.608.075	-	2.608.075
10.	Środki trwałe w budowie	3.753.313	-2.105.564	1.647.749
	RAZEM	246.059.868	5.156.649	251.216.517

V. WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021r.	Zmiany	Stan na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
1	Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Kościuszki 22 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	2.592.358 1.907.730 637.759	997 0 16.225	2.593.355 1.907.730 653.984
2	Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3-go Maja 10 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	2.018.873 1.666.665 346.841	-27.930 0 -26.125	1.990.943 1.666.665 320.716
3	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	1.000.892 295.600 673.951	78.525 0 95.346	1.079.417 295.600 769.297
4	Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Konstytucji 3-go Maja 11 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	6.994.793 21.821 6.564.114	-240.747 0 -120.084	6.754.046 21.821 6.444.030
5	Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Warszawska 250/81 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	998.799 247.800 722.142	-36.611 0 -26.985	962.188 247.800 695.157
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Dąbrówki 10 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej	15.184.343 272.205 14.749.300	-268.899 0 -256.386	14.915.444 272.205 14.492.914

7	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kopernika 9 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15.433.062 163.498 15.205.501	-521.725 0 -504.596	14.911.337 163.498 14.700.905
8	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Budowlana 2 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.823.941 186.870 16.056.882	182.811 0 239.533	17.006.752 186.870 16.296.415
9	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Siennicka 17 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9.162.814 2.102.148 6.837.891	-494.279 0 -290.219	8.668.535 2.102.148 6.547.672
10	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Małopolska 17 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.546.656 139.890 4.236.625	-61.592 0 -11.915	4.485.064 139.890 4.224.710
11	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Sosnkowskiego 1 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.166.311 301.424 5.864.887	3.112 0 -34.429	6.169.423 301.424 5.830.458
12	Miejska Szkoła Artystyczna ul. Jana Pawła II 23 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18.186.419 2.305.366 14.680.589	-687.157 0 -425.334	17.499.262 2.305.366 14.255.255
13	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 1A w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	221.388 0 0	-45.500 0 0	175.888 0 0

14	Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 173 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.713.065 0 1.191.629	-143.162 0 -267.358	1.569.903 0 924.271
15	Muzeum Ziemi Mińskiej ul. Okrzei 16 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	669.629 0 607.188	79.388 0 81.125	749.017 0 688.313
16	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 25A w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54.532 0 0	-15.706 0 0	38.826 0 0
17	Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Tuwima 1 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.502.612 60.200 491.318	2.063.814 377.250 575.485	3.566.426 437.450 1.066.803
	RAZEM	103.270.487	-134.661	103.135.826

VI. DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH**Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Miasta Mińsk Mazowiecki**

L.p.	Określenie formy korzystania z terenu	Obszar w ha na dzień 31.12.2021r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta	0,5	-	0,5

Przysługujące Miastu Mińsk Mazowiecki prawa rzeczowe ograniczone

L.p.	Określenie prawa	Nr działki, położenie na dzień 31.12.2022r.
1	2	3
1.	służebność przesyłu – sieć kanalizacji deszczowej z przykanalikiem	4004/151 i 4004/154, ul. Konstantego Rudzkiego
2.	służebność gruntowa – przykanalik kanalizacji deszczowej	3038, ul. Ludowa
3.	służebność drogi koniecznej	dla działki nr 5394 na działce 2680/4, ul. Aureliusza Chróścielewskiego

Grunty będące w posiadaniu Miasta Mińsk Mazowiecki

L.p.	Określenie sposobu wykorzystania gruntów	Obszar w ha na dzień 31.12.2021r.	Zmiany w stanie posiadania	Obszar w ha na dzień 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
1.	grunty drogowe	2,3	+ 0,5	2,8

Lokale i budynki bez uregulowanego prawa własności Miasta Mińsk Mazowiecki

Określenie sposobu wykorzystania	Stan na dzień 31.12.2021r.		Zmiany w stanie posiadania		Stan na dzień 31.12.2022r.	
	ilość	powierzchnia w m2	ilość	powierzchnia w m2	ilość	powierzchnia w m2
1	2	3	4	5	6	7
lokale mieszkalne	10	373,72	-	-	10	373,72

Miasto Mińsk Mazowiecki jest właścicielem 32 szt. kotłów grzewczych nabytych w ramach realizacji zadania pn. „Poprawa jakości powietrza w Mieście Mińsk Mazowiecki poprzez modernizację kotłowni” oraz 41 szt. urządzeń grzewczych nabytych w ramach realizacji projektu pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki”. Miasto jest ich właścicielem w okresie trwałości projektu, tj. przez 5 lat od daty zakończenia zadania. Piece zostały przekazane do eksploatacji mieszkańcom Miasta biorącym udział w realizacji powyższych programów. Po upływie okresu trwałości projektu przewiduje się możliwość przeniesienie prawa własności w/w urządzeń na rzecz dotychczasowych użytkowników.

VII. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

(w zł.)

L.p.	Nazwa	Stan na 31.12.2021r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie udziałów	Stan na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.	10.996.000	-	10.996.000
2.	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.	45.085.000	-	45.085.000
3.	Zarząd Dróg Miejskich Spółka z o.o.	686.000	-	686.000
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	33.766.000	300.000	34.066.000
5.	SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o.	3.000.000	-	3.000.000
R A Z E M		93.533.000	300.000	93.833.000

VIII. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2022r.
1	2	3
1.	Należności z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego	4.541.818,48
2.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14.186,40
3.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	425.699,93
4.	Należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36.441,00
5.	Należności z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej	62.000,00
6.	Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji	44.559,73
7.	Należności z tytułu opłaty dodatkowej	49,70
	RAZEM	5.124.755,24

IX. DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA

(w zł.)		
L.p.	Wyszczególnienie	Wpływy za okres
		01.01.2022r.-31.12.2022r.
1	2	3
1	Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego	831.438,69
2	Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	57.173,66
3	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	243.334,16
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	33.025,88
5	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	685.127,13
6	Dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz ratalnej sprzedaży mienia komunalnego	6.541,91
7	Dochody z dywidend	2.610.000,00
8	Dochody z tytułu korzystania z przystanków	44.489,00
9	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	243,90
	Razem	4.511.374,33

DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA

OBJAŚNIENIE

- Ad.1. Kwota 831.438,69 zł stanowi sumę czynszów dzierżawnych wniesionych w 2022 r. za korzystanie z nieruchomości miejskich (w szczególności z: nieruchomości zabudowanych – przy ul. Mikołaja Kopernika 13, przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 18 i 30A, ul. Dąbrówki, ul. Pięknej oraz ul. Józefa Piłsudskiego; stanowisk handlowych na targowisku miejskim oraz nieruchomości niezabudowanych przy ul. Przemysłowej, ul. Ogrodowej i ul. Bulwarnej; a także kilkunastu innych nieruchomości gruntowych o niewielkich powierzchniach, położonych w różnych punktach miasta, a zajmowanych np. na poprawę warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości, składów itp.). Czynsze dzierżawne wnoszone są z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc lub do 31 marca każdego roku w przypadku umów z płatności roczną.
- Ad.2. Kwota 57.173,66 zł to suma dochodów uzyskanych w 2022 r. z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności. Opłaty te uzyskano za używanie nieruchomości miejskich przez Zarząd Gospodarki Komunalnej za nieruchomość przy ul. Juliana Tuwima 1 oraz służebności przesyłu i służebności gruntowe ustanowione na działkach miejskich.
- Ad.3. Kwota 243.334,16 zł stanowi sumę opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego miejskich nieruchomości gruntowych. Stosowne przepisy prawa termin na wniesienie takich opłat określają do 31 marca każdego roku za dany rok.
- Ad.4. Kwota 33.025,88 zł dotyczy sumy opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
- Ad.5. Z tytułu sprzedaży nieruchomości miejskich w 2022 r. dochody wyniosły 685.127,13 zł. Kwota ta, to suma wpłat cen sprzedaży działek przy ul. Spółdzielczej, ul. Jaśminowej, ul. Łąkowej oraz ul. Aureliusza Chrościelewskiego. W kwocie tej mieszczą się także wpłaty rat cen nieruchomości zbytych w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych.
- Ad.6. Kwota 6.541,91 zł stanowi sumę odsetek uzyskanych z tytułu zwłoki we wnoszeniu w 2022 r. cen sprzedaży i opłat za korzystanie z nieruchomości miejskich oraz oprocentowania należności wnoszonych w ratach.
- Ad.7. Kwota 2.610.000,00 zł to środki przekazane przez spółki miejskie z tytułu części wypracowanego w 2021 roku zysku: PWIK Spółka z o.o. – 700.000zł, PEC Spółka z o.o. – 1.900.000zł oraz ZDM Spółka z o.o. – 10.000,00zł.
- Ad.8. Kwota 44.489,00 zł dotyczy opłat pobieranych na podstawie uchwały Nr XXXVIII/365/14 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, których właścicielem lub zarządcą jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
- Ad.9. Kwota 243,90 zł stanowi wartość sprzedaży pozostałych środków trwałych.

X. DANE O DOCHODACH Z MIENIA W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

L.p.	Nazwa jednostki	Opis	Wpływy za okres 01.01.2022r.- 31.12.2022r.
1	2	3	4
1	Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10	najem placu zabaw	1.943,07
2	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2	najem placu zabaw	1.414,62
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Dąbrówki 10	najem pomieszczeń	5.853,64
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kopernika 9	najem pomieszczeń	18.943,43
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Budowlana 2	najem pomieszczeń	8.220,54
6	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Siennicka 17	najem pomieszczeń	1.643,89
7	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Małopolska 11	najem pomieszczeń	121,95
8	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Sosnkowskiego 1	najem pomieszczeń	3.252,00
9	Miejska Szkoła Artystyczna ul. Jana Pawła II 23	najem pomieszczeń	292.641,55

10	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 1A	najem pomieszczeń	2.590,00
11	Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 173	najem pomieszczeń i sprzętu	53.308,15
12	Muzeum Ziemi Mińskiej ul. Okrzei 16	najem pomieszczeń	10.393,00
13	Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Tuwima 1	- czynsze z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych - opłaty za zużycie mediów oraz odsetki z tytułu nieterminowych zapłat - wpłaty za korzystanie z toalety na targowisku miejskim - opłaty rezerwacyjne z targowiska miejskiego - opłaty za najem garaży i miejsc postojowych - opłaty związane z pochówkiem zmarłych na cmentarzu komunalnym - sprzedaż zbędnego mienia	2.861.634,54
RAZEM			3.261.960,38