

ZARZĄDZENIE NR 1424/571/24
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 26 marca 2024 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta
Mińsk Mazowiecki za rok 2023, sprawozdań rocznych z wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2023 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 2023 r. poz. 1270, 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, z późn. zm.), w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325) - 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 2023 rok w następującej szczegółowości:

- 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 realizacji w roku 2023 środków pochodzących z Funduszu Pomocy – załącznik Nr 12;
- 13) sprawozdanie z realizacji w roku 2023 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – załącznik Nr 13;
- 14) sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2023 roku - załącznik Nr 14;
- 15) sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich – załącznik Nr 15;
- 16) opis przebiegu wykonania budżetu Miasta za rok budżetowy 2023 - załącznik Nr 16.

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej – załącznik Nr 17;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Muzeum Ziemi Mińskiej - załącznik Nr 18;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury – załącznik Nr 19.

3. Informację o stanie mienia Miasta – załącznik Nr 20.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki za 2023 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 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

**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 2023 rok	Wykonanie planu za 2023 rok	Wsk.6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	191,12	
	01030		Izby rolnicze	0	191,12	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		191,12	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	248 219,27	248 219,27	100,00%
	40095		Pozostała działalność	248 219,27	248 219,27	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	186 164,46	186 164,46	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 054,81	62 054,81	100,00%
600			Transport i łączność	23 770 047,64	23 461 462,85	98,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 184 659,23	9 205 980,96	100,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	927,83	927,83	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	197,00	197,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	895,39	1 775,39	198,28%
		0830	Wpływy z usług		20,35	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161,57	173,39	107,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	38 400,00	256,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admionistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 990,44	0,000	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 164 487,00	9 164 487,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 879 646,21	10 877 924,21	99,98%
		0960	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 600,00	18 600,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	861 046,21	859 324,21	99,80%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
60019		Płatne parkowanie	3 542 442,20	3 186 771,43	89,96%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 515 000,00	3 154 297,16	89,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 764,68	23 353,37	124,45%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	39,90	39,90%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		516,80	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 564,20	8 564,20	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13,32	0,00	0,00%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 300,00	95 413,15	150,73%
	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 300,00	95 413,15	150,73%
60095		Pozostała działalność	100 000,00	95 373,10	95,37%
	2006	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	85 000,00	81 873,10	96,32%
	2009	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 000,00	13 500,00	90,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 761 067,59	11 891 450,57	101,11%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	23 000,00	19 933,39	86,67%
	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	23 000,00	19 543,39	84,97%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		390,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 172 317,59	2 416 900,35	111,26%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 821,00	64 075,16	133,99%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	393 888,68	98,47%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	680,00	729,69	107,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 500,00	27 494,68	99,98%
	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	1 130 000,00	1 337 395,21	118,35%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	37 100,00	38 151,30	102,83%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	207 252,00	215 712,00	104,08%
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	69 846,08	124,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	8 079,66	126,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 376,00	14 376,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87 385,00	87 385,60	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	157 803,59	159 766,29	101,24%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 678 000,00	1 566 866,83	93,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 787,89	63,13%
	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	1 484 943,49	92,81%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	22 489,84	102,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	24 706,16	247,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	30 939,45	77,35%
70095		Pozostała działalność	7 887 750,00	7 887 750,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 887 750,00	7 887 750,00	100,00%
710		Działalność usługowa	757 191,04	854 207,16	112,81%
	71035	Cmentarze	754 300,00	851 316,12	112,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	284 200,00	378 140,74	133,05%
	0830	Wpływy z usług	450 100,00	453 605,75	100,78%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 569,63	97,85%
	71095	Pozostała działalność	2 891,04	2 891,04	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 891,04	2 891,04	100,00%
750		Administracja publiczna	1 238 261,61	1 225 639,34	98,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 013 402,52	1 005 466,91	99,22%
	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	1 013 352,52	1 005 037,56	99,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	429,35	858,70%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 767,63	78 449,25	104,92%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	208,11	419,22	201,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat		130,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 554,87	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 349,22	2 469,16	105,11%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		8,09	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 105,69	4 105,69	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 211,03	4 868,65	151,62%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 893,58	54 893,57	100,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	8 428,00	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	1 572,00	1 572,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	150 091,46	141 723,18	94,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 591,46	12 591,46	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 178,21	

		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	126 953,51	92,33%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 730,00	209 578,06	99,45%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 991,00	7 991,00	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	7 991,00	7 991,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	201 573,00	200 421,06	99,43%
		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	201 573,00	200 421,06	99,43%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	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	1 166,00	1 166,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 600,00	1 219,92	76,25%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	619,92	61,99%
		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	1 000,00	619,92	61,99%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	803 942,33	820 250,34	102,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	684 172,00	684 172,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 172,00	34 172,00	100,00%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	650 000,00	650 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	119 770,33	136 078,34	113,62%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	107 000,00	122 912,69	114,87%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 281,60	2 515,92	110,27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 910,26	3 071,26	105,53%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 578,47	7 578,47	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 440 044,68	100 279 365,69	100,84%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	252 000,00	295 432,62	117,24%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	293 324,87	117,33%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 107,75	105,39%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 617 241,00	15 447 572,61	98,91%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 624 761,00	14 430 238,20	98,67%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900,00	706,00	78,44%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	380,00	397,00	104,47%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	930 600,00	944 417,83	101,48%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 000,00	28 554,45	129,79%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 483,60	98,91%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 100,00	41 775,53	112,60%
	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	15 001 988,00	15 686 990,96	104,57%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 100 000,00	9 531 458,64	104,74%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 500,00	19 952,17	102,32%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 200,00	2 748,82	124,95%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	925 680,33	110,20%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	571 938,00	493 982,57	86,37%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 300 000,00	1 264 114,40	97,24%

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 100 000,00	3 333 468,83	107,53%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	40 093,60	133,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 350,00	75 491,60	196,85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 225 600,68	3 506 154,50	108,70%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	331 047,68	331 047,68	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	848 960,76	106,12%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 284 645,48	116,79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	951 353,00	1 024 408,96	107,68%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 800,00	3 749,00	208,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	97,78	0,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	13 000,00	61,90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		31,11	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	213,73	53,43%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 343 215,00	60 343 215,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 181 785,00	56 181 785,00	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 161 430,00	4 161 430,00	100,00%
75624		Dywidendy	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	0740	Wpływy z dywidend	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	72 793 945,28	73 090 007,26	100,41%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 439 104,00	50 439 104,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 439 104,00	50 439 104,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 445 547,25	13 445 547,25	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 445 547,25	13 445 547,25	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 909 294,03	9 204 781,84	103,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 386 697,00	1 654 832,47	119,34%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 731,00	98 731,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	214 319,88	286 733,49	133,79%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 809 575,78	5 764 514,51	99,22%
	6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 399 970,37	1 399 970,37	100,00%

	75815		Wpływy do wyjaśnienia		574,17	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		574,17	
801			Oświata i wychowanie	13 533 587,91	12 270 770,96	90,67%
	80101		Szkoły podstawowe	1 969 272,09	1 053 496,05	53,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 500,00	55 488,57	84,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		378,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,00	17,53	20,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 913,00	3 854,55	132,32%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	9 000,00	128,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 600,00	16 073,36	110,09%
		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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 360,00	13 360,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		285,56	
		6207	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 532 664,09	698 322,43	45,56%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	221 716,05	74,44%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	936,00	259,96	27,77%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	636,00	259,96	40,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	5 873 638,11	5 836 089,88	99,36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	395 000,00	359 366,02	90,98%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 329,25	103,66%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	269 382,76	273 350,98	101,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 227 407,35	1 237 949,88	100,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 368 941,00	1 368 790,67	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 603 907,00	2 587 303,08	99,36%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	43 022,00	42 960,89	99,86%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 299,00	27 237,94	99,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 723,00	15 722,95	100,00%
80132		Szkoły artystyczne	817,00	18 841,25	2306,15%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	817,00	817,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 588,00	
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		16 436,25	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 092 035,09	4 769 821,09	93,67%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania	2 146 476,09	1 974 085,52	91,97%
	0830	Wpływy z usług	2 943 124,00	2 794 137,01	94,94%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 435,00	1 598,56	65,65%
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	310,17	310,17	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310,17	310,17	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	506 935,35	497 777,53	98,19%
	0690	Wpływy z różnych opłat		117,07	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	506 935,35	497 660,46	98,17%
80195		Pozostała działalność	46 622,10	51 214,14	109,85%
	0947	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		534,83	
	0949	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,21	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 957,00	
	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	10 309,76	10 309,76	100,00%
	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	624,34	624,34	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 864,00	19 864,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	15 824,00	15 824,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	132 707,00	119 513,08	90,06%
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 850,00	13 671,00	92,06%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 850,00	13 671,00	92,06%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	105 150,00	94 113,28	89,50%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 206,85	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 150,00	91 906,43	87,41%
	85195	Pozostała działalność	12 707,00	11 728,80	92,30%
	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	12 707,00	11 728,80	92,30%
852		Pomoc społeczna	1 537 617,20	1 592 282,29	103,56%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 037,00	63 279,67	98,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 037,00	63 279,67	98,82%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 892,00	38 708,74	143,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	245,60	61,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	13 143,00	25 672,26	195,33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 440,00	88,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2,28	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 349,00	8 348,60	100,00%
85216		Zasiłki stałe	712 518,00	707 058,01	99,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	13 323,77	88,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	697 518,00	693 718,24	99,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	347 588,00	347 158,00	99,88%
	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	2 030,00	1 600,00	78,82%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	345 558,00	345 558,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 587,00	210 792,04	125,78%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		11,60	
	0830	Wpływy z usług	146 000,00	189 291,48	129,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,05	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 587,00	21 388,91	99,08%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 716,00	115 338,49	99,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 716,00	115 338,49	99,67%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 250,00	1 250,00	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	1 250,00	1 250,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	102 029,20	108 697,34	106,54%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 700,00	15 341,00	131,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 070,90	26 839,95	133,73%
		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	1 323,79	1 323,79	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 801,00	28 544,04	99,11%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 133,51	36 632,56	91,28%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 968,60	453 437,32	87,20%
	85395		Pozostała działalność	519 968,60	453 437,32	87,20%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	227 508,67	91,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	211 168,60	167 128,65	79,14%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	58 800,00	58 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171 865,00	145 744,53	84,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	171 865,00	145 744,53	84,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		948,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 500,00	104 153,54	87,89%
		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	53 365,00	40 642,39	76,16%

855			Rodzina	12 089 510,85	12 081 110,87	99,93%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 833 474,76	11 833 685,72	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	11 621 380,00	11 560 761,05	99,48%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 094,76	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210 000,00	272 924,67	129,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	5 468,00	5 481,75	100,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 468,00	5 468,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		13,75	
	85504		Wspieranie rodziny	36 380,09	36 380,07	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	36 380,09	36 380,07	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	214 188,00	205 563,33	95,97%
		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	214 188,00	205 563,33	95,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 395 898,35	14 457 626,14	100,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	13 600 000,00	13 593 397,18	99,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 600 000,00	13 593 397,18	99,95%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 570,00	2 570,00	100,00%
		0950	Wpływy z usług	2 570,00	2 570,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	22 200,00	15 250,00	68,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 600,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		150,00	

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 200,00	13 500,00	60,81%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	314 355,12	104,79%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		17 702,16	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	296 652,96	98,88%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	117 297,09	146,62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	117 297,09	146,62%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	143 238,00	173 231,40	120,94%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 238,00	24 556,36	468,81%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	18 764,59	125,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	95 813,27	95,81%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	34 097,18	148,25%
90095		Pozostała działalność	247 890,35	241 525,35	97,43%
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,51	
	0830	Wpływy z usług	11 390,00	22 205,88	194,96%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1,49	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		36,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 075,00	6 075,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 720,12	110,29%
	2009	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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		948,20	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 372,00	33 424,80	84,89%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 253,35	112 313,35	89,67%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 800,00	58 800,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 094,80	71 094,80	100,00%
	92116		Biblioteki	66 000,00	66 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 094,80	5 094,80	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 094,80	5 094,80	100,00%
926			Kultura fizyczna	8 047 464,50	7 953 544,97	98,83%
	92601		Obiekty sportowe	8 030 693,73	7 932 537,73	98,78%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 530 693,73	3 432 537,73	97,22%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 770,77	21 007,24	125,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,34	3 705,59	132,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 970,43	17 301,65	123,84%
Razem:				261 524 763,65	261 226 716,54	99,89%
w tym:						
dochody bieżące				221 397 150,25	222 098 012,58	100,32%
dochody majątkowe				40 127 613,40	39 128 703,96	97,51%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

**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 2023 rok	Wykonanie planu za 2023 rok	Wsk. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	403,00	401,11	99,53%
	01030		Izby rolnicze	403,00	401,11	99,53%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	403,00	401,11	99,53%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	481 394,95	478 559,34	99,41%
	40095		Pozostała działalność	481 394,95	478 559,34	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 421,00	4 421,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	764,97	764,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,04	109,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 500,00	379 499,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 599,94	93 765,00	97,07%
600			Transport i łączność	45 519 422,44	44 699 483,89	98,20%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 867 490,44	21 808 721,59	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 520 490,44	3 465 632,66	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 481,27	74,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 345 000,00	18 341 607,66	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 919 067,80	21 538 542,63	98,26%
		4270	Zakup usług remontowych	3 594 130,80	3 552 927,43	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	83 861,24	99,83%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 757,00	2 757,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 180,00	23 179,12	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 685 000,00	8 375 817,84	96,44%
		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%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	684 564,20	616 418,82	90,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 503,16	25 214,67	95,14%
		4270	Zakup usług remontowych	35 064,20	29 165,40	83,18%

	4300	Zakup usług pozostałych	621 396,84	560 473,56	90,20%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	688,80	98,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	876,39	97,38%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	63 300,00	60 759,55	95,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	54 789,88	95,62%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 969,67	98,48%
60095		Pozostała działalność	985 000,00	675 041,30	68,53%
	4276	Zakup usług remontowych	85 000,00	81 873,10	96,32%
	4279	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 448,20	96,32%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	500 000,00	62,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	78 720,00	92,61%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 603 694,85	9 273 284,75	96,56%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 991 026,73	4 978 395,78	99,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 750,54	63 199,68	99,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332 443,00	3 331 318,29	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 574,46	207 574,46	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 100,00	616 513,23	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 400,00	63 589,87	95,77%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 800,00	80 799,44	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 641,24	99,36%
	4260	Zakup energii	129 000,00	128 351,65	99,50%
	4270	Zakup usług remontowych	63 200,00	63 171,28	99,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 280,00	91,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	191 240,00	190 300,72	99,51%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 492,85	15 288,14	92,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 500,00	31 272,63	99,28%
	4430	Różne opłaty i składki	1 503,00	1 499,00	99,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 406,88	84 406,88	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 303,00	16 303,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 833,00	6 832,20	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 980,00	10 958,03	99,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 596,04	79,80%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 047,12	2 112 094,39	88,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 733,76	98,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	76 985,30	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 205,95	97,52%

	4260	Zakup energii	88 500,00	87 964,92	99,40%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 943,08	99,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	266 624,12	230 095,44	86,30%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	535,23	66,90%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 677,18	82,13%
	4480	Podatek od nieruchomości	58 094,00	58 094,00	100,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	24 800,00	24 793,61	99,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 229,00	21 317,90	78,29%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 599,65	76,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 534 148,37	87,67%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 948 591,00	1 944 532,26	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	47 375,56	99,95%
	4260	Zakup energii	304 181,67	304 181,67	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	564 626,00	564 432,71	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	232 500,00	229 619,61	98,76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 952,00	98,40%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	576 600,00	576 013,47	99,90%
	4430	Różne opłaty i składki	818,33	818,33	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210 748,00	210 658,00	99,96%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 717,00	1 633,11	95,11%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 847,80	97,83%
70095		Pozostała działalność	287 030,00	238 262,32	83,01%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	24 202,32	96,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 030,00	214 060,00	81,69%
710		Działalność usługowa	869 897,00	829 949,89	95,41%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	108 000,00	89 920,49	83,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	50 452,19	84,09%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	39 240,00	87,20%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	228,30	7,61%
	71035	Cmentarze	740 361,00	728 497,71	98,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	19 668,12	98,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 011,00	318 908,04	97,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 714,99	20 714,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 450,00	66 139,59	96,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00	8 208,88	96,35%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 620,00	9 166,35	95,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	31 167,80	99,58%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 450,00	166 111,72	99,80%
	4260	Zakup energii	1 813,07	1 555,07	85,77%
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00	10 597,95	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	61 859,09	99,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 152,51	89,69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 081,94	1 081,94	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 496,11	99,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	669,55	66,96%
	71095	Pozostała działalność	21 536,00	11 531,69	53,55%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 536,00	11 531,69	99,96%
750		Administracja publiczna	16 059 373,05	15 082 910,53	93,92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 013 352,52	1 005 037,56	99,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 396,72	788 446,72	99,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 133,00	49 133,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 498,00	142 303,29	99,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 920,00	19 749,75	99,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192,00	192,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,80	5 020,80	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192,00	192,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	555 500,00	532 754,39	95,91%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	495 000,00	480 456,90	97,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	29 359,00	94,71%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 497,38	83,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	20 441,11	77,14%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 160 212,55	12 447 885,69	94,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	6 926,40	57,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 117 976,60	7 847 915,43	96,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 011,07	479 011,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 777,94	1 376 840,58	98,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 517,14	171 018,70	86,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138 000,00	117 306,00	85,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 560,00	68 560,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514 463,00	385 140,80	74,86%
	4220	Zakup środków żywności	22 337,00	22 324,67	99,94%
	4260	Zakup energii	130 000,00	116 854,45	89,89%

	4270	Zakup usług remontowych	121 081,63	112 959,37	93,29%
	4277	Zakup usług remontowych	50 561,82	50 561,82	100,00%
	4279	Zakup usług remontowych	9 430,85	9 430,85	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	9 243,00	97,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 422 831,00	1 308 113,15	91,94%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 200,00	42 903,36	87,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 500,00	34 153,07	93,57%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	4 939,33	98,79%
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	12 996,22	34,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 739,00	167 639,17	94,85%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	90,00	90,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 565,00	14 564,64	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	710,61	35,53%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	57 344,70	94,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 870,50	30 338,30	89,57%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 444,53	252 195,25	94,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	8 700,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	6 100,00	5 852,89	95,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 860,00	10 087,86	78,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	239 784,53	227 554,50	94,90%
75095		Pozostała działalność	1 062 863,45	845 037,64	79,51%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 800,72	62 800,30	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	270 000,00	231 308,00	85,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 964,06	99,64%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 796,40	10 795,39	99,99%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,40	1 538,63	99,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 070,00	7 700,00	95,42%
	4190	Nagrody konkursowe	35 500,00	26 770,97	75,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 201,97	12 845,71	70,57%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 655,66	14 655,66	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	9 818,70	7 186,97	73,20%
	4227	Zakup środków żywności	467,27	467,21	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	216 559,45	203 430,09	93,94%
	4307	Zakup usług pozostałych	41 679,57	41 678,88	100,00%
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 120,00	2 999,98	96,15%
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 426,98	1 426,16	99,94%
	4430	Różne opłaty i składki	357 113,33	208 471,62	58,38%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,93%
	4520	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	119,00	103,68	87,13%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 730,00	209 578,06	99,45%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 991,00	7 991,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 679,00	6 679,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 148,00	1 148,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,00	164,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	201 573,00	200 421,06	99,43%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 400,00	131 160,00	99,82%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 930,55	5 930,55	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	845,25	845,25	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 845,95	12 068,76	93,95%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 468,75	6 334,00	97,92%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,50	82,50	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 166,00	1 166,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	1 166,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 600,00	1 219,92	76,25%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	619,92	61,99%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	602,70	63,44%
		4300 Zakup usług pozostałych	50,00	17,22	34,44%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 596 781,35	5 144 617,75	91,92%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 206 172,00	2 035 460,58	92,26%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 925,00	8 837,38	99,02%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 172,00	98 116,57	99,94%
		4260 Zakup energii	15 000,00	12 502,95	83,35%
		4270 Zakup usług remontowych	3 075,00	3 075,00	100,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	3 210,00	66,88%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 711,29	92,78%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
		4430 Różne opłaty i składki	11 000,00	10 553,00	95,94%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 884 254,39	91,91%
	75414	Obrona cywilna	13 000,00	12 852,96	98,87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	57,00	28,50%
		4300 Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 195,96	99,97%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 070 209,63	1 794 390,76	86,68%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 191,00	10 925,00	51,55%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 197 400,00	1 189 575,46	99,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 644,73	78 644,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 803,00	210 237,04	88,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 035,00	24 599,12	72,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	25 157,00	83,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 239,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 411,43	51 857,52	56,73%
		4220	Zakup środków żywności	1 050,00	404,43	38,52%
		4260	Zakup energii	8 400,00	2 435,81	29,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 578,47	12 235,61	49,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	600,00	10,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 700,00	76 168,57	39,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 506,00	8 899,59	84,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	129,95	5,20%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	14 843,40	46,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 196,00	29 960,06	93,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 455,00	8 939,32	85,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 498,15	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	44 280,00	80,66%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	2 777,61	46,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 245,59	93,57%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	298,32	49,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	233,70	7,79%
	75495		Pozostała działalność	1 291 399,72	1 289 135,84	99,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 274 560,00	1 273 920,00	99,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 842,62	2 250,00	58,55%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 438,10	11 437,10	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 559,00	1 528,74	98,06%
	757		Obsługa długu publicznego	1 799 882,04	1 278 136,74	71,01%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 799 882,04	1 278 136,74	71,01%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	46 560,00	15 000,00	32,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 753 322,04	1 263 136,74	72,04%
	758		Różne rozliczenia	1 018 841,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 018 841,00	0,00	0,00%

		4810	Rezerwy	1 018 841,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	117 261 876,30	112 520 198,49	95,96%
	80101		Szkoły podstawowe	48 905 677,34	47 827 148,27	97,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 190 119,00	4 183 780,62	99,85%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	74 027,25	73 888,41	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 430,55	85 268,63	88,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 506 832,78	5 340 493,34	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 064,67	359 064,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 055 509,90	4 902 817,77	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530 351,93	498 719,42	94,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	769,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	18 400,00	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716 827,40	714 615,97	99,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	174 313,00	172 281,38	98,83%
		4260	Zakup energii	1 445 838,76	1 338 135,37	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	358 534,00	351 152,59	97,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 890,00	37 770,00	90,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	709 357,08	687 617,36	96,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 438,00	17 624,90	90,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 825,00	13 923,52	82,75%
		4430	Różne opłaty i składki	20 487,00	18 028,44	88,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 596 860,13	1 591 068,21	99,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	904,00	743,00	82,19%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	110,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	205 407,92	199 115,58	96,94%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	549,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 650,00	39 595,62	88,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 098,65	47 180,22	84,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 765 094,63	22 473 965,15	98,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 729 771,73	1 729 770,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 321,31	1 536 232,60	86,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 715,72	1 116 715,72	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 178,93	279 178,93	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 965 024,60	2 687 978,31	90,66%

2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	635 483,00	635 482,40	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 913,00	2 159,81	55,20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 811,00	309 393,64	97,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 560,11	22 348,48	99,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 942,53	232 729,23	96,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 883,48	28 825,09	90,41%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 900,00	43 923,66	97,83%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 900,00	11 805,36	99,20%
4260	Zakup energii	143 451,68	121 562,50	84,74%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 562,46	73,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 870,00	3 643,00	94,13%
4300	Zakup usług pozostałych	24 559,00	20 969,88	85,39%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	107 350,44	35,78%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 443,65	84,92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 795,75	90 400,60	89,69%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 057,00	8 057,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	327,11	20,44%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 230,60	978 126,55	97,79%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 867,45	66 867,45	100,00%
80104	Przedszkola	28 590 099,15	27 946 237,13	97,75%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 069 509,44	4 990 802,35	98,45%
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 778 728,93	9 599 956,82	98,17%
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	117 751,70	115 751,70	98,30%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 120,00	26 861,10	83,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 073 258,00	3 019 669,14	98,26%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 009,75	204 499,80	98,79%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533 609,10	1 494 171,85	97,43%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 267,20	158 510,89	94,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	37 767,10	81,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 627,80	148 058,73	97,65%
4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 014,74	80,59%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 500,00	35 875,88	98,29%

	4260	Zakup energii	507 433,61	457 240,28	90,11%
	4270	Zakup usług remontowych	164 287,06	157 045,94	95,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 020,00	12 593,60	83,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	202 847,68	186 210,81	91,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 863,80	608 839,03	89,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 700,00	13 750,45	73,53%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860,00	860,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 030,00	10 672,59	88,72%
	4430	Różne opłaty i składki	4 793,00	4 572,80	95,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 681,00	478 800,12	99,61%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 274,00	33 219,60	99,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00	9 238,98	85,55%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 785,00	14 752,99	67,72%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 826 010,00	5 729 168,08	98,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 332,08	395 331,76	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	337 295,50	329 399,25	97,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 836,00	309 047,28	97,85%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 459,50	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 892,47	86,16%
80107		Świetlice szkolne	2 646 366,34	2 589 472,68	97,85%
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 031,00	4 160,52	68,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 991,00	44 537,67	94,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 005,25	95,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 348,12	337 919,44	93,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 642,43	31 430,93	90,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 561,39	58 960,43	98,99%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 496,00	9 822,34	93,58%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 566,00	3 067,00	86,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 901,09	94,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 467,37	100 313,12	99,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 105,00	1 448,45	35,29%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 870 957,45	1 854 151,74	99,10%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 850,58	132 754,70	96,30%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 000,00	542 757,52	80,41%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	118 344,52	67,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	424 413,00	84,88%
80132		Szkoły artystyczne	4 809 634,07	4 632 957,19	96,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 232,94	4 040,00	95,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 689,00	913 617,73	99,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 063,05	57 063,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 870,00	559 900,35	96,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 383,00	56 736,71	97,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 450,00	31 270,00	99,43%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 500,00	94 836,00	98,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 526,51	36 605,46	92,61%
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 113,77	97,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	12 335,36	97,90%
	4260	Zakup energii	183 974,67	171 824,56	93,40%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 527,90	95,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	1 900,00	84,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 910,84	99,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 708,85	92,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 174,00	97,07%
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 607,00	97,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 874,06	149 874,06	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 127,80	99,22%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 530,00	63,25%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	7 281,70	80,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 412 958,56	2 288 209,77	94,83%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 762,28	166 762,28	100,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	11 560,00	11 000,00	95,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	11 000,00	95,16%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 264,00	197 320,32	62,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 162,00	22 120,99	81,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290 102,00	175 199,33	60,39%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 582 133,24	9 169 339,57	95,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 575,00	20 957,63	88,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685 734,15	2 637 882,22	98,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 482,31	177 481,51	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 238,88	460 730,85	95,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 016,16	44 447,32	87,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 050,00	203 588,72	98,33%
	4220	Zakup środków żywności	5 096 570,09	4 844 762,15	95,06%

	4260	Zakup energii	526 806,87	474 108,85	90,00%
	4270	Zakup usług remontowych	60 758,00	55 187,01	90,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 880,00	3 781,73	64,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 974,00	77 789,41	88,42%
	4430	Różne opłaty i składki	960,00	960,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 193,78	98 372,37	99,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 544,00	23 635,26	89,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	8 343,36	84,70%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 428,08	69,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 883,10	99,67%
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	6 090 121,22	5 691 616,89	93,46%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 348 426,17	4 262 233,00	98,02%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 178,57	115 047,18	58,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	3,49	0,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 720,58	296 661,89	68,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 582,00	16 582,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 592,65	168 963,72	86,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 519,58	20 642,17	75,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 959,64	11 354,82	94,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 141,80	47 003,54	99,71%
	4260	Zakup energii	10 360,00	7 645,40	73,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,18	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 653,66	53 023,38	97,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 281,00	1 178,15	51,65%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	704 221,23	652 523,99	92,66%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 634,16	38 634,16	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 281 863,78	6 386 885,16	87,71%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	823 756,00	466 889,33	56,68%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 644,00	3 572,70	76,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 947,17	839 153,44	65,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 463,48	46 228,23	99,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	754 393,81	732 337,25	97,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 050,96	91 241,29	92,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	126 820,47	99,47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 557,60	207 180,21	99,34%
	4260	Zakup energii	71 218,28	62 361,23	87,56%
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 507,03	95,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 841,95	206 537,44	99,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 478,00	2 186,08	48,82%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 345 710,67	3 304 570,65	98,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 301,86	209 299,81	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	531 448,41	520 190,18	97,88%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 813,74	47 813,74	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 019,15	5 019,15	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	454 102,46	444 827,57	97,96%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 270,36	22 306,66	91,91%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	242,70	223,06	91,91%
80195		Pozostała działalność	4 518 388,65	3 987 896,02	88,26%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	678 358,80	675 440,59	99,57%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	2 970,44	78,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	19 680,00	89,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,49	964,49	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 104,51	77 104,51	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 027,00	87 024,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	348 571,11	273 870,44	78,57%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 922,96	92 162,00	87,01%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	667 194,46	573 261,26	85,92%

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 693 123,36	1 488 186,59	87,90%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 429,81	102 374,07	85,72%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476 350,61	385 282,46	80,88%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	235 341,54	206 475,17	87,73%
851		Ochrona zdrowia	2 713 963,76	1 644 620,85	60,60%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	250 760,15	171 047,68	68,21%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	128 750,00	89 487,50	69,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	4 172,75	73,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	371,21	57,11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	54 916,22	68,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 660,15	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 100,00	73,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 435 496,61	1 461 844,37	60,02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	580 581,00	284 487,50	49,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 415,27	33 370,25	73,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 297,14	3 045,65	57,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	522 670,00	458 537,58	87,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 100,00	46 611,86	91,22%
	4220	Zakup środków żywności	143 300,00	116 377,56	81,21%
	4260	Zakup energii	34 000,00	19 319,46	56,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	901 297,94	368 538,92	40,89%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 431,02	2 840,03	52,29%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 499,28	1 197,12	79,85%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 405,32	82,70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	4 190,00	44,11%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	755,00	240,64	31,87%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 649,96	19 662,48	71,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 020,00	98,93%
	85195	Pozostała działalność	12 707,00	11 728,80	92,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 859,00	9 100,80	92,31%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 722,00	1 588,95	92,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,00	223,05	92,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,00	816,00	92,31%
852			Pomoc społeczna	10 502 351,30	10 177 241,37	96,90%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 037,00	63 279,67	90,35%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 037,00	63 279,67	90,35%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 468 824,00	2 361 255,61	95,64%
		3110	Świadczenia społeczne	752 824,00	656 771,88	87,24%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 716 000,00	1 704 483,73	99,33%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 119 000,00	1 117 612,00	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	1 119 000,00	1 117 612,00	99,88%
	85216		Zasiłki stałe	741 618,00	708 054,07	95,47%
		3110	Świadczenia społeczne	741 618,00	708 054,07	95,47%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 396 055,00	4 276 626,66	97,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	13 494,08	84,34%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 600,00	80,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 887,00	2 585 776,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 336,12	188 336,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 878,00	464 714,66	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	39 698,48	93,41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	8 166,00	62,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 330,00	149 972,24	94,13%
		4260	Zakup energii	38 163,88	29 834,78	78,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 778,00	68,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	415 535,00	365 749,21	88,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	16 617,42	79,13%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	225 660,03	90,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 139,30	81,86%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 825,50	77,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 923,00	93 922,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 002,00	52 001,36	92,86%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 024,83	86,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 315,90	96,89%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 111 208,00	1 092 875,69	98,35%

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	405 000,00	405 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 542,00	545 972,79	98,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 457,00	33 233,66	99,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 087,00	96 657,29	94,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 122,00	12 011,95	74,51%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 862,00	192 230,82	91,16%
	3110	Świadczenia społeczne	210 862,00	192 230,82	91,16%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 250,00	1 250,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	1 250,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	383 497,30	364 056,85	94,93%
	3110	Świadczenia społeczne	90 773,36	85 280,92	93,95%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 800,00	78 850,58	88,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 525,00	6 423,50	98,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 121,60	98,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	62,48	39,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 073,94	20 961,53	99,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 915,00	169 700,31	98,14%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610,00	606,23	99,38%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	880,00	70,40%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00	169,70	67,88%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	653 444,60	570 715,20	87,34%
	85395	Pozostała działalność	653 444,60	570 715,20	87,34%
	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	24 180,00	24 180,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	458 008,60	391 508,67	85,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 701,00	9 700,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,00	1 693,74	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	161,30	93,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 220,00	39 140,00	94,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 840,00	1 135,10	29,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 814,00	83 108,41	88,59%
	4430	Różne opłaty i składki	11 685,00	11 685,00	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 402,00	8 402,00	100,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	726,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	899 665,19	710 563,99	78,98%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	397 720,19	350 466,02	88,12%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	214 171,71	206 491,68	96,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 712,00	15 308,13	77,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 863,00	1 403,02	75,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 850,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 979,47	99,79%
		4260	Zakup energii	10 400,00	7 814,98	75,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 150,00	83,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 690,00	120,00	7,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 551,00	3 294,30	92,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,70	20,07%
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	115 482,48	86 880,63	75,23%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 973,11	99,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	281 865,00	171 603,30	60,88%
		3110	Świadczenia społeczne	281 865,00	171 603,30	60,88%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	127 368,00	125 056,00	98,18%
		3240	Stypendia dla uczniów	127 368,00	125 056,00	98,18%
	85495		Pozostała działalność	92 712,00	63 438,67	68,43%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	42 000,00	42 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 712,00	21 438,67	42,28%
855			Rodzina	14 727 856,85	14 548 618,26	98,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 623 474,76	11 560 761,05	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	10 363 190,76	10 327 167,97	99,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 379,00	242 378,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972 162,00	960 103,61	98,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 602,00	4 601,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 176,12	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 141,00	17 583,44	56,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 750,00	87,50%
	85503		Karta Dużej Rodziny	15 368,00	15 368,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 821,00	4 821,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	563,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84,00	84,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	291 506,09	248 382,08	85,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 786,38	10 301,80	80,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 794,91	1 445,56	80,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 924,80	236 634,72	85,45%
85508		Rodziny zastępcze	650 000,00	604 990,44	93,08%
	4430	Różne opłaty i składki	650 000,00	604 990,44	93,08%
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	214 188,00	205 563,33	95,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	214 188,00	205 563,33	95,97%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 420 000,00	1 401 370,59	98,69%
	3110	Świadczenia społeczne	1 420 000,00	1 401 370,59	98,69%
85595		Pozostała działalność	513 320,00	512 182,77	99,78%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	501 402,00	500 397,41	99,80%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 936,00	9 930,67	99,95%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 982,00	1 854,69	93,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 036 828,37	22 951 605,09	95,49%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 281 606,16	15 242 336,91	99,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 222,00	580 585,51	97,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 371,14	35 371,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 462,33	102 756,36	96,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 048,00	12 494,93	88,94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 900,00	14 861,42	83,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	133 397,62	95,28%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 995,42	79,91%
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	21 150,87	91,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 458 680,02	13 453 683,42	99,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	2 641,30	64,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	500,00	71,43%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 263,97	81,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 104,67	15 096,27	99,94%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 618,00	1 618,00	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	842 500,00	842 470,68	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	412 500,00	410 011,56	99,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	269 935,94	99,98%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 311,87	87,46%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 444,15	94,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 500,00	91 837,45	98,22%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 482,15	99,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	334 127,15	330 057,63	98,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 205,66	85,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176,15	176,15	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	40 747,60	95,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 400,00	170 294,62	99,94%
	4260	Zakup energii	1 163,40	863,40	74,21%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 701,46	82,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 580,45	103 270,01	99,70%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7,15	7,15	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 791,58	99,78%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	242 551,00	205 982,56	84,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 306,24	82,66%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 600,00	18 000,00	60,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	100 725,32	80,58%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 951,00	83 951,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 931 970,37	5 496 705,30	92,66%
	4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 012 838,02	84,40%
	4270	Zakup usług remontowych	832 000,00	827 631,37	99,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	777 328,95	77,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 899 970,37	2 878 906,96	99,27%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	190 504,29	99 415,93	52,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 907,00	67 881,67	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 844,29	2 844,29	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	10 801,84	97,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	966,08	80,51%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 695,27	96,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 746,89	98,10%
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 622,37	90,13%
	4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	1 000,00	1,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00	4 378,26	9,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	776,79	97,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503,00	1 502,47	99,96%
90095		Pozostała działalność	1 643 569,40	1 167 095,20	71,01%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	15 400,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 195,00	166 170,25	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 735,16	6 735,16	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00	28 088,47	97,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	3 810,48	90,73%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	6 274,52	99,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	6 100,00	28,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 048,71	86 883,40	99,81%
	4260	Zakup energii	195 500,00	48 905,14	25,02%
	4270	Zakup usług remontowych	300 131,53	241 816,63	80,57%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	408 950,00	219 756,47	53,74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 068,17	82,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 070,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	552,00	55,20%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	815,00	32,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 814,00	5 813,13	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości	525,00	0,00	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	175 000,00	136 712,95	78,12%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 450,00	23 763,83	89,84%
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	1 029,60	51,48%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 600,00	117 600,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 838 000,00	7 837 971,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
92116		Biblioteki	2 616 000,00	2 616 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	100,00%
92118		Muzea	1 712 000,00	1 712 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 712 000,00	1 712 000,00	100,00%
92195		Pozostała działalność	260 000,00	259 971,00	99,99%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	149 971,00	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	95 000,00	95 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	23 159 867,04	23 036 483,53	99,47%
	92601	Obiekty sportowe	14 285 693,73	14 275 759,22	99,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 785 693,73	9 775 759,22	99,90%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	648 000,00	642 775,00	99,19%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113 000,00	110 975,00	98,21%
	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	31 800,00	90,86%
	92695	Pozostała działalność	8 226 173,31	8 117 949,31	98,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 631 173,31	7 631 173,31	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	10 776,00	53,88%
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	575 000,00	476 000,00	82,78%
Razem:			282 955 873,09	270 996 159,76	95,77%
w tym:					
wydatki bieżące			219 894 776,03	209 467 421,46	95,26%
wydatki majątkowe			63 061 097,06	61 528 738,30	97,57%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1424/571/24
 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
 z dnia 26 marca 2024r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Para-graf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na rok 2023	Wykonanie planu za rok 2023	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
	600			Transport i łączność	37 445 000,00	36 796 145,50	10 002 487,00	98,27%		
		60004		<i>Transport i łączność</i>	<i>18 345 000,00</i>	<i>18 341 607,66</i>	<i>9 164 487,00</i>	99,98%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 345 000,00	18 341 607,66	9 164 487,00	99,98%		
1.				Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim	18 345 000,00	18 341 607,66	9 164 487,00	99,98%		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>18 215 000,00</i>	<i>17 875 817,84</i>	<i>838 000,00</i>	98,14%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 685 000,00	8 375 817,84	838 000,00	96,44%		
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%		
			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%		
2.			6050	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chróścielewskiego do ul. Kolbielskiej	3 740 000,00	3 502 800,00	500 000,00	93,66%	środki w kwocie 2.177.689,93 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r.	Urząd Miasta
3.			6050	Rozbudowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 130 000,00	4 106 440,55		99,43%		Urząd Miasta
			6370		9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00%		Urząd Miasta
4.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Jana Łupińskiego	65 000,00	57 810,00		88,94%	środki w kwocie 57.810,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r.	Urząd Miasta

5.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Lawendowej	80 000,00	70 110,00		87,64%	środki w kwocie 70.110,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r.	Urząd Miasta
6.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	70 000,00	64 575,00		92,25%	środki w kwocie 64.575,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r.	Urząd Miasta
7.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej ulic: Dębowej, Chabrowej, Grabowej	62 000,00	62 000,00		100,00%	środki w kwocie 44.000,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r.	
8.			6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim	538 000,00	512 082,29	338 000,00	95,18%		
9.			6300	Dofinansowanie do zadania realizowanego przez Gminę Mińsk Mazowiecki pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim”	30 000,00	0,00		0,00%		
		60095		Pozostała działalność	885 000,00	578 720,00		65,39%		
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	500 000,00		62,50%		Urząd Miasta
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	78 720,00		92,61%		
10.			6030	Wniesienie wkładu do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.	800 000,00	500 000,00		62,50%		Urząd Miasta
11.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów, biegnącej od ul. Budowlanej wzdłuż rzeki Srebrna, ogrodów działkowych „Mazowsze”, ul. Zuzanny Małaszczyckiej, Leśnej, ogrodów działkowych im. Mikołaja Kopernika w kierunku ul. Kołowej, ul. Krótkiej do połączenia z istniejącą ścieżką pieszo - rowerową w ul. Józefa Chełmońskiego	85 000,00	78 720,00		92,61%	środki w kwocie 78.720,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r.	Urząd Miasta
		700		Gospodarka mieszkaniowa	2 012 030,00	1 748 208,37		86,89%		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 750 000,00	1 534 148,37		87,67%		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750 000,00	1 534 148,37		87,67%		
12.				Nabycie nieruchomości na rzecz Miasta	1 750 000,00	1 534 148,37		87,67%		Urząd Miasta
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>262 030,00</i>	<i>214 060,00</i>		<i>81,69%</i>		
			6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 030,00	214 060,00		81,69%		

13.				Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego	262 030,00	214 060,00		81,69%	środki w kwocie 214.060,00 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r.	Urząd Miasta
	710			Działalność usługowa	11 536,00	11 531,69		99,96%		
		71095		Pozostała działalność	11 536,00	11 531,69		99,96%		
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 536,00	11 531,69		99,96%		
14.				Dofinansowanie do realizacji projektu pn: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji"	11 536,00	11 531,69		99,96%	Zadanie partnerskie realizowane w ramach RPO WM	Urząd Miasta
	750			Administracja publiczna	49 200,00	0,00		0,00%		
		75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>49 200,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00%</i>		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	0,00		0,00%		
15.			6060	Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego	49 200,00	0,00		0,00%		Urząd Miasta
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 900,00	1 928 534,39	650 000,00	91,62%		
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>2 050 000,00</i>	<i>1 884 254,39</i>	<i>650 000,00</i>	<i>91,91%</i>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	1 884 254,39	650 000,00	91,91%		
16.				Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	2 050 000,00	1 884 254,39	650 000,00	91,91%	środki w kwocie 1.116.125,26 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r.	Urząd Miasta
		75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	<i>54 900,00</i>	<i>44 280,00</i>		<i>80,66%</i>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 900,00	44 280,00		80,66%		
17.				Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki poprzez rozbudowę monitoringu miejskiego	54 900,00	44 280,00		80,66%		Urząd Miasta
	801			Oświata i wychowanie	3 204 215,96	2 967 010,35		92,60%		
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>3 169 215,96</i>	<i>2 932 127,25</i>		<i>92,52%</i>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 321,31	1 536 232,60		86,63%		
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 715,72	1 116 715,72		100,00%		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 178,93	279 178,93		100,00%		
18.			6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim	1 292 322,31	1 065 033,95		82,41%		Urząd Miasta
			6057		1 116 715,72	1 116 715,72		100,00%		
			6059		279 178,93	279 178,93		100,00%		
19.			6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mińsku Mazowieckim	356 667,00	347 408,41		97,40%		Urząd Miasta

20.			6050	Zakup i montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym do gry w koszykówkę oraz kotary z pionowym napędem elektrycznym	99 332,00	99 070,24		99,74%		Szkola Podstawowa nr 4
21.			6050	Zakup i montaż paneli wyciszających	25 000,00	24 720,00		98,88%		Szkola Podstawowa nr 4
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>35 000,00</i>	<i>34 883,10</i>		<i>99,67%</i>		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 883,10		99,67%		
22.				Zakup pieca konwekcyjnego	35 000,00	34 883,10		99,67%		Szkola Podstawowa nr 4
	851			Ochrona zdrowia	92 000,00	91 020,00		98,93%		
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>92 000,00</i>	<i>91 020,00</i>		<i>98,93%</i>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	91 020,00		98,93%		
23.				Rozbudowa systemu monitoringu w parku miejskim w celu zwiększenia bezpieczeństwa młodzieży, prewencji i przeciwdziałania alkoholizmowi	92 000,00	91 020,00		98,93%		Urząd Miasta
	852			Pomoc społeczna	22 000,00	21 315,90		96,89%		
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>22 000,00</i>	<i>21 315,90</i>		<i>96,89%</i>		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 315,90		96,89%		
24.				Zakup serwera wraz z oprzyrządowaniem	22 000,00	21 315,90		96,89%		
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 521,37	3 213 212,88	58 800,00	98,58%		
		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>		<i>100,00%</i>		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00		100,00%		
25.				Zakup rozsiewacza do ładowarki AVANT	31 000,00	31 000,00		100,00%		ZGK
		90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>208 951,00</i>	<i>184 676,32</i>		<i>88,38%</i>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	100 725,32		80,58%		
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 951,00	83 951,00		100,00%		
26.			6050	Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki	125 000,00	100 725,32		80,58%	środki w kwocie 100.725,32 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r.	Urząd Miasta
27.			6230	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służącej ochronie powietrza polegającej na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	83 951,00	83 951,00		100,00%		Urząd Miasta
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>2 899 970,37</i>	<i>2 878 906,96</i>		<i>99,27%</i>		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 970,37	2 832 166,96		99,38%		
28.				Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	2 849 970,37	2 832 166,96		99,38%	środki w kwocie 697.641,07 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r.	Urząd Miasta
29.				Budowa oświetlenia na ulicy Wierzbowej w Mińsku Mazowieckim	50 000,00	46 740,00		93,48%		

		90095		Pozostała działalność	119 600,00	118 629,60	58 800,00	99,19%		
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 000,00	1 029,60		51,48%		
30.				Wydatki na objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim	2 000,00	1 029,60		51,48%		Urząd Miasta
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 600,00	117 600,00	58 800,00	100,00%		
31.				Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów modernizacji i budowy infrastruktury ogrodowej na rzecz rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie miasta Mińsk Mazowiecki	117 600,00	117 600,00	58 800,00	100,00%		Urząd Miasta
		926		Kultura fizyczna	14 860 693,73	14 751 759,22	7 931 693,73	99,27%		
		92601		Obiekty sportowe	14 285 693,73	14 275 759,22	7 580 693,73	99,93%		
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 785 693,73	9 775 759,22	3 080 693,73	99,90%		
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%		
32.			6050	Budowa Centrum Sportów Miejskich	7 620 693,73	7 620 693,73	3 080 693,73	100,00%	środki w kwocie 3.984.054,73 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023, zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r.	Urząd Miasta
33.			6050	Budowa i remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 165 000,00	2 155 065,49		99,54%		
			6370		4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%		Urząd Miasta
		92695		Pozostała działalność	575 000,00	476 000,00	351 000,00	82,78%		
34.			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	575 000,00	476 000,00	351 000,00	82,78%		
1)				Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Budowa basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową"	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%		Urząd Miasta
2)				Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp.z o.o. na wykonanie zadania pn. „Dokumentacja budowlana budynku sportowo - rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego"	200 000,00	101 000,00	101 000,00	50,50%		Urząd Miasta
3)				Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR sp z o.o. na modernizację infrastruktury sportowej	125 000,00	125 000,00		100,00%		Urząd Miasta
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OGÓŁEM					63 061 097,06	61 528 738,30	18 642 980,73	97,57%	Łącznie zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 18 grudnia 2023 r. określono wydatki majątkowe do wysokości 8.605.511,31 zł, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2023	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

**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 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	2 990,44	0,00	2 990,14	0,00				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 990,44	0,00	2 990,14	0,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 990,44							
		4300	Zakup usług pozostałych			2 990,14	0,00				
750			Administracja publiczna	1 013 352,52	1 005 037,56	1 013 352,52	1 005 037,56	1 008 139,72	999 824,76		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 013 352,52	1 005 037,56	1 013 352,52	1 005 037,56	1 008 139,72	999 824,76		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 013 352,52	1 005 037,56						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			795 396,72	788 446,72	795 396,72	788 446,72		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			49 133,00	49 133,00	49 133,00	49 133,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			143 498,00	142 303,29	143 498,00	142 303,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			19 920,00	19 749,75	19 920,00	19 749,75		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			192,00	192,00	192,00	192,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			5 020,80	5 020,80				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			192,00	192,00				
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	210 730,00	209 578,06	210 730,00	209 578,06	58 849,30	58 849,30	131 400,00	131 160,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 991,00	7 991,00	7 991,00	7 991,00	7 991,00	7 991,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 991,00	7 991,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 679,00	6 679,00	6 679,00	6 679,00		

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			164,00	164,00	164,00	164,00		
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	201 573,00	200 421,06	201 573,00	200 421,06	50 858,30	50 858,30	131 400,00	131 160,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	201 573,00	200 421,06						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			131 400,00	131 160,00			131 400,00	131 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 930,55	5 930,55	5 930,55	5 930,55		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			845,25	845,25	845,25	845,25		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 845,95	12 068,76				
		4300	Zakup usług pozostałych			6 468,75	6 334,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			82,50	82,50	82,50	82,50		
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 166,00	1 166,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 166,00	1 166,00				
	752		Obrona narodowa	1 600,00	1 219,92	1 600,00	1 219,92	600,00	600,00		
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	619,92	1 000,00	619,92				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	619,92						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			950,00	602,70				
		4300	Zakup usług pozostałych			50,00	17,22				
	75224		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			600,00	600,00	600,00	600,00		
	801		Oświata i wychowanie	506 935,35	497 660,46	506 935,35	497 660,46	5 019,15	5 019,15		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	506 935,35	497 660,46	506 935,35	497 660,46	5 019,15	5 019,15		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	506 935,35	497 660,46						

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			47 813,74	47 813,74				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 019,15	5 019,15	5 019,15	5 019,15		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			454 102,46	444 827,57				
851			Ochrona zdrowia	12 707,00	11 728,80	12 707,00	11 728,80	11 823,00	10 912,80		
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 707,00</i>	<i>11 728,80</i>	<i>12 707,00</i>	<i>11 728,80</i>	<i>11 823,00</i>	<i>10 912,80</i>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 707,00	11 728,80						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 859,00	9 100,80	9 859,00	9 100,80		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 722,00	1 588,95	1 722,00	1 588,95		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			242,00	223,05	242,00	223,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			884,00	816,00				
852			Pomoc społeczna	4 603,79	4 173,79	4 603,79	4 173,79		4 548,79	4 148,79	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>2 030,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>2 030,00</i>	<i>1 600,00</i>		<i>2 000,00</i>	<i>1 600,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 030,00	1 600,00						
		3110	Świadczenia społeczne			2 000,00	1 600,00		2 000,00	1 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			30,00	0,00				
	85231		<i>Pomoc dla cudzoziemców</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>		<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00	1 250,00						
		3110	Świadczenia społeczne			1 250,00	1 250,00		1 250,00	1 250,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 323,79</i>	<i>1 323,79</i>	<i>1 323,79</i>	<i>1 323,79</i>		<i>1 298,79</i>	<i>1 298,79</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 323,79	1 323,79						
		3110	Świadczenia społeczne			1 298,79	1 298,79		1 298,79	1 298,79	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25,00	25,00				
855			Rodzina	11 843 130,76	11 771 792,38	11 843 130,76	11 771 792,38	1 224 611,00	1 212 551,52	10 577 378,76	10 532 731,30
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>11 623 474,76</i>	<i>11 560 761,05</i>	<i>11 623 474,76</i>	<i>11 560 761,05</i>	<i>1 219 143,00</i>	<i>1 207 083,52</i>	<i>10 363 190,76</i>	<i>10 327 167,97</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 621 380,00	11 560 761,05						
		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	2 094,76							
		3110	Świadczenia społeczne			10 363 190,76	10 327 167,97			10 363 190,76	10 327 167,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			242 379,00	242 378,05	242 379,00	242 378,05		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			972 162,00	960 103,61	972 162,00	960 103,61		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 602,00	4 601,86	4 602,00	4 601,86		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 000,00	7 176,12				
		4300	Zakup usług pozostałych			31 141,00	17 583,44				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 750,00				
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	5 468,00	5 468,00	5 468,00	5 468,00	5 468,00	5 468,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 468,00	5 468,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 821,00	4 821,00	4 821,00	4 821,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			563,00	563,00	563,00	563,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			84,00	84,00	84,00	84,00		
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	214 188,00	205 563,33	214 188,00	205 563,33			214 188,00	205 563,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	214 188,00	205 563,33						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			214 188,00	205 563,33			214 188,00	205 563,33
Ogółem				13 596 049,86	13 501 190,97	13 596 049,56	13 501 190,97	2 309 042,17	2 287 757,53	10 713 327,55	10 668 040,09

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

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 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	105 577,43	120 000,00	105 577,43		
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 850,00	13 671,00	14 850,00	13 671,00		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 850,00	13 671,00	14 850,00	13 671,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			700,00	700,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			50,00	50,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 100,00	12 921,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 150,00	91 906,43	105 150,00	91 906,43		
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 150,00	91 906,43				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	1 364,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy			250,00	136,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			67 000,00	62 001,25		

		4260	Zakup energii			8 000,00	4 829,86		
		4300	Zakup usług pozostałych			26 700,72	22 565,98		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			900,00	710,06		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			299,28	299,28		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>66 000,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	66 000,00				
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00
Ogółem				186 000,00	171 577,43	186 000,00	171 577,43	66 000,00	66 000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

**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 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			Działalność usługowa	20 000,00	19 569,63	20 000,00	19 569,63	15 500,00	15 077,57
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 569,63</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 569,63</i>	<i>15 500,00</i>	<i>15 077,57</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	19 569,63				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 920,00	12 511,45	12 920,00	12 511,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 260,00	2 259,59	2 260,00	2 259,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			320,00	306,53	320,00	306,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 500,00	4 492,06		
801			Oświata i wychowanie	19 864,00	19 864,00	19 864,00	19 864,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>19 864,00</i>	<i>19 864,00</i>	<i>19 864,00</i>	<i>19 864,00</i>		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 864,00	19 864,00				
		4300	Zakup usług pozostałych			19 864,00	19 864,00		
Ogółem				39 864,00	39 433,63	39 864,00	39 433,63	15 500,00	15 077,57

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

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 2023 r.	Wykonanie planu	Plan na 2023 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	15 281 606,16	15 242 336,91
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	13 268 000,00	13 084 830,00	15 281 606,16	15 242 336,91
		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			15 000,00	15 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			594 222,00	580 585,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			35 371,14	35 371,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			106 462,33	102 756,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 048,00	12 494,93
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			17 900,00	14 861,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			140 000,00	133 397,62
		4260	Zakup energii			5 000,00	3 995,42
		4270	Zakup usług remontowych			23 000,00	21 150,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych			13 458 680,02	13 453 683,42
		4360	Opłaty z tytułu usług zakupu telekomunikacyjnych			4 100,00	2 641,30
		4410	Podróże służbowe krajowe			700,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki			4 000,00	3 263,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			15 104,67	15 096,27
		4480	Podatek od nieruchomości			1 618,00	1 618,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 000,00	2 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			842 500,00	842 470,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	0,00
Rodzaj poniesionych wydatków:							
odbieranie, transport odpadów							14 594 625,72
utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów							25 204,35
obsługa i administracja systemu							558 776,98
ekologia							9 907,65
wyposażenie nieruchomości w pojemniki, w tym zakup specjalistycznych kontenerów do zbiórki odpadów							0,00
utworzenie punktów naprawy							25 310,68
usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania							28 511,53

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

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 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
Dochody		261 524 763,65	261 226 716,54	99,89%
w tym:				
dochody bieżące		221 397 150,25	222 098 012,58	100,32%
dochody majątkowe		40 127 613,40	39 128 703,96	97,51%
Wydatki		282 955 873,09	270 996 159,76	95,77%
w tym:				
wydatki bieżące		219 894 776,03	209 467 421,46	95,26%
wydatki majątkowe		63 061 097,06	61 528 738,30	97,57%
Nadwyżka / Deficyt		-21 431 109,44	-9 769 443,22	
Przychody		35 936 288,62	55 321 903,62	153,94%
w tym:				
Przychody jst 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	2 422 614,91	2 422 614,91	100,00%
Przychody jst 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	50 518,82	50 518,82	100,00%
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	14 000 000,00	14 000 000,00	100,00%
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 227 818,89	21 075 010,50	187,70%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 235 336,00	8 235 335,80	100,00%
nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		9 538 423,59	
Rozchody		14 505 179,18	14 505 179,10	100,00%
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	5 450 000,00	5 450 000,00	100,00%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 167 429,18	1 167 429,10	100,00%
Przelewy na rachunki lokat	§ 994	7 887 750,00	7 887 750,00	100,00%

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

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											
		§ 0610 - Plan	§ 0610 - Wykonanie	§ 0690 - Plan	§ 0690 - Wykonanie	§ 0750 - Plan	§ 0750 - Wykonanie	§ 0920 - Plan	§ 0920 - Wykonanie	§ 0950 - Plan	§ 0950 - Wykonanie	Razem - Plan	Razem - Wykonanie
Zespół Szkolno Przedszkolny Nr 1	80101			450,00	234,00			5,00	3,14			455,00	237,14
Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	78,00	130,00	300,00	108,00				3,26			378,00	241,26
Szkoła Podstawowa Nr 3	80101			550,00	104,00				2,17			550,00	106,17
Szkoła Podstawowa Nr 4	80101			300,00	409,00				7,82			300,00	416,82
Szkoła Podstawowa Nr 5	80101		26,00	405,00	225,00			50,00	3,68			455,00	254,68
Szkoła Podstawowa Nr 6	80101	52,00	26,00	300,00	234,00			50,00	4,92			402,00	264,92
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132					350 000,00	341 443,03	4 800,00	4 748,26	5 000,00	15 451,26	359 800,00	361 642,55
Ogółem dochody własne jednostek budżetowych		130,00	182,00	2 305,00	1 314,00	350 000,00	341 443,03	4 905,00	4 773,25	5 000,00	15 451,26	362 340,00	363 163,54

Wyszczególnienie	Rozdział	Plan wydatków																						Razem -Plan	Razem - Wykonanie	\$ 2400
		\$ 4110 - Plan	\$ 4110 - Wykonanie	\$ 4120 - Plan	\$ 4120 - Wykonanie	\$ 4170 - Plan	\$ 4170 - Wykonanie	\$ 4210 - Plan	\$ 4210 - Wykonanie	\$ 4220 - Plan	\$ 4220 - Wykonanie	\$ 4240 - Plan	\$ 4240 - Wykonanie	\$ 4260 - Plan	\$ 4260 - Wykonanie	\$ 4270 - Plan	\$ 4270 - Wykonanie	\$ 4300 - Plan	\$ 4300 - Wykonanie	\$ 4710 - Plan	\$ 4710 - Wykonanie	\$ 6050 - Plan	\$ 6050 - Wykonanie			
Zespół Szkolno -Przedszkolny Nr 1	80101							455,00	219,86															455,00	219,86	17,28
Szkola Podstawowa Nr 1	80101							378,00	239,40															378,00	239,40	1,86
Szkola Podstawowa Nr 3	80101							550,00	106,00															550,00	106,00	0,17
Szkola Podstawowa Nr 4	80101							300,00	415,87															300,00	415,87	0,95
Szkola Podstawowa Nr 5	80101							455,00	254,30															455,00	254,30	0,38
Szkola Podstawowa Nr 6	80101							402,00	0,00															402,00	0,00	264,92
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	80132	7 000,00	5 007,41	1 500,00	494,18	145 000,00	139 878,00	27 500,00	24 824,38	1 000,00	633,91	36 000,00	35 999,00	47 900,00	47 298,46	30 000,00	28 259,26	43 600,00	43 584,25	300,00	39,45	20 000,00	19 188,00	359 800,00	345 206,30	16 436,25
Ogółem wydatki finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych		7 000,00	5 007,41	1 500,00	494,18	145 000,00	139 878,00	30 040,00	26 059,81	1 000,00	633,91	36 000,00	35 999,00	47 900,00	47 298,46	30 000,00	28 259,26	43 600,00	43 584,25	300,00	39,45	20 000,00	19 188,00	362 340,00	346 441,73	16 721,81

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

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 2023	Wykonanie za 2023 r.	Wsk.
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					7 639 536,00	7 599 531,69	99,48%
I.	PODMIOTOWE				7 512 000,00	7 512 000,00	100,00%
	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				7 512 000,00	7 512 000,00	100,00%
1.	Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim ul. Warszawska 173	921	92109	2480	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00%
2.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2480	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
3.	Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim ul. Okrzei 16	921	92118	2480	1 712 000,00	1 712 000,00	100,00%
II.	CELOWE				127 536,00	87 531,69	68,63%
	SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY				66 000,00	66 000,00	100,00%
1.	Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim ul. Piłsudskiego 1a	921	92116	2800	66 000,00	66 000,00	100,00%
	Dotacja celowa przekazana na realizację zadania przyjętego w drodze porozumienia z j.s.t - Powiatem Mińskim						
	POZOSTAŁE JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				61 536,00	21 531,69	34,99%
1.	Samorząd Województwa Mazowieckiego				21 536,00	11 531,69	53,55%
1)	Dotacja na dofinansowanie do realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji ”.	710	71095	6639	11 536,00	11 531,69	99,96%
2)	Dodacja na zadanie dotyczące partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	710	71095	2330	10 000,00	0,00	0,00%
2.	Gmina Mińsk Mazowiecki				30 000,00	0,00	0,00%
1)	Dotacja celowa na dofinansowanie do zadania realizowanego przed gminę Mińsk mazowieckim pn.,, Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi łączącej ul. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim”.	600	60016	6300	30 000,00	0,00	0,00%
3.	Dofinansowanie do wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem Policji, zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4a o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.)				10 000,00	10 000,00	100,00%
1)	Dofinansowanie do funduszu nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania służby prewencyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	754	75404	2300	10 000,00	10 000,00	100,00%
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH					27 985 143,01	26 846 116,01	95,93%
I.	DOTACJE PODMIOTOWE				25 571 208,82	24 769 730,66	96,87%
1.	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie- Inspektoria Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2590	4 190 119,00	4 183 780,62	99,85%
			80103	2590	635 483,00	635 482,40	100,00%
			80149	2590	69 463,00	7 215,28	10,39%
			80150	2590	823 756,00	466 889,33	56,68%
2.	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2540	780 111,00	780 108,48	100,00%
			80149	2540	238 439,00	238 439,00	100,00%
3.	„ Domowe Przedszkole" Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2540	618 056,00	616 799,11	99,80%
		801	80149	2540	5 915,71	5 514,54	93,22%
4.	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha" Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2540	790 013,34	784 819,28	99,34%
5.	Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek" Mińsk Maz. ul. Świętokrzyska nr 23	801	80104	2540	227 577,09	217 638,96	95,63%
		801	80149	2540	33 100,00	33 087,24	99,96%
6.	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2540	370 957,00	355 194,32	95,75%
			80149	2540	367 522,61	318 663,42	86,71%

7.	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” Mińsk Maz. ul. Mała nr 4	801	80104	2540	980 820,00	980 788,56	100,00%
			80149	2540	93 567,20	92 970,41	99,36%
8.	Przedszkole Angielskojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2540	509 056,00	506 882,08	99,57%
		801	80149	2540	4 315,00	4 314,44	99,99%
9.	Przedszkole Niepubliczne „Dobry Start” Mińsk Maz. ul. 1-go PLM “W-wa” nr5/10	801	80104	2540	241 707,32	240 747,32	99,60%
		801	80149	2540	696 565,57	696 565,57	100,00%
		854	85404	2540	58 792,77	58 792,77	100,00%
10.	Przedszkole Niepubliczne “Nasza Akademia” Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2540	233 656,00	231 771,36	99,19%
			80149	2540	977 936,28	954 863,44	97,64%
11.	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak” Mińsk Maz. ul. Górki nr 18 A	801	80104	2540	317 555,69	276 052,88	86,93%
		801	80149	2540	216 875,20	205 799,67	94,89%
12.	Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Maz. ul. Dźwigowa nr 4	801	80104	2590	1 895 997,18	1 895 997,18	100,00%
13.	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2590	1 205 858,54	1 140 638,68	94,59%
		801	80149	2590	67 682,20	67 676,68	99,99%
14.	Przedszkole Publiczne „Michalek” z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29	801	80104	2590	1 962 475,50	1 959 687,60	99,86%
15.	Przedszkole Publiczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2590	542 683,00	541 426,51	99,77%
		801	80149	2590	5 950,00	5 514,54	92,68%
16.	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2590	570 162,04	548 963,77	96,28%
		801	80149	2590	5 950,00	0,00	0,00%
17.	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. Ul. Topolowa 4 lok U1	801	80104	2590	429 935,37	424 598,98	98,76%
		801	80149	2590	20 246,69	17 485,36	86,36%
18.	Przedszkole Publiczne Bajka Mińsk Maz. ul. Chrobrego 4	801	80104	2590	713 184,71	713 184,71	100,00%
		801	80149	2590	17 155,32	17 155,32	100,00%
19.	VISTAZO Sp. z o.o. Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Mazowiecki ul. Dźwigowa 4	801	80104	2590	1 951 829,30	1 868 864,19	95,75%
20.	Przedszkole Publiczne „Bajka” Sp. z o.o.	801	80104	2590	506 603,29	506 595,20	100,00%
		801	80149	2590	8 731,36	0,00	0,00%
21.	Punkt Przedszkolny „Sportowe Maluchy” Mińsk Maz. ul. Siennicka 57C	801	80106	2540	152 330,00	150 766,08	98,97%
22.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „, APERTATE” Mińsk Maz ul. Warszawska 135	801	80106	2540	13 065,00	12 059,52	92,30%
		801	80149	2540	1 086 480,00	1 084 333,56	99,80%
		854	85404	2540	147 698,94	140 529,06	95,15%
23.	Punkt przedszkolny „, Domowe Nutki” Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 68	801	80106	2540	78 498,00	78 386,88	99,86%
24.	Punkt Przedszkolny „PIMPUŚ” Mińsk Maz. ul. Jagiellońska 24	801	80106	2540	71 943,00	67 834,80	94,29%
		801	80149	2540	627 709,60	627 681,71	100,00%
		854	85404	2540	7 680,00	7 169,85	93,36%
II.	DOTACJE CELOWE				2 413 934,19	2 076 385,35	86,02%
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	195 000,00	195 000,00	100,00%
2)	Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych odwołujących się do strategii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki	851	85154	2820	93 750,00	71 987,50	76,79%
		851	85154	2820	93 750,00	71 987,50	76,79%
3)	Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień - uczestnictwo w zajęciach informacyjno- edukacyjnych i socjoterapeutycznych	851	85153	2820	35 000,00	17 500,00	50,00%
		851	85154	2820	35 000,00	17 500,00	50,00%
4)	Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych, świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki z rodzin/ grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	851	85154	2820	256 831,00	0,00	0,00%
5)	Nauka, edukacja, oświata i wychowanie	854	85495	2820	12 000,00	12 000,00	100,00%
6)	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	854	85495	2820	30 000,00	30 000,00	100,00%
7)	Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego	900	90095	2820	40 000,00	40 000,00	100,00%
8)	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195	2820	150 000,00	149 971,00	99,98%
9)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	926	92605	2820	113 000,00	110 975,00	98,21%
Razem:					1 054 331,00	716 921,00	68,00%

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: * miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, * terapii zajęciowej, * klubu samopomocy, * organizacji wypoczynku i czasu wolnego.	852	85228	2820	190 000,00	190 000,00	100,00%
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	215 000,00	215 000,00	100,00%
Razem:					405 000,00	405 000,00	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 sierpnia 2009 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							
1)	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	900	90095	6230	117 600,00	117 600,00	100,00%
2)	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na trwałej zmianie źródła ciepła na proekologiczne	900	90005	6230	83 951,00	83 951,00	100,00%
Razem:					201 551,00	201 551,00	100,00%
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							
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie-Inspektoriatu Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80153	2830	47 813,74	47 813,74	100,00%
6. Zakres i kwoty dotacji celowych z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984. późn zm.)							
1)	Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Św Dominika Savio - prowadzący: Towarzystwo Salezjańskie-Inspektoriatu Św. Stanisława Kostki w Warszawie	801	80101	2830	74 027,25	73 888,41	99,81%
2)	„Domowe Przedszkole” Mińsk Mazowiecki ul. Warszawska nr 74	801	80104	2830	4 037,85	4 037,85	100,00%
3)	Przedszkole Prywatne „Mini Raj” Mińsk Maz. ul. Warszawskie Przedmieście nr 32	801	80104	2830	4 037,85	4 037,85	100,00%
4)	Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha” Mińsk Maz. ul. Nadrzeczna nr 22	801	80104	2830	8 075,70	8 075,70	100,00%
5)	Przedszkole Niepubliczne FUNNY KIDS Sp. z o.o. Mińsk Maz. ul. Mała nr 2B	801	80104	2830	6 729,75	6 729,75	100,00%
6)	Przedszkole Niepubliczne „Świat Odkrywców” ul. Mała nr 4	801	80104	2830	16 805,45	16 805,45	100,00%
7)	Przedszkole Angielskojęzyczne „HAPPY KIDS” Mińsk Maz. ul. Małopolska nr 30	801	80104	2830	6 729,75	6 729,75	100,00%
8)	Przedszkole Niepubliczne „Nasza Akademia” Mińsk Maz. ul. Piękna nr 8	801	80104	2830	17 497,35	17 497,35	100,00%
9)	Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak” Mińsk Maz. ul. Górki nr 18A	801	80104	2830	1 345,95	1 345,95	100,00%
10)	Przedszkole Publiczne „Kleksik” Mińsk Maz. ul. Piłsudskiego nr 39 B	801	80104	2830	10 767,60	10 767,60	100,00%
11)	Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka” Mińsk Maz. ul. Kaszubska nr 8	801	80104	2830	2 691,90	2 691,90	100,00%
12)	Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości Mińsk Maz. ul. Topolowa 4 lok U1	801	80104	2830	2 691,90	2 691,90	100,00%
13)	Przedszkole Publiczne Bajka Mińsk Ma. ul. Chrobrego 4	801	80104	2830	5 383,80	5 383,80	100,00%
14)	Przedszkole Publiczne „Michalek” z siedzibą w Mińsku Maz. ul. Dąbrówki nr 41A z oddziałami przy ul. Dąbrówki nr 29	801	80104	2830	10 767,60	10 767,60	100,00%
15)	VISTAZO Sp. z o.o. Publiczne Przedszkole „Wesoła Ciuchcia” Mińsk Mazowiecki ul. Dźwigowa 4	801	80104	2830	16 151,40	16 151,40	100,00%
16)	Przedszkole Publiczne „Kredka” Mińsk Maz. ul. Boczna nr 12	801	80104	2830	4 037,85	4 037,85	100,00%
17)	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „APERTATE” Mińsk Maz. ul. Warszawska nr 135	801	80106	2830	9 421,65	9 421,65	100,00%
18)	Punkt Przedszkolny „PIMPUS” Mińsk Maz. ul. Jagiellońska nr 24	801	80106	2830	4 037,85	4 037,85	100,00%
Razem:					205 238,45	205 099,61	99,93%
OGÓŁEM DOTACJE					35 624 679,01	34 445 647,70	96,69%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

**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 2023 r.	Wykonanie planu	Wsk % 6:5	Plan wydatków na 2023 r.	Wykonanie planu	Wsk % 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stan środków finansowych na początek okresu (zł)				2 506,77					
600			Transport i łączność				82 506,77	82 506,77	100,00%
	60016		<i>Drogi powiatowe gminne</i>				<i>82 506,77</i>	<i>82 506,77</i>	<i>100,00%</i>
		4270	Zakup usług remontowych				82 506,77	82 506,77	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	117 297,09	146,62%			
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>80 000,00</i>	<i>117 297,09</i>	<i>146,62%</i>			
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	117 297,09	146,62%			
Stan środków finansowych na koniec okresu sprawozdawczego (zł)				37 297,09					

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

Sprawozdanie z realizacji w roku 2023 środków pochodzących z Funduszu Pomocy

Lp.	Nazwa zadania	Dochody		Jednostka realizująca zadanie	Wydatki		Uwagi
		Plan na rok 2023 (75814 § 2100)	Wykonanie planu za rok 2023		Plan na rok 2023	Wykonanie planu za rok 2023	
1	2	3.	4	5	6	7	8
1.	Wyplata 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	35 410,00	35 406,22	MOPS	35 410,00	35 406,22	plan i wykonanie wydatków zaklasyfikowano w rozdziale 85295
2.	Wyplata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ustawy	1 283 872,00	1 283 200,74	MOPS	1 283 872,00	1 283 200,74	plan i wykonanie wydatków zaklasyfikowano w rozdziale 75495
3.	Wyplata świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy	513 320,00	512 182,77	MOPS	513 320,00	512 182,77	plan i wykonanie wydatków zaklasyfikowano w rozdziale 85595
4.	Pomoc psychologiczna udzielana zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy	1 500,00	1 049,70	MOPS	1 500,00	1 049,70	plan i wykonanie wydatków zaklasyfikowano w rozdziale 85295
5.	Wyplata świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy	54 000,00	44 050,58	MOPS	54 000,00	44 050,58	plan i wykonanie wydatków zaklasyfikowano w rozdziale 85295

6.	Wyplata stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, zgodnie z art. 29 ustawy	50 712,00	21 438,67	MOPS	50 712,00	21 438,67	plan i wykonanie wydatków zaklasyfikowano w rozdziale 85495
7.	Refundacja wydatków na wykonanie fotografii do wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy	3 842,62	2 250,00	Urząd Miasta	3 842,62	2 250,00	plan i wykonanie wydatków zaklasyfikowano w rozdziale 75495
8.	Wykonanie zadań w zakresie nadania obywatelom Ukrainy numeru PESEL	3 559,58	3 559,58	Urząd Miasta	3 559,58	3 559,58	plan i wykonanie wydatków zaklasyfikowano w rozdziale 75495
9.	Weryfikacja danych	125,52	125,52	Urząd Miasta	125,52	125,52	plan i wykonanie wydatków zaklasyfikowano w rozdziale 75495
10.	Materiały edukacyjne dla uczniów	24 513,06	22 529,72	Urząd Miasta	242,70	223,06	plan i wykonanie wydatków zaklasyfikowano w rozdziale 80153
				ZSP Nr 1	3 564,11	3 551,40	
				SP Nr 1	6 937,06	6 936,28	
				SP Nr 3	1 550,85	1 505,01	
				SP Nr 4	3 513,12	3 033,22	
				SP Nr 5	3 701,17	2 713,45	
				SP Nr 6	5 004,05	4 567,30	
				SP Nr 1	750 796,15	704 722,93	plan i wykonanie wydatków zaklasyfikowano w rozdziale 80195
				SP Nr 3	261 204,23	248 709,33	
				SP Nr 4	604 789,02	479 315,10	
				SP Nr 5	244 120,89	230 119,39	
				SP Nr 6	432 051,45	374 453,60	
				ZSP Nr 1	613 134,17	538 729,84	
				MSA I-go stopnia	9 186,45	8 835,42	
				PM Nr 1	19 035,96	18 905,16	
				PM Nr 3	194 207,49	135 954,73	

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	3 838 721,00	3 838 721,00	PM Nr 4	200 798,05	147 074,54	plan i wykonanie wydatków zaklasyfikowano w rozdziale 80104			
				PM Nr 5	237 347,59	171 844,79				
				PM Nr 6	79 262,40	62 947,16				
				Przedszkole Niepubliczne „Klub Malucha"	32 411,34	32 411,34				
				Niepubliczne Przedszkole Montessori „Delfinek"	13 087,09	13 087,09				
				Przedszkole Niepubliczne „Tik - Tak"	14 044,69	14 044,69				
				Przedszkole Niepubliczne „Dobry Start"	4 738,41	4 738,41				
				Przedszkole Publiczne Kompozycja Radości	10 267,37	10 267,37				
				Przedszkole Publiczne „Chatka Puchatka"	15 601,04	15 601,04				
				Przedszkole Publiczne „Wesoła Ciuchcia"	26 420,81	26 420,81				
				Vistazo Sp. z o.o. Przedszkole Publiczne „Wesoła Ciuchcia"	98 231,91	98 231,91				
				Przedszkole Publiczne „Kleksik"	51 772,54	51 772,54				
				Przedszkole Publiczne „Michalek"	10 604,85	10 604,85				
				OGÓŁEM	5 809 575,78	5 764 514,50		5 893 968,68	5 324 585,54	Na dzień 31.12.2023 pozostały na wyodrębnionym rachunku bankowym środki w wysokości 524.321,86 zł . Środki te zostaną wydatkowane w roku 2024 na zadanie wymienione w pkt.11

Plan wydatków na rok 2023 został zwiększony o kwotę 84.392,90 zł z tytułu środków, które pozostały niewykorzystane na dzień 31.12.2022 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

**Sprawozdanie z realizacji w 2023 roku środków pochodzących
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Lp.	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki		Uwagi
		Plan na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu za 2023 r.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wyplata z tytułu refundacji podatku VAT, poniesionego przez odbiorców w gospodarstwach domowych przy zakupie paliw gazowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 XII 2022 o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 oraz w 2024 roku, w związku z sytuacją na rynku gazu	40 133,51	36 632,56	40 133,51	36 632,56	plan dochodów, wydatków oraz wykonanie planu zaklasyfikowano w rozdziale 85295
2.	Wyplata 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.	211 168,60	167 128,65	211 168,60	167 128,65	plan dochodów, wydatków oraz wykonanie planu zaklasyfikowano w rozdziale 85395
		251 302,11	203 761,21	251 302,11	203 761,21	

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

**Sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji
komunalnych wg stanu na dzień 31.12.2023 roku**

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Data zawarcia umowy na zaciągnięcie zobowiązania	Nazwa zadania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	Stan na dzień 01.01.2023 r.	Stan na dzień 31.12.2023 r.
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	22.03.2013r.	Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w § 2 uchwały Nr XXVII/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	4 350 000,00
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	2 000 000,00
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	3 000 000,00	2 000 000,00
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	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	0,00
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	418 235,50	0,00
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	996 774,98	747 581,30
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	5 860 000,02	5 360 000,10
pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17.12.2021r.	Dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stonowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim”	8 668 775,00	0,00	8 235 335,80
emisja obligacji	Bank Gospodarstwa Krajowego	10.07.2023r.	Finansowanie planowanego deficytu na realizację wydatków określonych w § 2 uchwały Nr LIX.518.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 marca 2023 r.	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
Ogółem				79 595 484,52	21 075 010,50	36 692 917,20

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

Sprawozdanie z realizacji programów wieloletnich

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowie- dzialna	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do dnia 31.12.2022	Planowany limit wydatków w latach:						Planowany limit zobowiązań w latach 2023- 2028	Wykonanie wydatków w okresie I-XII 2023	Stopień zaawansowani a realizacji programów wieloletnich w % (kol(7+13/6)*10 0)	Pozostała kwota niezrealizow anych nakładów (kol.6-7-14)
			od	do			2023	2024	2025	2026	2027	2028				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem				104 129 383,36	15 614 739,46	67 316 183,04	14 003 796,28	5 615 405,51	295 725,84	307 958,45	321 414,36	87 860 483,48	66 351 028,61	78,72%	22 163 615,29
1.a	– wydatki bieżące				24 838 926,74	14 853 905,54	8 340 735,98	313 473,80	365 405,51	295 725,84	307 958,45	321 414,36	9 944 713,94	8 257 671,93	93,05%	1 727 349,27
1.b	– wydatki majątkowe				79 290 456,62	760 833,92	58 975 447,06	13 690 322,48	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	77 915 769,54	58 093 356,68	74,23%	20 436 266,02
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:				5 680 610,37	972 838,99	2 947 245,63	435 695,80	365 405,51	295 725,84	307 958,45	321 414,36	4 673 445,59	2 695 849,51	64,58%	2 011 921,87
1.1.1.	wydatki bieżące				2 106 199,96	259 975,07	247 492,67	285 695,80	365 405,51	295 725,84	307 958,45	321 414,36	1 823 692,63	223 389,22	22,95%	1 622 835,67
1.1.1.14	Utworzenie Punktu Informacji Europejskiej „Europe Direct”	Urząd Miasta	2021	2025	655 000,00	220 069,37	137 500,00	137 500,00	137 500,00				412 500,00	137 360,22	54,57%	297 570,41
1.1.1.15	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	39 905,70	109 992,67						109 992,67	86 029,00	83,96%	24 065,30
1.1.1.16	Realizacja projektu pn., „Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	Urząd Miasta	2023	2028	1 301 199,96	0,00	0,00	148 195,80	227 905,51	295 725,84	307 958,45	321 414,36	1 301 199,96	0,00	0,00%	1 301 199,96
1.1.2	wydatki majątkowe				3 574 410,41	712 863,92	2 699 752,96	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 752,96	2 472 460,29	89,11%	389 086,20
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	Urząd Miasta	2015	2023	44 775,79	30 262,90	11 536,00					0,00	11 536,00	11 531,69	93,34%	2 981,20
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2022	2023	3 379 634,62	682 601,02	2 688 216,96						2 688 216,96	2 460 928,60	0,00%	236 105,00
1.1.2.3	Realizacja projektu pn., „Mazowsze bez smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027	Urząd Miasta	2023	2028	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00					150 000,00	0,00		
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:				98 448 772,99	14 641 900,47	64 368 937,41	13 568 100,48	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	83 187 037,89	63 655 179,10	79,53%	20 151 693,42
1.3.1	– wydatki bieżące				22 732 726,78	14 593 930,47	8 093 243,31	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 021,31	8 034 282,71	99,54%	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	22 210 103,78	14 578 930,47	7 631 173,31					0,00	7 631 173,31	7 631 173,31	100,00%	0,00

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	15 000,00	10 000,0					10 000,00	0,00	60,00%	10 000,00	
1.3.1.5	Opracowanie na rzecz Miasta części dokumentacji niezbędnej na potrzeby organizacji klastra energii na terenie powiatu mińskiego	Urząd Miasta	2022	2023	11 070,00	0,00	11 070,0					11 070,00	0,00	0,00%	11 070,00	
1.3.1.6	Umowa z PGE Paliwa Sp. z o.o. na zakup węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych	Urząd Miasta	2022	2023	397 275,00	0,00	379 500,0					379 500,00	341 609,40	85,99%	55 665,60	
1.3.1.7	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	0,00	61 500,0					61 500,00	61 500,00	100,00%	0,00	
1.3.1.8	Powołanie Młodzieżowej Rady w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2023	2024	27 778,00	0,00	0,0	27 778,00				27 778,00	0,00	0,00%	27 778,00	
1.3.2	wydatki majątkowe				75 716 046,21	47 970,00	56 275 694,10	13 540 322,48	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	75 066 016,58	55 620 896,39	73,52%	20 047 179,82
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej od ul. Aureliusza Chrościelewskiego do ul. Kołbielskiej	Urząd Miasta	2021	2024	8 740 000,00	0,00	3 740 000,00	5 000 000,00				8 740 000,00	3 502 800,00	40,08%	5 237 200,00	
1.3.2.10	Zakup 6 autobusów elektrycznych wraz zbudową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2022	2023	18 345 000,00	0,00	18 345 000,00					18 345 000,00	18 341 607,66	99,98%	3 392,34	
1.3.2.11	Budowa Centrum Sportów Mmiejskich - poprawa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Mieści	Urząd Miasta	2022	2024	10 250 000,00	0,00	7 620 693,73	2 629 306,27				10 250 000,00	7 620 693,73	74,35%	2 629 306,27	
1.3.2.12	Oracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego mieszkaniowego przy ul. ppłk Mariana Skrzyneckiego	Urząd Miasta	2022	2024	360 000,00	47 970,00	262 030,00	47 970,00				310 000,00	214 060,00	72,79%	97 970,00	
1.3.2.14	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Warszawskiej	Urząd Miasta	2022	2023	3 450 000,00	0,00	2 849 970,37					2 849 970,37	2 832 166,96	82,09%	617 833,04	
1.3.2.15	Budowa strażnicy ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2022	2024	4 000 000,00	0,00	2 050 000,00	1 950 000,00				4 000 000,00	1 884 254,39	47,11%	2 115 745,61	
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	13 630 000,00	0,00	13 630 000,00					13 630 000,00	13 606 440,55	99,83%	23 559,45	
1.3.2.17	Budowa i remont infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2022	2023	6 665 000,00	0,00	6 665 000,00					6 665 000,00	6 655 065,49	99,85%	9 934,51	
1.3.2.18	Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki	Urząd Miasta	2022	2024	2 065 000,00	0,00	125 000,00	1 940 000,00				2 065 000,00	100 725,32	4,88%	1 964 274,68	
1.3.2.19	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn: „ Budowa basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową”.	Urząd Miasta	2023	2025	6 700 000,00	0,00	250 000,00	1 200 000,00	5 250 000,00			6 700 000,00	250 000,00	3,73%	6 450 000,00	
1.3.2.20	Wniesienie rekompensaty pieniężnej do MOSiR Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn: „ Dokumentacja budowlana budynku sportowo- rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego”.	Urząd Miasta	2023	2024	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00				400 000,00	101 000,00	25,25%	299 000,00	
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej - ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim	Urząd Miasta	2023	2024	1 111 046,21	0,00	538 000,00	573 046,21				1 111 046,21	512 082,29	46,09%	598 963,92	

Opis przebiegu wykonania budżetu Miasta za rok budżetowy 2023

Budżet Miasta na rok 2023 uchwalony uchwałą Nr LIV.472.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 2022 roku zakładał:

1. dochody w wysokości 235.516.860,12 zł, w tym:
 - a) dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 12.842.411,00 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 186.000,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 264.119.442,01 zł, w tym:
 - a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 12.842.411,00 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 186.000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami na etapie podejmowana uchwały budżetowej określała deficyt budżetu Miasta w wysokości 28.602.581,89 zł, który miał być sfinansowany:

- a) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 12.705.594,89 zł;
- b) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w wysokości 15.896.987,00 zł.

W okresie dwunastu miesięcy roku 2022 dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.007.903,53 zł. Po zmianach plan dochodów Miasta wynosi 261.524.763,65 zł.

Plan wydatków zwiększył się o kwotę 18.836.431,08 zł i stanowił kwotę 282.955.873,09 zł. Zmiany, o których mowa wyżej, skutkowały ustaleniem deficytu budżetu na kwotę 21.431.109,44 zł, który miał być sfinansowany:

- 1) przychodami z pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 8.235.336,00 zł;
- 2) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez miasto w wysokości 13.195.773,44 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	248.219,27	+ 248.219,27
600	Transport i łączność	26.404.695,00	23.770.047,64	- 2.634.647,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	6.879.600,00	11.761.067,59	+ 4.881.467,59
710	Działalność usługowa	754.300,00	757.191,04	+ 2.891,04
750	Administracja publiczna	796.552,00	1.238.261,61	+ 441.709,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.991,00	210.730,00	+ 202.739,00
752	Obrona narodowa	0,00	1.600,00	+ 1.600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.187.000,00	803.942,33	- 1.383.057,67
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	95.174.656,00	99.440.044,68	+ 4.265.388,68
758	Różne rozliczenia	51.286.329,00	72.793.945,28	+ 21.507.616,28
801	Oświata i wychowanie	13.298.622,12	13.533.587,91	+ 234.965,79
851	Ochrona zdrowia	124.200,00	132.707,00	+ 8.507,00
852	Pomoc społeczna	1.333.697,00	1.537.617,20	+ 203.920,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250.000,00	519.968,60	+ 269.968,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	171.865,00	+171.865,00
855	Rodzina	12.321.218,00	12.089.510,85	- 231.707,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.672.000,00	14.395.898,35	- 2.276.101,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66.000,00	71.094,80	+ 5.094,80
926	Kultura fizyczna	7.960.000,00	8.047.464,50	+ 87.464,50
Ogółem kwota zwiększenia planu dochodów w 2023 r.				+ 26.007.903,53

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	388,00	403,00	+ 15,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		481.394,95	+ 481.394,95
600	Transport i łączność	42.911.245,00	45.519.422,44	+ 2.608.177,44

700	Gospodarka mieszkaniowa	7.776.273,00	9.603.694,85	+ 1.827.421,85
710	Działalność usługowa	801.087,00	869.897,00	+ 68.810,00
750	Administracja publiczna	15.379.985,67	16.059.373,05	+ 679.387,38
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7.991,00	210.730,00	+ 202.739,00
752	Obrona narodowa	0,00	1.600,00	+ 1.600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.655.558,00	5.596.781,35	- 58.776,65
757	Obsługa długu publicznego	1.753.322,04	1.799.882,04	+ 46.560,00
758	Różne rozliczenia	2.150.000,00	1.018.841,00	- 1.131.159,00
801	Oświata i wychowanie	113.441.032,30	117.261.876,30	+ 3.820.844,00
851	Ochrona zdrowia	1.769.200,00	2.713.963,76	+ 944.763,76
852	Pomoc społeczna	9.708.552,00	10.502.351,30	+ 793.799,30
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323.268,00	653.444,60	+ 330.176,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	708.884,00	899.665,19	+ 190.781,19
855	Rodzina	14.396.344,00	14.727.856,85	+ 331.512,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.914.100,00	24.036.828,37	+ 1.122.728,37
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.728.000,00	7.838.000,00	+ 110.000,00
926	Kultura fizyczna	16.694.212,00	23.159.867,04	+6.465.655,04
Ogółem kwota zwiększenia planu wydatków w roku 2023r.				+ 18.836.431,08

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

- 1) uchwał Rady Miasta (Nr LVI.500.2023, Nr LVII.505.2023, Nr LVIII.509.2023, Nr LIX.519.2023, Nr LX.522.2023, Nr LXI.530.2023, Nr LXII.536.2023, Nr LXIII.559.2023, Nr LXIV.562.2023, Nr LXV.570.2023, Nr LXVI.580.2023, Nr LXVII.588.2023);
- 2) zarządzeń Burmistrza Miasta (Nr 1098/432/23, Nr 1118/440/23, Nr 1132/447/23, Nr 1138/449/23, Nr 1147/451/23, Nr 1160/458/23, Nr 1180/465/23, Nr 1198/472/23, Nr 1218/481/23, Nr 1226/486/23, Nr 1229/488/23, Nr 1252/490/23, Nr 1260/492/23, Nr 1264/494/23, Nr 1275/499/23, Nr 1279/501/23, Nr 1285/504/23, Nr 1293/507/23, Nr 1294/508/23, Nr 1296/509/23, Nr 1304/514/23, Nr 1335/525/23, Nr 1340/527/23, Nr 1350/532/23, Nr 1361/536/23).

Dochody

Plan dochodów (po zmianach) stanowi ogółem kwotę 261.524.763,65 zł. Wykonanie za rok 2023 zamknęło się kwotą 261.226.716,54 zł, co stanowi 99,89 % planu rocznego. Realizację dochodów w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 – Izby rolnicze

Dochody zostały zrealizowane w kwocie 191,12 zł.

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

Plan 248.219,27 zł, wykonanie 248.219,27 zł (100,00 % planu rocznego).

Zaplanowano kwotę 248.219,27 zł na zakup i sprzedaż przez Miasto węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych.

W omawianym okresie mieszkańcy Miasta wpłacili środki do wysokości planu zł na dystrybucję przez Miasto węgla.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 23.770.047,64 zł, wykonanie 23.461.462,85 zł, co stanowi 98,70 % planu rocznego.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 9.184.659,23 zł, wykonanie 9.205.980,96 zł, tj. 100,23 % planu rocznego.

Na niniejszą wartość składają się wpływy w:

- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. W okresie dwunastu miesięcy uzyskano kwotę 927,83 zł (100,00 % 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 w kwocie 197,00 zł (100,00 zł);
- § 0690 – Wpływy z różnych opłat w kwocie 1.775,39 zł (198,28 % planu rocznego);
- § 0830 – Wpływy z usług za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki w wysokości 20,35 zł;
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 173,39 zł (107,32 % planu rocznego);
- § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
W omawianym okresie uzyskano kwotę 38.400,00 zł (256,00 % planu rocznego) z tytułu naliczonej przewoźnikowi kary umownej za nieprawidłowe wykonanie zadań określonych w umowie;
- § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 9.164.487,00 zł (100,00 % planu rocznego).
W ramach umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miasto otrzymało ww. środki na zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w Mińsku Mazowieckim.

Na dzień 31.12.2023 r. należności z tytułu opłat i usług związanych z funkcjonowaniem na terenie Miasta transportu zbiorowego, stanowią kwotę 26.603,31 zł, w tym zaległości wynoszą 20.803,31 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 nim wyznaczonego sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan 10.879.646,21 zł, wykonanie 10.877.924,21 zł, co stanowi 99,98 % planu rocznego.

W roku budżetowym uzyskano wpływy w:

- § 0960 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 18.600,00 zł (100,00 % planu rocznego) z tytułu kar pieniężnych naliczonych wykonawcom robót drogowych za nieterminowe wykonanie robót wynikających z umów;
- § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 500.000,00 zł (100,00 % planu rocznego).
W/w kwota stanowi dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wydatków do budowy ul. Aureliusza Chróścielewskiego ;
- § 6350 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 859.324,21 zł (99,80 % planu rocznego) na dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do przebudowy ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim;
- § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9.500.000,00 zł (100,00 % planu rocznego). W ramach tego paragrafu zrealizowano w budżecie Miasta dochody na dofinansowanie do zadania pn. „Rozbudowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta”.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan 3.542.442,20 zł, wykonanie 3.186.771,43 zł, tj. 89,96 % planu rocznego.

Zaplanowane dochody z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na terenie Miasta w kwocie 3.515.000,00 zł wykonano w 89,74 % planu rocznego, co stanowi wpływy do budżetu w kwocie 3.154.297,16 zł.

Pozostałe dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej uzyskano w łącznej kwocie 32.474,27 zł z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23.353,37 zł (124,45 % planu rocznego);
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 39,90 zł;
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 516,80 zł;
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8.564,20 zł;

Na dzień 31.12.2023 r. należności z tytułu opłat za postój pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania na terenie Miasta stanowią kwotę 358.139,44 zł, w tym zaległości – 357.997,44 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 63.300,00 zł, wykonanie 95.413,15 zł (150,73 % planu rocznego).

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Dochody bieżące w ramach rozdziału zostały zaplanowane w kwocie 100.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95.373,10 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 95,37 % planu rocznego.

Na niniejszą wartość składają się środki uzyskane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na dofinansowanie do wydatków bieżących poniesionych przy remoncie skrzyżowania przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 11.761.067,59 zł, wykonanie 11.891.450,57 zł, co stanowi 101,11 % planu rocznego.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 23.000,00 zł, wykonanie 19.933,39 zł (86,67 % planu rocznego).

Dochody uzyskane przez Zarząd Gospodarki Komunalnej stanowią wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących w zarządzie jednostki (19.543,39 zł) oraz z rozliczeń z lat ubiegłych (390,00 zł).

Na dzień 31.12.2023 r. należności stanowią kwotę 9.189,00 zł.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan w wysokości 2.172.317,59 zł wykonano w kwocie 2.416.900,35 zł, co stanowi 111,26 % planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej realizowano wpływy w:

- § 0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.
Roczną kwotę dochodów z tytułu tych opłat określono w kwocie 47.821,00 zł, W okresie dwunastu miesięcy 2023 r. uzyskano wpływy z opłat dot. prawa przejazdu i przechodu oraz przesyłu w wysokości 64.075,16 zł, co stanowi 133,99 % planu rocznego;
- § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
Uchwalając budżet na 2023 r. założono roczne wpływy z tego tytułu w kwocie 400.000,00 zł. W omawianym okresie uzyskano kwotę 393.888,68 zł, co stanowi 98,47 % planu rocznego;
- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Uzyskano kwotę 729,69 zł (107,31 % 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 27.494,68 zł (99,98 % 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 określono je na kwotę 1.130.000,00 zł, przy założeniu kontynuowania dotychczasowych umów zgodnie z ich warunkami.
Uzyskane wpływy z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości wyniosły 1.337.395,21 zł, co stanowi 118,35 % planu rocznego;
- § 0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wpływy z tego tytułu określono na łączną kwotę 37.100,00 zł. W roku 2023 osiągnięto dochód w wysokości 38.151,30 zł (102,83 % planu rocznego);

- § 0770 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Łączne dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano w kwocie 207.252,00 zł. Uzyskany z tego tytułu dochód to 215.712,00 zł (104,08 % planu rocznego).

W omawianym okresie dokonano zbycia:

- nieruchomości składającej się z działki nr 2047/6 o powierzchni 9 m², położonej przy ul. gen. Józefa Piłsudskiego;
- nieruchomości składającej się z działki nr 4441/3 i działki 4441/4 o powierzchni łącznej 208 m², położonej przy ul. Zofii Kalinowskiej;
- nieruchomości składającej się z działki nr 4016/6 i działki nr 4017/2 o powierzchni łącznej 20 m², położonej przy ul. Stefana Okrzei;
- nieruchomości składającej się z działki nr 3942/54 o powierzchni 34 m², położonej przy ul. Szczecińskiej;
- nieruchomości składającej się z działki nr 6273/4 o powierzchni 14 m², położonej u zbiegu ul. Klonowej i ul. Spacerowej;
- nieruchomości składającej się z działek nr 2648/14 oraz 2648/16 o łącznej pow. 1746 m², położonej w rejonie ul. Wesołej;

W łącznych wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości mieszczą się także wpłaty rat za nieruchomości zbyte w trybie bezprzetargowym w latach ubiegłych.

- § 0830 – Wpływy z usług.
Z zaplanowanej kwoty 56.000,00 zł z tytułu wpłat za energię elektryczną od dzierżawców pawilonów na targowisku miejskim uzyskano wpływy w wysokości 69.846,08 zł (124,73 % 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 6.400,00 zł. W okresie rocznym uzyskano z tego tytułu kwotę 8.079,66 zł (126,24 % planu rocznego);
- § 0940 – Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych. Uzyskano z tego tytułu dochody w wysokości 14.376,00 zł (100,00 % planu);
- § 0950 – Wpływy z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczone mienie w lokalach nr 6,7,8 przy ul. Warszawskiej 250/36 w Mińsku Mazowieckim – 87.385,60 zł;
- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

W roku 2023 uzyskano dochody w kwocie 159.766,29 zł z tytułu pobieranych opłat na targowisku miejskim.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułu opłat - stanowią na dzień 31.12.2023 r. kwotę 412.621,91 zł, w tym zaległości wynoszą 404.015,69 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 1.678.000,00 zł, wykonanie 1.566.866,83 zł (93,38 % 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 3.787,89 zł (63,13 % planu rocznego);
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych Miasta w kwocie 1.484.943,49 zł (92,81 % planu rocznego);
- z pozostałych odsetek w wysokości 22.489,84 zł (102,23 % planu rocznego);
- z otrzymanych odszkodowań w postępowaniach regresowych (§ 0940) w kwocie 24.706,16 zł tj. w 247,06 % planu rocznego;
- z różnych dochodów, w tym w szczególności odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokalu w kwocie 30.939,45 zł (77,35 % planu rocznego).

Należności pozostałe do zapłaty, które stanowią zaległości na dzień 31.12.2023 r. związane z ww. opłatami wynoszą 1.525.562,49 zł, w tym:

- zaległości na kwotę 109.015,14 zł stanowią zasądzone, a niezapłacone koszty sądowe i komornicze w sprawach o zapłatę czynszu;
- zaległości na kwotę 337.154,70 zł stanowią niezapłacone opłaty z tytułu najmu lokali mieszkalnych;
- zaległości w kwocie 255.638,61 zł z tytułu należnych odsetek od nieterminowych opłat czynszu i mediów;
- zaległości w kwocie 761.755,60 zł z tytułu odszkodowań w postępowaniu regresowym;
- zaległości w kwocie 61.998,44 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 2023 roku:

- wysłano 137 wezwań do zapłaty;
- do sądu skierowano 6 spraw, w tym 4 sprawę o eksmisję;
- uzyskano 6 orzeczeń sądowe;
- wszczęto 2 postępowania egzekucyjne;
- uzyskano 1 postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Dochody majątkowe w ramach tego rozdziału zaplanowano w kwocie 7.887.750,00 zł. Uzyskano ww. kwotę z tytułu przekazania przez Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa środków (na podstawie art. 33m ust. 1-5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa) na objęcie przez Miasto udziałów w SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 757.191,04 zł, wykonanie 854.207,16 zł, co stanowi 112,81 % planu rocznego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 754.300,00 zł, wykonanie 851.316,12 zł, tj. 112,86 % planu rocznego.

W tym rozdziale zaplanowano dochody z tytułu:

- wpływów z usług (734.300,00 zł), w szczególności z tytułu udostępniania miejsc pochówku na cmentarzu miejskim.

- 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 378.140,74 zł (133,05 % planu rocznego) z tytułu udostępnienia miejsc grzebalnych oraz z opłat za wjazdy na teren cmentarza komunalnego,
- wpływy w kwocie 453.605,75 zł za usługi cmentarne tj. sprzedano 62 pieczary, 19 grobów ziemnych oraz 13 nisz urnowych w kolumbariach. Wykonanie dochodów stanowiło 100,78 % planu rocznego.

Zaplanowana w tej klasyfikacji budżetowej dotacja celowa została przekazana Miastu w kwocie 19.569,63 zł, po dokonaniu rozliczenia prac na cmentarzu i kwaterze wojennej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Uzyskano wpływy w kwocie 2.891,04 zł (100,00 % planu rocznego) z tytułu zwrotu przez Urząd Wojewódzki dotacji przekazanej przez Miasto w roku 2022 na zapewnienie usług utrzymania technicznego systemu e-urząd.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 1.238.261,61 zł, wykonanie 1.225.639,34 zł (98,98 % planu rocznego).

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 1.013.402,52 zł, wykonanie 1.005.466,91 zł, co stanowi 99,22 % planu rocznego.

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- dotację w wysokości 1.005.037,56 zł z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu;
- wpływy w kwocie 429,35 zł z tytułu udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych.

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

Plan 74.767,63 zł, wykonanie 78.449,26 zł (104,92 % planu rocznego).

W ramach tej pozycji budżetowej uzyskano:

- dotację celową w kwocie 54.893,57 zł (100,00% planu rocznego) ze środków Ministerstwa Cyfryzacji na sfinansowanie wydatków związanych z integracją systemu teleinformatycznego w Urzędzie Miasta;
- dotację celową w kwocie 10.000,00 zł (100,00% planu rocznego) na wydatki realizowane w ramach zadania pn. „Dostępny samorząd”;
- oraz wpływy:
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 419,22 zł;
- z różnych opłat w kwocie 130,00 zł;
- ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1.554,87 zł;
- z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 2.469,16 zł;
- z tytułu kar w kwocie 8,09 zł;
- z darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 4.105,69 zł;
- z różnych dochodów w kwocie 4.868,65 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 150.091,46 zł, wykonanie 141.723,18 zł, co stanowi 94,42 % planu rocznego.

W tej klasyfikacji budżetowej uzyskano dotację w kwocie 126.953,51 zł ze środków europejskich na utworzenie w latach 2021 – 2025 na terenie Miasta punktu informacji europejskiej Europe Direct.

Pozostałe wpływy w kwocie 14.769,67 zł dotyczą zwrotu środków z tytułu poniesionych wydatków na wyjazd delegacji Miasta w ramach współpracy zagranicznej

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

Dochody bieżące w ramach działu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 210.730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209.578,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 99,45% planu rocznego. Środki te zrealizowano w rozdziałach 75101, 75108, 75110.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan 7.991,00 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.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 201.573,00 zł, wykonanie 200.421,06 zł (99,43%).

Ww. kwota stanowi dotację na wydatki związane z przeprowadzeniem w dniu 15 października 2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 roku.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Uzyskano dotację w kwocie 1.166,00 zł (100,00% planu rocznego) na wydatki związane z przeprowadzeniem w dniu 15 października 2023 roku referendum ogólnokrajowego zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 17 sierpnia 2023 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 1.600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.219,92 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 76,25 % planu rocznego. Środki te zrealizowano w rozdziałach :

- 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 619,92 zł (61,99 % planu rocznego);
- 75224 – Kwalifikacja wojskowa w kwocie 600,00 zł (100,00 % planu rocznego).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 803.942,33 zł, wykonanie 820.250,34 zł, co stanowi 102,03 % planu rocznego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 684.172,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

Środki stanowią dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego na:

- dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla OSP w Mińsku Mazowieckim w kwocie 34.172,00 zł;
- dofinansowanie do budowy nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim w kwocie 650.000,00 zł.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 119.770,33 zł, wykonanie 136.078,34 zł, tj. 113,62 % planu rocznego.

Uzyskane dochody stanowią wpływy w kwocie:

- 122.912,69 zł z tytułu mandatów za wykroczenia nakładane przez Straż Miejską (114,87 % planu rocznego);
- 2.515,92 zł (110,27 % planu rocznego) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień;
- 3.071,26 zł (105,53 % planu rocznego) z różnych opłat;
- 7.578,47 zł (100,00 % planu rocznego) z tytułu nałożonych kar.

Należności pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 52.272,94 zł, w tym zaległości 51.672,94 zł. W trakcie roku budżetowego wystawiono 32 tytuły wykonawcze za zobowiązania powstałe do dnia 31.03.2023 roku Ponadto w celu dochodzenia zaległości wystawiono 222 upomnień obejmujących zaległości z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską oraz 113 wezwań do zapłaty z tytułu zasądzonych wydatków postępowania sądowego (nieprzyjęcie przez osobę mandatu).

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

Plan 99.440.044,68 zł. Wykonano dochody w kwocie 100.279.365,69 zł (100,84 % planu rocznego).

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 252.000,00 zł, wykonanie 295.432,62 zł (117,24 % planu rocznego).

Wpływy w kwocie 293.324,87 zł (117,33 % 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. 2.107,75 zł stanowi dochód uzyskany z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z ww. podatku.

Według stanu na dzień 31.12.2023 r., należności pozostałe do zapłaty (głównie z lat ubiegłych) stanowią kwotę 94.793,75 zł, w tym zaległości 84.529,54 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 15.617.241,00 zł, wykonanie 15.447.572,61 zł, co stanowi 98,91 % planu rocznego.

Analizując wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych (§ 0310) należy stwierdzić, iż plan stanowiący kwotę 14.624.761,00 zł został zrealizowany w 98,67 %. W omawianym okresie uzyskano wpływy z ww. podatku w kwocie 14.430.238,20 zł. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 424.954,12 zł, w tym zaległości opiewają na kwotę 401.664,12 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 2024 r. tytułem zaległości do budżetu Miasta wpłynęła kwota 71.397,06 zł oraz tytułem odsetek za zwłokę uzyskano wpływy w wysokości 1.905,41 zł oraz z tytułu kosztów upomnienia – 48,00 zł.

W podatku od środków transportowych (§ 0340) - plan określono na kwotę 930.600,00 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 944.417,83 zł. Jak wynika z powyższego, wskaźnik realizacji dochodów stanowi 101,48 % planu rocznego.

Podkreślić jednak należy, iż należności na dzień 31.12.2023 r. z tytułu ww. podatku wynoszą 5.752,91 zł, w tym zaległości – 5.752,91 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 22.000,00 zł. Podatek ten pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Uzyskano wpływy z tego podatku w kwocie 28.554,45 zł (129,79 % planu).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano dochód w kwocie 706,00 zł z tytułu podatku rolnego (78,44 % planu rocznego), wpływy w kwocie 397,00 zł (104,47 % planu rocznego) z tytułu podatku leśnego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień wynoszą 1.483,60 zł (98,91 % planu rocznego), natomiast wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41.775,53 zł (112,60 % 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 142.916,00 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 15.001.988,00 zł, wykonanie 15.686.990,96 zł (104,57 % planu rocznego).

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych (§ 0310) zaplanowano dochód w kwocie 9.100.000,00 zł, zaś wykonanie wynosi 9.531.458,64 zł, co stanowi 104,74 % planu rocznego. Powodem osiągnięcia ww. wskaźnika jest wyższa efektywność tytułów wykonawczych. Niemniej jednak należności pozostałe do zapłaty ogółem stanowią kwotę 310.267,98 zł, z czego zaległości 237.587,30 zł. Czynnikiem mającym wpływ na ich wysokość jest trudna sytuacja finansowa niektórych podatników i ciągle zbyt 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 2024 roku podatnicy dokonali wpłaty – tytułem zaległości kwoty 94.059,36 zł oraz z tytułu odsetek za zwłokę kwoty 6.009,89 zł i kosztów upomnienia – 2.225,93 zł.

W roku budżetowym uzyskano wpływy z tytułu podatku rolnego (§ 0320) w wysokości 19.952,17 zł, tj. 102,32 % planu rocznego, zaś z podatku leśnego (§ 0330) dochody w kwocie 2.748,82 zł, co stanowi 124,95 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty w podatku rolnym wynoszą 825,32 zł, z czego zaległości opiewają na kwotę 740,32 zł. Zaległości są objęte postępowaniem egzekucyjnym (wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze).

Należności pozostałe do zapłaty (zaległości) w podatku leśnym wynoszą 243,55 zł. Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych (§ 0340) uchwalony został plan w kwocie 840.000,00 zł, a roczne wykonanie stanowi 925.680,33 zł. Osiągnięty wskaźnik dochodów wynosi zatem 110,20 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty stanowią 314.286,03 zł, z czego zaległości to kwota 262.471,89 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 wynosił 571.938,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2023 roku wykonano dochody w wysokości 493.982,57 zł (86,37 % planu rocznego). Należności z tytułu cytowanego podatku (zgodnie ze sprawozdaniami sporządzanymi przez pobierające te dochody urzędy skarbowe) opiewają na kwotę 113.913,84 zł, w tym zaległości – 69.909,03 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) - zakładano plan w wysokości 3.100.000,00 zł. Wykonano dochody w wysokości 3.333.468,83 zł, co stanowi 107,53 % planu rocznego.

Należności z tytułu cytowanego podatku (zgodnie ze sprawozdaniami sporządzanymi przez pobierające te dochody urzędy skarbowe) opiewają na kwotę 57.264,74 zł, w tym zaległości – 52.725,74 zł.

Dochody z tytułu opłaty targowej wykonano w wysokości 97,24 % planu rocznego tj. w kwocie 1.264.114,40 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano w 133,65 % - tj. w kwocie 40.093,60 zł.

Wskaźnik wpływów z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie (§ 0910) stanowi 196,85 % planu rocznego i jest efektem wykonania dochodów w kwocie 75.491,60 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. naliczono odsetki od niezapłaconych w terminie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 265.093,86 zł.

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

Plan 3.225.600,68 zł, wykonanie 3.506.154,50 zł, co stanowi 108,70 % planu rocznego.

W roku 2023 uzyskano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 331.047,68 zł. (100,00 % planu).

Z zaplanowanej na rok budżetowy opłaty skarbowej (§ 0410) w wysokości 800.000,00 zł. uzyskano wpływy w kwocie 848.960,76 zł (106,12 % 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 1.284.645,48 zł i stanowią 116,79 % planu rocznego.

Należności pozostałe do zapłaty stanowią kwotę 1.354,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) wynoszą 1.024.408,96 zł. i stanowią 107,68 % planu rocznego. W ramach tej podziałki klasyfikacji ujęte zostały wpływy:

- w kwocie 496.078,86 zł za zajęcie pasa drogowego;
 - z opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej w kwocie 7.391,80 zł;
 - z opłat planistycznych w kwocie 520.870,30 zł;
 - w kwocie 68,00 zł z innych opłat, w tym za wydanie formularza wielojęzycznego.
- W okresie dwunastu miesięcy 2023 roku uzyskano również:
- kwotę 3.749,00 zł (208,28 % planu rocznego) - z opłat za koncesje i licencje;
 - dochody w wysokości 97,78 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 13.000,00 zł (61,90 % planu rocznego);
 - kwotę 31,11 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz z pozostałych odsetek;
 - wpływy w kwocie 213,73 zł z pozostałych odsetek.

Należności pozostałe do zapłaty z tytułów zaklasyfikowanych w tej podziałce budżetowej stanowią kwotę 3.777,16 zł, w tym zaległości 3.629,72 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu

Plan 60.343.215,00 zł, wykonanie 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 podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 56.181.785,00 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4.161.430,00 zł.

Rozdział 75624 – Dywidendy

Plan 5.000.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

Z tytułu części wypracowanego w roku 2022 zysku na rachunek budżetu Miasta dywidendę przekazało Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 72.793.945,28 zł, wykonanie 73.090.007,26 zł, co stanowi 100,41 % planu rocznego.

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 50.439.104,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Miasto otrzymało środki na uzupełnienie swoich dochodów w kwocie 13.445.547,25 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 8.909.294,03 zł, wykonanie 9.204.781,84 zł (103,32 % planu rocznego). Uzyskana kwota stanowi:

- wpływy z pozostałych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym Miasta w wysokości 1.654.832,47 zł (119,34 % planu rocznego);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych przez Urząd Skarbowy podatku VAT w kwocie 98.731,00 zł (100,00 % planu rocznego);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 286.733,49 zł (133,79 % planu rocznego). Powyższa kwota dotyczy zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT;
- środki w kwocie 5.764.514,51 zł otrzymane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- wpływu środków finansowych z niewykorzystanych do dnia 30.06.2023 r. środków, które nie wygasły z upływem roku 2022 w wysokości 1.399.970,37 zł (100,00 % planu rocznego).

Rozdział 75815 – Wpływy do wyjaśnienia

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej zaklasyfikowano kwotę 574,17 zł, która została mylnie przekazana na konto budżetu Miasta.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 13.533.587,91 zł, wykonanie 12.270.770,96 zł (90,67 % planu rocznego).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 1.969.272,09 zł, wykonanie 1.053.496,05 zł, co stanowi 53,50 % planu rocznego.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej uzyskano wpływy z:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 55.488,57 zł (84,72 % planu rocznego);
- sprzedaży składników majątkowych w wysokości 378,00 zł;
- pozostałych odsetek w kwocie 17,53 zł (20,62 % planu rocznego);
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 3.854,55 zł (132,32 % planu);
- tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9.000,00 zł (128,57 % planu rocznego);
- z różnych dochodów w wysokości 16.073,36 zł (110,09% planu rocznego);
- dotacji celowej w § 2007 w kwocie 13.360,00 zł oraz w § 6207 w kwocie 698.322,43 zł uzyskanej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim”;
- w kwocie 35.000,00 zł (100,00 % planu rocznego) otrzymanej z budżetu państwa na zakup przez Szkołę Podstawową Nr 6 środków dydaktycznych w ramach zadania pn. „Aktywna tablica”;
- dotacji celowej w kwocie 221.716,05 zł (74,44 % planu rocznego), przekazanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do modernizacji sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1;
- z przekazanych do budżetu niewykorzystanych środków finansowych (285,56 zł), gromadzonych na wydzielonych rachunkach oświatowych jednostek budżetowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 936,00 zł, wykonanie 259,96 zł (27,77 % planu rocznego).

Uzyskane dochody dotyczą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w klasach „O” w miejskich szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 5.873.638,11 zł, wykonanie 5.836.089,88 zł, co stanowi 99,36 % planu rocznego.

Dochody wykonane w tej podziałce klasyfikacji stanowią:

- dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.587.303,08 zł (99,36 % planu rocznego) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, realizowanych przez miejskie przedszkola;
- wpływy w wysokości 359.366,02 zł (90,98 % 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 9.329,25 zł (103,66 % planu rocznego);
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 273.350,98 zł (101,47 % planu rocznego);
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.237.949,88 zł (100,86 % planu rocznego) z tytułu:
 - rozliczeń finansowych pomiędzy gminami za poprzedni rok budżetowy, w związku z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty - 901.243,87 zł;
 - zwrotu przez osoby fizyczne prowadzące jednostki oświatowe nadmiernie pobranych w latach ubiegłych dotacji – 330.725,74 zł;
 - zwrotu przez opiekunów dzieci uczęszczających do miejskich przedszkoli opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego za lata ubiegłe - 5.980,27 zł;
- wpływy z rozliczeń finansowych pomiędzy gminami za I półrocze roku budżetowego 2023, w związku z art. 90 ust. 2 c ustawy o systemie oświaty w wysokości 1.368.790,67 zł (99,99 % planu rocznego).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności pozostałe do zapłaty w tej podziałce klasyfikacji budżetowej stanowią kwotę 5.253.920,10 zł, w tym zaległości 5.229.938,11 zł.

Należności ujęte w :

- § 0640 w kwocie 91,60 zł dotyczą kosztów upomnienia (odnoszącego się do zwrotu dotacji przez jedną osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole oraz wystawionych kosztów upomnienia przez jednostki oświatowe z tytułu zaległości w opłacie za korzystanie z wychowania przedszkolnego);
- w § 0660 w kwocie 24.619,94 zł dotyczą kwoty nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- w § 0920 (1.836.089,53 zł) dotyczą odsetek od kwoty dotacji do zwrotu określonych decyzjami Burmistrza Miasta dla czterech osób fizycznych prowadzących przedszkola;
- w § 0940 w kwocie 3.393.119,03 zł dotyczą kwoty przypisanej do zwrotu, określonej decyzjami Burmistrza Miasta dla czterech osób fizycznych prowadzących przedszkola niepubliczne.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 43.022,00 zł, wykonanie 42.960,89 zł, tj. 99,86 % 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 27.237,94 zł, które wpłynęły na rachunek budżetu dotyczą II półrocza 2022 roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności pozostałe do zapłaty w tej podziałce klasyfikacji budżetowej stanowią kwotę 85,10 zł.

Należności ujęte w :

- § 0920 (23,39 zł) dotyczą odsetek od kwoty dotacji do zwrotu określonych decyzjami Burmistrza Miasta dla jednej osoby fizycznej prowadzącej jednostkę oświatową;
- § 0940 w kwocie 61,71 zł dotyczą kwoty przypisanej do zwrotu, określonej decyzjami Burmistrza Miasta dla jednej osoby fizycznej, prowadzącej inną formę wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 817,00 zł, wykonanie 18.841,25 zł.

Zrealizowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej dochody dotyczą:

- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych w kwocie 817,00 zł;
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 1.588,00 zł;
- wpływów w wysokości 16.436,25 zł pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku Miejskiej Szkoły Artystycznej I-go stopnia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 5.092.035,09 zł, wykonanie 4.769.821,09 zł (93,67 % 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 1.974.085,52 zł (91,97 % planu rocznego);
- wpływy z usług za wyżywienie w miejskich szkołach podstawowych w kwocie 2.794.137,01 zł (94,94 % planu rocznego);
- wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 1.598,56 zł (65,65 % planu rocznego).

Na dzień 31 grudnia 2023 r. należności pozostałe do zapłaty w tej podziałce klasyfikacji budżetowej stanowią kwotę 255.213,03 zł, w tym zaległości 9.273,40 zł. Zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

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

Dochody zaplanowane w tej podziałce klasyfikacji budżetowej i uzyskane w kwocie 310,17 zł dotyczą wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku należności wynoszą 1.362.190,97 zł, w tym zaległości – 1.362.190,97 zł.

Należności ujęte w :

- § 0920 (285.366,90 zł) dotyczą odsetek od kwoty dotacji do zwrotu określonych decyzjami Burmistrza Miasta dla trzech osób fizycznych prowadzących jednostki oświatowe;
- § 0940 w kwocie 1.076.824,07 zł dotyczą kwoty dotacji przypisanej do zwrotu, określonej decyzjami Burmistrza Miasta dla trzech osób fizycznych prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie Miasta.

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

Plan 506.935,35 zł, wykonanie 497.777,53 zł (98,19 % planu rocznego).

Uzyskano dotację z budżetu państwa w kwocie 497.660,46 zł (98,17 % 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 117,07 zł stanowią dochody z różnych opłat.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 46.622,10 zł, wykonanie 51.214,14 zł (109,85 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano dochody w wysokości:

- 635,04 zł z rozliczeń z lat ubiegłych;
- 10.934,10 zł (§ 2008, § 2009) z tytułu rozliczenia przez Fundację Rozwoju Edukacji zadania realizowanego w roku poprzednim przez Szkołę Podstawową Nr 1 pn. „Odkryjmy przeszłość i chrońmy teraźniejszość dla lepszej przyszłości”;
- 19.864,00 zł (100,00 % planu rocznego) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na pokrycie wydatków poniesionych przez Szkołę Podstawową Nr 6 w ramach zadania pn. „Poznań Polskę”;
- 15.824,00 zł (100,00 % planu rocznego) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na sfinansowanie zadania pn. „Lekcje o finansach”
- 3.957,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 132.707,00 zł, wykonanie 119.513,08 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 90,06 % planu rocznego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 14.850,00 zł, wykonanie 92,06 % planu rocznego.

Na mocy porozumienia z Gminą Mińsk Mazowiecki na konto budżetu otrzymano dotację celową w kwocie 13.671,00 zł na wykonanie przez Miasto zadania dotyczącego zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 105.150,00 zł, wykonanie 94.113,28 zł (89,50 % planu rocznego).

Uzyskano:

- kwotę 1.823,19 zł ze zwrotu przez organizację pożytku publicznego – Fundację PORT dotacji niewykorzystanej w 2022 r;
- środki w kwocie 383,66 zł przekazane przez Sąd Rejonowy z tytułu niewykonanych wydatków sądowych w roku 2022;
- dotację celową z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki w wysokości 91.906,43 zł (87,41 % planu rocznego) na wykonanie przez Miasto zadania dotyczącego zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 12.707,00 zł, wykonanie 11.728,80 zł (92,30 % 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 1.537.617,20 zł, wykonanie 1.592.282,29 zł. W rezultacie stopień realizacji dochodów wyniósł 103,56 % 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 64.037,00 zł, wykonanie 63.279,67 zł, co stanowi 98,82 % 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 26.892,00 zł, wykonanie 38.708,74 zł, co stanowi 143,94 % planu rocznego.

Na uzyskanie powyższych dochodów złożyły się następujące kwoty:

- 245,60 zł (61,40 % planu rocznego) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- 25.672,26 zł (195,33 % planu rocznego) z różnych opłat, w tym zwrotu odpłatności podopiecznych w domach pomocy społecznej;
- 4.440,00 zł (88,80 % planu rocznego) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłków dla dzieci i młodzieży);
- 2,28 zł z różnych dochodów;
- 8.348,60 zł (100,00 % 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 53.044,98 zł, w tym zaległości – 51.743,98 zł. Wszystkie zaległości objęte są postępowaniem egzekucyjnym. W celu dochodzenia

zaległości Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystawił dłużnikom upomnienia oraz tytuły wykonawcze.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 712.518,00 zł, wykonanie 707.058,01 zł, co stanowi 99,23 % 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 13.323,77 zł (88,83 % planu rocznego);
- dotację celową w wysokości 693.718,24 zł (99,46 % planu rocznego) z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z tytułu wypłat przez Miasto zasiłków stałych.

Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 13.223,10 zł, w tym zaległości – 9.983,34 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 347.588,00 zł, wykonanie 347.158,00 zł (99,88 % planu rocznego).

Środki w wysokości 345.558,00 zł (100,00 % planu rocznego) pochodzą z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej i wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych.

Pozostałe wpływy w kwocie 1.600,00 zł (78,82 % planu rocznego) uzyskano z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan w kwocie 167.587,00 zł, wykonanie 210.792,04 zł, co stanowi 125,78 % planu rocznego.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano:

- wpływy w wysokości 11,60 zł z tytułu kosztów upomnienia;
- wpływy w wysokości 189.291,48 zł (129,65 % planu rocznego) za świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usługi opiekuńcze;
- wpływy w kwocie 100,05 zł z rozliczeń z lat ubiegłych;
- dotację celową w wysokości 21.388,91 zł (99,08 % planu rocznego) na dofinansowanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku od 75 lat.

Na dzień 31.12.2023 roku w saldzie należności wynoszącym 16.774,285 zł mieszczą się koszty upomnień oraz należności za usługi opiekuńcze świadczone w m-cu grudniu 2023 r. z terminem płatności do dnia 10 i 25 stycznia 2024 roku oraz należności zaległe. Zaległości w kwocie 2.240,35 zł są objęte są postępowaniem egzekucyjnym.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 115.716,00 zł, wykonanie 115.338,49 zł (99,67 % planu rocznego).

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

Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców

Plan 1.250,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

Uzyskane dochody stanowią wpływy z tytułu dotacji celowej 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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 102.029,20 zł wykonanie 108.697,34 zł (106,54 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej uzyskano kwotę:

- 16,00 zł z tytułu kosztów upomnień;
- 15.341,00 zł (131,12% planu rocznego) z wpływów z różnych opłat, w tym za pobyt w schronisku;
- 26.839,95 zł (133,73 % planu rocznego) z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy za wykonanie przez osoby skierowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prac społecznie użytecznych (plan 20.070,90 zł);
- 1.323,79 zł (100,00 % planu rocznego) z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatków osłonowych;
- 28.544,04 zł (99,11 % planu) z tytułu dotacji z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Modułu II programu pn. „Korpus wsparcia seniorów”;
- 36.632,56 zł (91,28 % planu rocznego) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zrefundowanie podatku VAT, poniesionego przez odbiorców w gospodarstwach domowych przy zakupie paliw gazowych.

Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 14.287,65 zł, w tym zaległości – 13.886,65 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 519.968,60 zł, wykonanie 453.437,32 zł (87,20 % planu rocznego).

W okresie dwunastu miesięcy 2023 roku uzyskano dochody w kwocie:

- 227.508,67 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;
- 167.128,65 zł (§ 2180) - otrzymanej 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;
- 58.800,00 zł (§ 2710), która została 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 171.865,00 zł, wykonanie 145.744,53 zł (84,80 % 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 104.153,54 zł (87,89 % planu rocznego);
- dotację celową w kwocie 40.642,39 zł (76,16 % planu) na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pn. „Wyprawka szkolna”;
- wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 948,60 zł

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 19 upomnień w związku z nieuregulowaniem należności we wskazanym terminie zapłaty. W 18 sprawach wystawiono tytuły wykonawcze.

Dział 855 – Rodzina

Plan 12.089.510,85 zł, wykonanie 12.081.110,87 zł (99,93 % planu rocznego).

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

Plan 11.833.474,76 zł, wykonanie 11.833.685,72 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty uzyskano:

- dotację z budżetu państwa w wysokości 11.560.761,05 zł (99,48 % 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 272.924,67 zł (129,96 % 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 2023 roku stan należności (zaległości) od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń stanowi kwotę 6.535.548,23 zł.

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

- wezwano 158 dłużników na wywiad alimentacyjny;
- przeprowadzono 41 wywiadów alimentacyjnych;
- w 14 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 41 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych alimentów pochodzących z wywiadów alimentacyjnych oraz oświadczeń majątkowych dłużników;
- wszczęto 17 postępowań w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- wydano 13 decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych;
- skierowano 171 wniosków do komorników sądowych o przyłączenie do egzekucji;

- zobowiązano 3 dłużników do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy;
- 13 razy złożono zapytania do CEPIK z zapytaniem o posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami;
- wydano 61 informacji o efektach działań;
- wydano 264 informacje o dłużniku i jego zobowiązaniach wobec Skarbu Państwa;
- przekazano 15 informacji gospodarczych do biura informacji gospodarczej stosownie do art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
- 7 razy wystąpiono o zatrzymanie prawa jazdy, w tym 4 razy wystąpiono o zwrot zatrzymanego prawa jazdy;
- wydano 171 informacji o rozpoczęciu realizacji decyzji i terminie wypłat;
- wydano 175 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa uchylania się od obowiązku alimentacyjnego wraz z wnioskiem o ściganie w trybie art. 209 § 3 k.k.;
- wydano 190 wniosków o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
- skierowano 9 wniosków do komornika sądowego o ustalenie adresu dłużnika alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 5.468,00 zł, wykonanie 5.481,75 zł (100,25 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej przekazano Miastu dotację celową w kwocie 5.468,00 zł (100,00 % planu) z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe wpływy w kwocie 13,75 zł uzyskano z dochodów Miasta związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 36.380,09 zł, wykonanie 36.380,07 zł (100,00 % planu rocznego).

Miasto uzyskało ze środków z Funduszu Pracy ww. kwotę 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 214.188,00 zł, wykonanie 205.563,33 zł (95,97 % 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 14.395.898,35 zł, wykonanie 14.457.626,14 zł, co stanowi 100,43 % planu rocznego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 13.600.000,00 zł, wykonanie 13.593.397,18 zł (99,95 % 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) w kwocie 247.610,10 zł zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. Wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 2.570,00 zł, wykonanie 100,00 zł planu rocznego.

Na rachunek budżetu Miasta wpłynęła kwota 2.570,00 zł ze sprzedaży drzew w ramach trwającego projektu „600 drzew na 600 - lecie Miasta”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 22.200,00 zł, wykonanie 15.250,00 zł (68,69 % planu rocznego).

W roku budżetowym 2023 uzyskano wpływy z tytułu:

- różnych opłat w kwocie 1.600,00 zł;
- rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 150,00 zł;
- dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 13.500,00 zł (60,81 % planu rocznego) na dofinansowanie do opracowania analizy ubóstwa energetycznego w mieście Mińsk Mazowiecki.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 300.000,00 zł, wykonanie 314.355,12 zł (104,79 % planu rocznego).

Otrzymano kwotę 17.702,16 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za zniszczone mienie – lamp i słupów oświetleniowych na terenie Miasta oraz środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 296.652,96 zł (98,88 % planu rocznego) na dofinansowanie kosztów wymiany opraw oświetlenia ulicznego 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 117.297,09 zł (146,62 % planu rocznego)

Uzyskano środki z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 143.238,00 zł, wykonanie 173.231,40 zł (120,94 % planu rocznego).

Planowany dochód w kwocie 100.000,00 zł – z tytułu różnych opłat zrealizowany został w 95,81 %, co stanowi 95.813,27 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 § 0570, § 0640 i § 0910 stanowią odpowiednio uzyskane w kwocie:

- 24.556,36 zł wpływy z tytułu kary nałożonej osobie prawnej za nieosiągnięcie poziomu recyklingu;
- 18.764,59 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (125,10 % planu rocznego);
- 34.097,18 zł (148,25 % planu rocznego) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 247.890,35 zł, wykonanie 241.525,35 zł (97,43 % planu rocznego).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej Miasto otrzymało środki:

- z różnych opłat w kwocie 0,51 zł;
- ze sprzedaży drewna pozyskanego z wiatrolomów i ze zleconych wycinek w kwocie 22.205,88 zł (194,96 % planu rocznego);
- z pozostałych odsetek w kwocie 1,49 zł;
- z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 36,00 zł;

- w wysokości 6.075,00 zł (100,00 % planu rocznego) z tytułu otrzymanych odszkodowań za uszkodzone mienie;
- w kwocie 7.720,12 zł (110,29 % planu rocznego) z różnych dochodów;
- z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 - 2021 w kwocie 948,20 zł z tytułu II transzy zwrotu środków poniesionych na remont skrzyżowania przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej;
- otrzymane w wysokości 3.424,80 zł 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”;
- w kwocie 30.000,00 zł, otrzymane z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Ekopiknik rodzinny”;
- z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie do realizacji poniższych zadań:
 - remontu budynku przy ul. Józefa Piłsudskiego Nr 27 w Mińsku Mazowieckim (105.253,35 zł);
 - dofinansowanie w kwocie 7.060,00 zł do zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w mieście Mińsk Mazowiecki”;
 - budowy sieci wodociągowej na terenie ROD „Andriollego” przy ul. Żwirowej nr 50 w Mińsku Mazowieckim (20.000,00 zł);
 - modernizacji sieci elektrycznej na terenie ROD Mazowsze przy ul. Zofii Małaszczyckiej nr 1A (20.000,00 zł);
 - modernizacji hydrofornii na terenie RPD „Mikołaja Kopernika” przy ul. Jasnej nr 19 (18.800,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 71.094,80 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy w rozdziale 92116 – Biblioteki w wysokości 66.000,00 zł stanowiące dotację celową, przekazaną z budżetu Powiatu Mińskiego na prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miasto na podstawie zawartego porozumienia;
- wpływy w rozdziale 90095 – Pozostała działalność w kwocie 5.094,80 zł, przekazane przez organizacje pożytku publicznego z tytułu zwrotu części dotacji, niewykorzystanej w roku 2022.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 8.047.464,50 zł, wykonanie 7.953.544,97 zł (98,83 % planu rocznego).

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 8.030.693,73 zł, wykonanie 7.932.537,73 zł (98,78 % planu rocznego).

Miasto otrzymało z tytułu pomocy finansowej udzielonej Miastu z budżetu Województwa Mazowieckiego środki w kwocie:

- 3.080.693,73 zł na dofinansowanie do budowy Centrum Sportów Miejskich w Mińsku Mazowieckim;
- 101.844,00 zł na dofinansowanie do opracowania dokumentacji budowlanej budynku sportowo - rekreacyjnego przeznaczonego do gry w tenisa stołowego wraz trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego;
- 250.000,00 zł na dofinansowanie do budowy basenów zewnętrznych i zabudowy północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową.

Ponadto ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano kwotę 4.500.000,00 zł na dofinansowanie do rozbudowy i remontu boisk na terenie Miasta.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 16.770,77 zł, wykonanie 21.007,24 zł (125,26 % planu).

W omawianym okresie budżetowym uzyskano w tej podziale klasyfikacji budżetowej dochody w kwocie 17.301,65 zł z tytułu zwrotu przez organizacje pożytku publicznego niewykorzystanej w roku 2022 dotacji, udzielonej na tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu wraz z odsetkami naliczonymi od nieterminowego zwrotu dotacji (3.705,59 zł).

W Y D A T K I

Plan wydatków na rok 2023 (po uwzględnieniu zmian) wynosi 282.955.873,09 zł. Wykonanie wydatków za rok 2023 zamknęło się kwotą 270.996.159,76 zł, co stanowi 95,77 % planu rocznego.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan 403,00 zł, wykonanie 401,11 zł (99,53 % 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 481.394,95 zł, wykonanie 478.559,34 zł (99,41 % 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 45.519.422,44 zł, wykonanie 44.699.483,89 zł, co stanowi 98,20 % planu rocznego.

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Plan 21.867.490,44 zł, wykonanie 21.808.721,59 zł (99,73 % planu rocznego).

Powyższą kwotę wydatkowano na pokrycie kosztów komunikacji miejskiej.

Planowana w § 4300, § 4430 kwota 3.522.490,44 zł to przewidywana suma kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, w tym: realizacja umowy z operatorem przewozu, hosting danych w systemach dynamicznej informacji pasażerskiej. Na ww. zadania wydatkowano 3.467.113,93 zł (98,43 % planu rocznego). Nieco niższe wykonanie od zakładanego planu wynika m.in. ze szczegółowych rozliczeń z operatorem za wykonaną pracę przewozową, które uwzględniają brak opłat za niezrealizowane kursy np. na skutek awarii taboru.

Z zaplanowanej w § 6050 kwoty 18.345.000,00 zł na zakup 6 autobusów elektrycznych wraz z budową infrastruktury stanowisk ładowania w celu obniżenia wykorzystania paliw niskoemisyjnych w Mińsku Mazowieckim poniesiono wydatki w wysokości 18.341.607,66 zł (99,98% planu rocznego).

Powyższe zadanie zostało objęte dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zielony transport publiczny”. W ramach zawartej umowy Miasto otrzymało w omawianym okresie dotację celową w wysokości 9.164.487,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 8.235.335,80 zł.

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

Plan 21.919.067,80 zł, wykonanie 21.538.542,63 zł, co stanowi 98,226 % planu rocznego.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano w § 4270 kwotę 3.594.130,80 zł. W okresie dwunastu miesięcy wydatkowano na ten cel środki w wysokości 3.552.927,43 zł (98,85 % 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 99,83%, tj. w kwocie 83.861,24 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, obejmujących również uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień organów zarządzających ruchem;
- prowadzeniem ewidencji zatwierdzonych projektów organizacji ruchu;
- wykonywaniem bieżących i okresowych przeglądów, kontroli dróg i wszelkiego rodzaju obiektów inżynierskich;
- prowadzeniem i aktualizacją ewidencji dróg i wszelkiego typu obiektów mostowych, przepustów i ścieżek rowerowych;
- koordynacją robót w pasach drogowych.

Zaplanowana w § 4500 kwota 2.757,00 zł została wydatkowana w pełnej wysokości.

W ramach limitu na opłaty na rzecz budżetu państwa (23.180,00 zł), poniesiono wydatki w kwocie 23.179,12 zł (100,00 % planu rocznego) z tytułu opłaty rocznej za wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych oraz z tytułu legalizacji urządzeń wodnych.

Na zadania inwestycyjne realizowane na drogach gminnych zaplanowano środki w § 6050, § 6300, § 6370 w łącznej wysokości 18.215.000,00 zł.

W omawianym okresie na zadania majątkowe wydatkowo 17.875.817,84 zł (98,14% planu).

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:

- kwotę 3.740.000,00 zł na budowę drogi gminnej – łącznika ul. Mrozowskiej, ul. Łąkowej i ul. Dźwigowej.

W roku 2023 dokonano wyboru wykonawcy robót, z którym zawarto umowę. Do końca roku budżetowego prowadzone były roboty budowlane związane z wycinką drzew oraz wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej. Zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2024.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta nr LXVII.590.2023z dnia 18 grudnia 2023 środki w kwocie 2.177.689,93 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023.

Wydatkowano środki finansowe w kwocie 3.502.800,00 zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi, o których mowa wyżej), w tym kwotę 500.000,00 zł ze środków budżetu Samorządu Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego.

- środki w wysokości 13.630.000,00 zł na rozbudowę i remont dróg gminnych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, w tym kwotę 9.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja inwestycji została podzielona na dwie części, do których przygotowano i przeprowadzono dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Część pierwsza obejmowała rozbudowę dróg gminnych: ulicy Arynowskiej, Janusza Kusocińskiego oraz ulicy Żwirowej na odcinku od ul. Działkowej do granicy Miasta.
Część druga obejmowała remont ulic: Bolesława Limanowskiego, Zygmuntowską, Boczną, Bagnistą, Nowy Świat, Romualda Traugutta, kard. Stefana Wyszyńskiego, Józefa Mireckiego, Feliksa Rawskiego, Jana Łupińskiego, Zachodniej, Józefa Chełmońskiego, Pięknej, Florencji, Mleczarskiej, Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień”, Łąkowej, gen. Mariana Langiewicza i ul. Żwirki.
W dniu 1.12.2023 roku dokonano odbiorów końcowych robót drogowych. Na omawiane zadanie wydatkowano kwotę 13.606.440,55 zł, w tym 100,00 % środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- 65.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Jana Łupińskiego. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 20.11.2023 i wynagrodzeniem 57.810,00 zł. Środki te zostały ujęte w wykazie wydatków, które uchwałą Rady Miasta nie wygasły z końcem roku 2023. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w I połowie roku 2024 (na wniosek wykonawcy zawarto aneks i wydłużono termin opracowania dokumentacji do 25.03.2024 r.).
- 80.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Lawendowej. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 20.11.2023 i wynagrodzeniem 70.110,00 zł. Środki te zostały ujęte w wykazie wydatków, które uchwałą Rady Miasta nie wygasły z końcem roku 2023. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w I połowie roku 2024 (na wniosek wykonawcy zawarto aneks i wydłużono termin opracowania dokumentacji do 25.03.2024 r.).
- 70.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy ppłk. Mariana Skrzyneckiego. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 20.11.2023 i wynagrodzeniem 64.575,00 zł. Środki te zostały ujęte w wykazie wydatków, które uchwałą Rady Miasta nie wygasły z końcem roku 2023. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w I połowie roku 2024 (na wniosek wykonawcy zawarto aneks i wydłużono termin opracowania dokumentacji do 25.03.2024 r.).
- 62.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej ulic; Dębowej, Chabrowej, Grabowej. Wyłoniono wykonawcę prac projektowych i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Do końca grudnia 2023 roku rozliczono I część umowy na kwotę 18.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 44.000,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które uchwałą Rady Miasta nie wygasły z końcem roku 2023. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w I połowie roku 2024.
- środki w wysokości 538.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej – ul. Żwirki w Mińsku Mazowieckim, w tym w 338.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2023-2024.
Łączna wysokości dofinansowania na ww. zadanie wynosi 861.046,21 zł.

W roku 2023 wyłoniono wykonawcę I etapu robót, z którym podpisano umowę na wycięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, rozebranie krawężników betonowych, wykonanie ławy betonowej i ustawienie krawężników po zwężeniu jezdni do 6 m.

II etap realizacji inwestycji obejmuje demontaż 14 starych opraw oświetlenia ulicznego i montaż nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych, wykonanie chodnika po prawej stronie drogi oraz wykonanie ciągów pieszo-rowerowych.

Umowę na wykonanie drugiej części zadania zawarto w listopadzie 2023 r. z terminem realizacji do 6 maja 2024 roku.

W roku 2023 poniesiono wydatki na wykonanie tego zadania w wysokości 512.082,29 zł, w tym 338.000,00 zł ze środków rządowych.

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. Mariana Langiewicza z ul. Siennicką w Mińsku Mazowieckim.

Środki w ww. kwocie zostały zwrócone do budżetu z uwagi na niezrealizowanie w 2023 roku zadania przez Gminę.

Rozdział 60019 – Płatne parkowanie

Plan 684.564,20 zł, wydatkowanie 616.418,82 zł (90,05 % 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 wyposażenie 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 63.300,00 zł, wydatkowano w omawianym okresie 60.759,55 zł (95,99 % planu rocznego).

Powyższa kwota została przeznaczona na obsługę 125 przystanków na terenie Miasta, w tym na sprzątanie i naprawę wiat przystankowych.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 985.000,00 zł, wykonanie 675.041,30 zł (68,53 % planu rocznego).

Z zaplanowanej w § 6030 kwoty 800.000,00 zł, wydatkowano 500.000,00 zł (62,50 % planu rocznego) na objęcie udziałów w spółce miejskiej - Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego Sp. z o.o.

W ramach limitu na wydatki inwestycyjne zaplanowano 85.000,00 zł w § 6050 na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów, biegnącej od ul. Budowlanej wzdłuż rzeki Srebrna, ogrodów działkowych „Mazowsze”, ul. Zuzanny Małaszczyckiej, Leśnej, ogrodów działkowych im. „Mikołaja Kopernika” w kierunku ul. Kołowej, Krótkiej do połączenia z istniejącą ścieżką pieszo – rowerową w ul. Józefa Chełmońskiego.

Wyłoniono wykonawcę prac projektowych i zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki w wysokości 78.720,00 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które uchwałą Rady Miasta nie wygasły z końcem roku 2023. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w I połowie roku 2024 (na wniosek wykonawcy zawarto aneks i wydłużono termin opracowania dokumentacji do 25.03.2024 r.).

W ramach tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano 100.000,00 zł na realizację przy udziale środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 zadania pn. „Dostosowanie skrzyżowania przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej do standardów Programu Dostępności Plus 2018 - 2025”. Na wydatki remontowe w ramach tego zadania przeznaczono 96,32 % planu, tj. 96.321,30 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 9.603.694,85 zł, wykonanie 9.273.284,75 zł, co stanowi 96,56 % planu rocznego.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 4.991.026,73 zł, wykonanie 4.978.395,78 zł (99,75 % 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 4.501.008,55 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 pomieszczenia socjalnego i dachu nad garażami, zakup usług telekomunikacyjnych, opłaty, w tym składek na ubezpieczenie, podatku od nieruchomości oraz opłaty za trwały zarząd.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2.377.047,12 zł, wykonanie 2.112.094,39 zł, co stanowi 88,85 % planu rocznego.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej zrealizowano przez Zarząd Gospodarki Komunalnej wydatki w kwocie 436.287,29 zł (99,24 % rocznego planu jednostki w tej klasyfikacji budżetowej) 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, sprzątanie 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 (1.675.807,10 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 2023 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 131.600,00 zł. Na realizację tych zadań wydatkowano łącznie 96.499,19 zł (73,33 % planu rocznego);
- § 4430 - Różne opłaty i składki. Zaplanowana na 2023 r. kwota 13.000,00 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 10.677,18 zł (82,13 % planu rocznego);

- § 4510 - Opłaty na rzecz budżetu państwa. Kwotę 24.800,00 zł zaplanowano przede wszystkim na zapłatę należnych w 2023 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 2.089,10 zł (26,11 % 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 2023 kwotę 10.000,00 zł. W roku wydatkowano na ww. zadania 7.599,65 zł, co stanowi 76,00 % 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 2023 r. na te cele zaplanowano kwotę 1.750.000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 1.534.148,37 zł (87,67 % planu rocznego).
Wypłacono odszkodowania za przyjęte grunty w związku z realizacją inwestycji drogowych, obejmujących:
 - ✓ budowę drogi gminnej ul. Arynowskiej w Mińsku Mazowieckim;
 - ✓ budowę drogi gminnej od ul. Janusza Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim;
 - ✓ budowę drogi gminnej od ul. Kołbielskiej do ul. Aureliusza Chróścielewskiego w Mińsku Mazowieckim.
 Pozostałe wydatki ujęte w tym paragrafie to ceny sprzedaży za grunty przeznaczone w planach miejscowych pod drogi publiczne, przejmowane i nabywane przez Miasto oraz koszty ich nabycia (podziały nieruchomości i operaty szacunkowe). Zakupiono działkę nr 2601 przy ul. Szpitalnej, działkę nr 3196/2 przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego oraz działki nr 7223/12 i 7223/14 przy ul. Zielonej.
W paragrafie tym ujęto również koszty nabycia działki nr 4004/89, położonej przy ul. Mrozowskiej, które Miasto nabyło w drodze darowizny od Skarbu Państwa.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 1.948.591,00 zł, wydatkowanie 1.944.532,26 zł (99,79 % planu).

Poniesione w tym rozdziale wydatki związane są z obsługą 298 lokali mieszkalnych w 43 budynkach będących własnością Miasta oraz 100 lokalami w 30 wspólnotach mieszkaniowych.

Sfinansowano między innymi zakup materiałów do remontu lokali, zakup dziewięciu pieców grzewczych, środków czystości oraz środków dezynfekcyjnych do utrzymania porządku w budynkach komunalnych. Przeprowadzono generalny remont lokalu po spaleniu łącznie z pokryciem dachowym przy ul. Warszawskiej 250/36, remonty 15 pustostanów przed ponownym zasiedleniem, remont balkonów w budynku przy ul. Chełmońskiego, remont pokryć dachowych na czterech budynkach komunalnych, remont ogrodzenia przy ul. Warszawskiej 116 oraz inne prace remontowe.

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 postępowania windykacyjnych.

Znaczną 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.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 287.030,00 zł, wykonanie 238.262,32 zł, co stanowi 83,01 % 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 24.202,32 zł, co stanowi 96,81 % planu rocznego;
- na opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku mieszkaniowego przy ul. ppłk. Mariana Skrzyneckiego w wysokości 214.060,00 zł (81,69 % planu rocznego). Środki na zadanie inwestycyjne uchwalał Rady Miasta znalazły się w wykazie wydatków, które nie wygasły z końcem roku 2023. Zakończenie zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w I półroczu 2024 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 869.897,00 zł, wykonanie 829.949,89 zł, co stanowi 95,41 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania

Plan 108.000,00zł, wykonanie 89.920,49 zł (83,26 % planu rocznego).

Środki 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. Poniesiono również koszty związane z działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz koszty wynikające z koniecznością sporządzania operatów szacunkowych, w których określano wartość nieruchomości, dla których ustalono opłatę planistyczną.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 740.361,00 zł, wykonanie 728.497,71 zł, co stanowi 98,40 % planu rocznego.

W tej podziale 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 2023 r. Zarząd Gospodarki Komunalnej poniósł wydatki w kwocie 728.497,71 zł na prowadzenie cmentarza komunalnego, w tym 19.569,63 zł na utrzymanie cmentarza 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 uszkodzoną kostkę, naprawiono pojazd wykorzystywany do prac na cmentarzu, opłacono m. in.: usługi telekomunikacyjne pocztowe, informatyczne oraz wynajem kabin sanitarnych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan 21.536,00 zł, wykonanie 11.531,69 zł, co stanowi 53,55 % planu rocznego.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie:

- 10.000,00 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 nie została wykorzystana przez samorząd Województwa Mazowieckiego.
- 11.536,00 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 11.531,69 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 16.059.373,05 zł, wykonanie 15.082.910,53 zł, tj. w wysokości 93,92 % planu rocznego.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 1.013.352,52 zł wykonanie 1.005.037,56 zł, co stanowi 99,18 % 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, w tym oprawę ksiąg USC.

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

Plan 555.500,00 zł, wykonanie 532.754,39 zł (95,91 % 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 13.160.212,55 zł, wykonanie 12.447.885,69, co stanowi 94,59 % 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 (159.757,81 zł);
- remont pomieszczeń, drukarek, xero (172.952,04 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 (1.693.253,95 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 (10.137.034,35 zł);

- dokonywanie wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją obowiązku nałożonego ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (117.306,00 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenia z tytułu doręczania decyzji podatkowych (68.560,00 zł);
- zakup usług zdrowotnych (9.243,00 zł);
- wydatki na podróże służbowe krajowe (34.153,07 zł) i zagraniczne (4.939,33 zł);
- zakup środków żywności (22.324,67 zł);
- różne opłaty, składki, podatek VAT, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (28.361,47 zł).

Podkreślić należy, iż w ramach ww. wydatków poniesiono środki w kwocie 181.544,30 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 49.200,00 zł na zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Miasta. Środki te nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 267.444,53 zł, wykonanie 252.195,25 zł, co stanowi 94,30 % planu rocznego.

Powyższe środki wydatkowano na wykonanie zadań promocyjno-informacyjnych, w tym na:

- opłaty za utrzymanie strony internetowej miasta wraz ze wsparciem technicznym; modernizacja strony, dodanie warstwy tekstowej OCR do plików zamieszczonych na stronie miasta; świadczenie usługi dostępu do panelu administracyjnego aplikacji mobilnej My Local News;
- skład graficzny i wydruk 6 numerów Gazety Samorządowej MIM oraz jednego wydania specjalnego – dodatku wyborczego;
- udzielenie licencji na korzystanie ze zdjęć przedstawiających miasto i mińskie wydarzenia, opracowanie autorskiego programu artystycznego „Stechek” wraz z animacją graficzną z okazji Dnia Kobiet; przygotowanie grafik i materiału filmowego dotyczącego muralu 600-lecia, wykonanie grafiki z wizerunkiem historycznych obiektów miejskich;
- zakup nagród i upominków dla uczestników konkursów świątecznych skierowanych do mińskich szkół i przedszkoli;
- zakup gadżetów i materiałów z logo i herbem miasta m.in.: wykonanie oraz wymiana rollup oraz baneru informacyjnego, teczek, smyczy, notesów, głośników, saszetek, balsamów do ust, bidonów i słuchawek, toreb papierowych, toreb lnianych, podkładek pod mysz i kubek, ołówków, magnesów, lizaków i balonów, wiatraczków i chorągiewek, breloków odblaskowych, zakładki z logo, wykonanie strojów sportowych z nadrukiem herbu w celu reprezentowania Miasta na wydarzeniach sportowych, toreb z logo, etui na okulary, lizaków w kartoniku, zaparzaczy do herbaty, cukierków miętowych, długopisów, kominów, kubków termicznych, narzędzi wielofunkcyjnych, kalendarzy trójdzielnych oraz spiralowych na 2024 rok;

- zakup materiałów m.in.: kupno pracy artystycznej do celów promocyjnych, ramek, kwiatów, wiązanek i zniczy, papieru fotograficznego, materiałów piśmienniczych, parasola słonecznego do promocji wydarzeń w przestrzeni miasta, tabletu, czytnika, mikrofonu oraz kabla, butów sportowych dla biegaczki w ramach promocji miasta, materiałów do opakowywania;
- opłaty ZAKS;
- zakup usług m.in.: wykonanie serca z płyty kompozytowej, plansz i banerów na wystawę „Konstytucja 3 Maja”, usług gastronomicznych, wydruk kart okolicznościowych, emisja życzeń świątecznych i kondolencji w prasie, wykonanie tablic okolicznościowych i informacyjnych, usługi transportowe, wykonanie usługi promocyjnej – słupa promocyjnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan 1.062.863,45 zł, wykonanie 845.037,64 zł, co stanowi 79,51 % planu rocznego.

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

- udział, organizację i współorganizację świąt i uroczystości o charakterze państwowym i miejskim, rocznic i wydarzeń okolicznościowych w tym: organizacja gali wolontariatu „Dobro jest w Tobie”, organizacja obchodów Dni Miasta „Nad Srebrną”, Dzień Patrona Miasta, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i Miński Dzień Wolności, spotkania „Miasto w dialogu”, cykl spotkań „Przy Kawie z NGO”, obchody dnia 11 Listopada, Dzień Polskiego Państwa Podziemnego, wizyta mobilnego planetarium – Planetobusa, udział w Targu Śniadaniowym i Forum Rozwoju Mazowsza, organizacja Wigilii Miejskiej:
 - ✓ zakup materiałów, kwiatów, artykułów spożywczych,
 - ✓ opłaty ZAKS,
 - ✓ umowy o dzieło i zlecenie
 - ✓ usługi m.in.: wydruki plakatów, koszulek, zaproszeń, ulotek, nagłośnienia, usługi gastronomiczne, noclegi dla artystów;
- zakup usług w ramach udzielonych patronatów;
- opłatę sądową za dokonanie zmian w składzie gazety samorządowej MIM oraz opłatę za odpis z Rejestru Dzienników i Czasopism;
- zakup drobnych nagród i upominków oraz medali, pucharów, statuetek, kart prezentowych dla uczestników i zwycięzców przedsięwzięć organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta.

Miasto wydatkowało również 28.280,30 zł na współpracę zagraniczną z miastami partnerskimi.

Poniesiono wydatki na:

- usługę gastronomiczną, usługę hotelową, ustne tłumaczenie w czasie pobytu delegacji z Borodianki;
- organizację pobytu orkiestry z Lacey: powitalny poczęstunek, zakup artykułów spożywczych i materiałów, usługa gastronomiczna;
- organizację wyjazdu młodzieży do Krnov: zakup słodczy i wyrobów ceramicznych jako upominków, transport, ubezpieczenie;

- organizację wyjazdu dzieci na turniej piłkarski w Telsiai: zakup słodczy jako upominków, transport, ubezpieczenie;
- wykonanie statuetek dla przedstawicieli z miasta partnerskiego Telsiai biorących udział w Międzynarodowym Turnieju Tenisa Ziemnego.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki w kwocie 137.360,22 zł, pochodzące z budżetu UE na wydatki związane z utworzeniem Punktu Informacji Europejskiej „Europe Direct”.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na wydatki zlecone Miastu przez organy władzy państwowej w kwocie 210.730,00 zł. Poniesiono na zadania zlecone wydatki w kwocie 209.578,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,45%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 7 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 679,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.148,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,00 zł.

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

2) w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano 200.421,06 zł (99,43 % planu rocznego na przeprowadzenie w dniu 15 października 2023 roku wyborów do Sejmu i Senatu, zarządzonych postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 roku.

Dotacja została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 131.160,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5.930,55 zł;
- składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 845,25 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.148,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.068,76 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6.334,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82,50 zł.

3) w rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne poniesiono wydatki na przeprowadzenie w dniu 15 października 2023 roku referendum ogólnokrajowego zgodnie z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polski z dnia 17 sierpnia 2023 roku. Środki w kwocie 1.166,00 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki w kwocie 1.600,00 zł zostały zaplanowane na sfinansowanie zadań zleconych miastu przez organa administracji rządowej.

Wydatkowano środki w kwocie 1.219,92 zł (76,25 % planu rocznego) w następującej klasyfikacji budżetowej:

1) rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki w kwocie 619,92 zł (61,99 % planu rocznego) zostały wydatkowane na zakup wyposażenia dla kurierów „Akcji Kurierskiej”.

2) rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa

Środki w kwocie 600,00 zł wydatkowano na pokrycie kosztów organizacji kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 5.596.781,35 zł, wykonanie 5.144.617,75 zł, co stanowi 91,92 % planu rocznego.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 10.000,00 zł, wydatkowano 100,00 % planu rocznego.

W tej podziałce klasyfikacji budżetowej przekazano 10.000,00 zł na wypłatę nagród za osiągnięcia w służbie dla policjantów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Mińsk Mazowieckim, zgodnie z art. 13 ust. 3 i 4a ustawy o Policji (Dz. U z 2020 r. poz. 360 z późn.zm).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 2.206.172,00 zł, wykonanie 2.035.460,58 zł, co stanowi 92,26 % planu rocznego.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie kosztów:

- wypłaty ekwiwalentów dla członków ochotniczych straży pożarnych na terenie Miasta, w tym w szczególności na wypłaty ekwiwalentów za udział w szkoleniach i działaniach ratowniczych (8.837,38 zł);
- wynagrodzenia bezosobowe związane z zapłatą należności za konserwację sprzętu pożarniczego (11.000,00 zł);
- utrzymania 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 (98.116,57 zł). Część z tych środków – 34.172,00 zł wydatkowano na zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta;
- zakupu wody do celów przeciwpożarowych oraz energii elektrycznej do strażnicy OSP w Mińsku Mazowieckim (12.502,95 zł);
- naprawy samochodów pożarniczych oraz wyposażenia (3.075,00 zł);
- obowiązkowych, okresowych badań lekarskich członków OSP i kierowców pojazdów uprzywilejowanych (3.210,00 zł);
- okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych, przeglądu, kalibracji i legalizacji sprzętu ratowniczego, zakupu usług pozostałych dla potrzeb ochotniczych straży pożarnych (3.711,29 zł);
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (200,00 zł);
- opłaty za ubezpieczenie strażaków, ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów bojowych oraz opłaty ewidencyjne badań okresowych pojazdów i opłaty za wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP (10.553,00 zł);

Z zaplanowanego limitu na wydatki majątkowe wydatkowano 1.884.254,39 zł (91,91 % planu) na budowę strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Do końca 2023 roku wykonano płytę fundamentową, ściany konstrukcyjne, strop nad parterem. Zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2024.

Środki w kwocie 1.116.125,26 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023 zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr LXVII.590.2023 r.

Zadanie dofinansowane jest z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

W roku 2023 Miasto otrzymało ww. dofinansowanie w wysokości 650.000,00 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 13.000,00 zł, wykonanie 12.852,96 zł (98,87 % 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 2.070.209,63 zł, wykonanie 1.794.390,76 zł, co stanowi 86,68 % planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty finansowano w szczególności:

- zakup paliwa, części do samochodu służbowego, środków czystości, umundurowania dla strażników, kasków ochronnych, bloczków mandatowych i innych materiałów na potrzeby Straży Miejskiej (51.857,52 zł);
- zakup środków żywności (404,43 zł);
- zakup energii elektrycznej i wody (2.435,81 zł);
- wydatki za przeprowadzenie remontu samochodu i rowerów służbowych (12.235,61 zł);
- badania psychologiczne i lekarskie pracowników Straży Miejskiej (600,00 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 (76.168,57 zł);
- usługi telekomunikacyjne (8.899,59 zł);
- różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia samochodów, ubezpieczenie drona, opłaty za pozwolenie radiowe oraz opłatę z tytułu użytkowania odbiorników RTV (14.843,40 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, podróże służbowe krajowe oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji urzędników (1.557.508,83 zł);
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (25.157,00 zł);
- wydatki inwestycyjne w kwocie 44.280,00 zł na rozbudowę monitoringu miejskiego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 2.777,61 zł (46,29 % planu rocznego).

Sfinansowano koszty:

- za kwotę 2.245,59 zł zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego do prowadzenia działań i akcji ratowniczych;
- za kwotę 298,32 zł zakupu środków żywności;
- za kwotę 233,70 zł zakupu usługi dostawy zakupionych materiałów ratowniczych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan 1.291.399,72 zł, wykonanie 1.289.135,84 zł (99,82 % planu)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miasta realizował wydatki sfinansowane z Funduszu Pomocy, nałożone na jst ustawą z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- wypłacono świadczenia pieniężne osobom fizycznym, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi -1.283.200,74 zł;

- sfinansowano usługę wykonania zdjęć do wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy – 2.250,00 zł;
- pokryto koszty zadań w zakresie nadawania obywatelom Ukrainy numeru PESEL – 3.559,58 zł;
- pokryto koszty weryfikacji danych – 125,52 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan 1.799.882,04 zł, wykonanie 1.278.136,74 zł, co stanowi 71,01 % 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 15.000,00 zł na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych, wyemitowanych w roku 2023 oraz 1.263.136,74 zł na opłacenie odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych i na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

Plan 1.018.841,00 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. plan stanowi nierozdysponowane rezerwy, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 368.841,00 zł;
- rezerwę celową w wysokości 600.000,00 zł ustaloną na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
- rezerwę celową w wysokości 50.000,00 zł ustaloną na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

Budżet na 2023 rok określał wysokość rezerwy ogólnej w wysokości 1.500.000,00 zł, natomiast rezerwy celowe zostały zaplanowane na łączną kwotę 650.000,00 zł.

W omawianym okresie dokonano zmian planu rezerwy ogólnej zarządzeniami Burmistrza Miasta: Nr 1132/447/23 z dnia 16 marca 2023 r., Nr 1160/458/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r., Nr 1180/465/23 z dnia 18 maja 2023 r., Nr 1218/481/23 z dnia 27 czerwca 2023 r., Nr 1252/490/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r., Nr 1260/492/23 z dnia 24 sierpnia 2023 r., Nr 1275/499/23 z dnia 14 września 2023 r., Nr 1285/504/23 z dnia 28 sierpnia 2023 r., Nr 1293/507/23 z dnia 5 października 2023 r., Nr 1296/509/23 z dnia 10 października 2023 r., Nr 1304/514/23 z dnia 26 października 2023 r., Nr 1335/525/23 z dnia 30 listopada 2023 r., Nr 1350/532/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 117.261.876,30 zł, wykonanie 112.520.198,49 zł, co stanowi 95,96 % 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 48.905.677,36 zł, wykonanie 47.827.148,27 zł, tj. 97,79 % 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 2023r.	Wykonanie za rok 2023 r.	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	8.129.938,38	7.984.891,69	98,22
Szkoła Podstawowa Nr 1	7.365.100,03	7.256.135,18	98,52
Szkoła Podstawowa Nr 3	6.299.171,43	6.197.327,91	98,38
Szkoła Podstawowa Nr 4	7.660.212,63	7.406.286,85	96,69
Szkoła Podstawowa Nr 5	6.177.331,29	6.147.431,64	99,52
Szkoła Podstawowa Nr 6	5.875.231,83	5.769.068,96	98,19
Urząd Miasta	7.398.691,75	7.066.006,04	95,50
Ogółem	48.905.677,34	47.827.148,27	97,79

Sfinansowano wydatki bieżące w kwocie 44.895.021,02 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.932.127,25 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 - 4.190.119,00 zł.
W okresie dwunastu miesięcy przekazano dotację w kwocie 4.183.780,62 zł (99,85 % planu rocznego);
- dotację celową dla Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio na wypłatę nagrody specjalnej dla nauczycieli jednostki z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 74.027,25 zł.
Dotacja celowa została wydatkowana w kwocie 73.888,41 zł (99, 81 % planu rocznego).
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 5. w wysokości 2.688.216,96 zł. planu rocznego odstawowej Nr 5. Na wykonanie tego zadania określono w budżecie Miasta środki w wysokości 2.688.216,96 zł, z tego 1.532.664,09 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej XII REACT-EU dla Mazowsza.
Zadanie zostało wykonane i rozliczone zgodnie z umową za kwotę 2.460.928,60 zł (91,55 % planowanego wykonania roku 2023).
- modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Mińsku Mazowieckim - 356.667,00 zł. W omawianym okresie dokonano odbioru zleconych wykonawcy robót i wypłacono wynagrodzenie za roboty budowlane w wysokości 347.408,41 zł (97,40 % planowanego wykonania planu rocznego). W ramach modernizacji wykonano nową izolację termiczną ścian szczytowych budynku sali gimnastycznej oraz nowe energooszczędne wewnętrzne i zewnętrzne oświetlenie sali gimnastycznej.

- wypłatę wynagrodzeń dla prawników jednostek oświatowych, w tym odpraw emerytalnych dla nauczycieli. W budżecie zabezpieczono na wypłatę świadczeń ze stosunku pracy kwotę 89.661,54 zł. Środki te nie zostały rozdysponowane do miejskich jednostek oświatowych, gdyż do końca roku budżetowego nie było potrzeby ich zwiększania.

W ramach limitu na wydatki w rozdziale 80101 (zaprezentowanego w powyższej tabeli) zostały zabezpieczone ponadto środki na zadania majątkowe w Szkole Podstawowej nr 4:

- 99.332,00 zł na zakup i montaż konstrukcji podwieszanej z napędem elektrycznym do gry w koszykówkę oraz kotary z pionowym napędem elektrycznym;
- 25.000,00 zł na zakup i montaż paneli wyciszających.

Na ww. zadania szkoła wydatkowała 123.790,24 zł, co stanowi 99,54 % ogólnego planu rocznego na wydatki majątkowe.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 2.965.024,60 zł, wykonanie 2.687.978,31 zł, co stanowi 90,66 % 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 2023 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Szkoła Podstawowa Nr 1	485.815,57	470.271,21	96,80
Szkoła Podstawowa Nr 3	367.511,73	351.600,73	95,67
Szkoła Podstawowa Nr 4	552.331,54	514.295,28	93,11
Szkoła Podstawowa Nr 5	355.450,00	352.229,17	99,09
Szkoła Podstawowa Nr 6	268.432,76	256.749,08	95,65
Urząd Miasta	935.483,00	742.832,84	79,41
Ogółem	2.965.024,60	2.687.978,31	90,66

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 635.483,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy zrealizowano wydatki w 100,00 %, tj. w kwocie 635.482,40 zł.
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego .
Miasto poniosło wydatki w wysokości 107.350,44 zł (plan 300.000,00 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 28.590.099,15 zł, wykonanie 27.946.237,13 zł, co stanowi 97,75 % 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 2023 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	2.431.563,04	2.336.391,99	96,09
Przedszkole Miejskie Nr 1	1.839.967,12	1.804.150,77	98,05
Przedszkole Miejskie Nr 3	1.824.800,50	1.772.757,86	97,15
Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4	2.340.525,26	2.276.678,28	97,27
Przedszkole Miejskie Nr 5	1.901.375,24	1.870.268,21	98,36
Przedszkole Miejskie Nr 6	2.187.070,12	2.161.578,73	98,83
Urząd Miasta	16.064.797,87	15.724.411,29	97,88
Ogółem	28.590.099,15	27.946.237,13	97,75

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej w Urzędzie Miasta wydatkowano środki w kwocie 15.724.411,29 zł, w tym:

- w łącznej kwocie 409.061,39 zł, co stanowi 97,53 % planu rocznego) 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 – 4.990.802,35 zł (98,45 % planu rocznego);
- w § 2590 na wypłatę dotacji podmiotowych dla publicznych przedszkoli – 9.599.956,82 zł (98,17 % planu rocznego).

Kwoty udzielonych w roku 2023 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 § 2830 na dotacje celowe dla publicznych i niepublicznych jednostek przedszkolnych prowadzonych na terenie Miasta przez osoby inne niż jst, z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 115.751,70 zł (98,30 % planu rocznego).
- 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 – 608.839,03 zł (89,55 % planu rocznego);

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 337.295,50 zł, wykonanie 329.399,25 zł, co stanowi 97,66 % planu rocznego.

Kwoty udzielonych w roku dotacji podmiotowych (309.047,28 zł) i celowych (13.459,50 zł) dla poszczególnych innych form wychowania przedszkolnego 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 6.892,47 zł (86,16 % planu rocznego) 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 2.646.366,34 zł, wykonanie 2.589.472,68 zł (97,85 % 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 2023 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Szkoła Podstawowa Nr 1	363.884,00	360.829,30	99,16
Szkoła Podstawowa Nr 3	420.325,53	414.027,38	98,50
Szkoła Podstawowa Nr 4	380.821,01	365.085,93	95,87
Szkoła Podstawowa Nr 5	402.437,00	401.475,66	99,76
Szkoła Podstawowa Nr 6	505.740,80	497.128,61	98,30
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1	573.158,00	550.925,80	96,12
Ogółem	2.646.366,34	2.589.472,68	97,85

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 675.000,00 zł, wykonanie 542.757,52 zł, co stanowi 80,41 % planu na rok 2023.

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 oraz w Warszawie przy ul. Hafciarskiej.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 4.809.634,07 zł, wykonanie 4.632.957,19 zł, co stanowi 96,33 % 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 94.836,00 zł na upowszechnianie kultury muzycznej, poprzez działające przy szkole zespoły muzyczne.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan 11.560,00 zł, wydatkowano 11.000,00 zł, tj. 95,16 % 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 317.264,00 zł, wykonanie 197.320,32 zł – 62,19 % planu rocznego.

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2023 r.	Wykonanie Planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	49.859,00	47.006,42	94,28
Szkoła Podstawowa Nr 1	43.035,00	17.486,30	40,63
Szkoła Podstawowa Nr 3	40.422,00	32.522,23	80,46
Szkoła Podstawowa Nr 4	55.596,00	20.149,67	36,24
Szkoła Podstawowa Nr 5	35.935,00	18.424,07	51,27
Szkoła Podstawowa Nr 6	41.721,00	14.495,50	34,74
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia	8.335,00	5.535,49	66,41
Przedszkole Miejskie Nr 1	6.743,00	6.730,00	99,81
Przedszkole Miejskie Nr 3	6.427,00	6.389,00	99,41
Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4	14.359,00	14.294,00	99,55
Przedszkole Miejskie Nr 5	7.170,00	6.951,64	96,95
Przedszkole Miejskie Nr 6	7.662,00	7.336,00	95,75
Ogółem	317.264,00	197.320,32	62,19

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 9.582.133,24 zł, wykonano 9.169.339,57 zł, co stanowi 95,69 % planu.

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	1.479.169,62	1.396.447,02	94,41
Szkoła Podstawowa Nr 1	1.080.157,00	1.055.484,15	97,72
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.077.513,45	1.009.932,10	93,73

Szkoła Podstawowa Nr 4	1.205.075,94	1.186.381,23	98,45
Szkoła Podstawowa Nr 5	1.024.993,00	1.003.706,94	97,92
Szkoła Podstawowa Nr 6	847.549,00	810.509,41	95,63
Przedszkole Miejskie Nr 1	513.598,15	492.180,86	95,83
Przedszkole Miejskie Nr 3	570.693,98	540.336,36	94,68
Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4	622.028,71	572.089,38	91,97
Przedszkole Miejskie Nr 5	580.898,81	549.642,11	94,62
Przedszkole Miejskie Nr 6	580.455,58	552.630,01	95,21
Ogółem	9.582.133,24	9.169.339,57	95,69

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 – 3.450.643,34 zł;
- zakup środków żywności – 4.844.762,15 zł;
- zakup energii – 474.108,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia -203.588,72 zł;

Pozostałe wydatki bieżące stanowią 161.353,41 zł.

Na zadania majątkowe wydatkowano 34.883,10 zł (99,67 % planu rocznego).

Szkoła Podstawowa Nr 4 w ramach planu finansowego jednostki dokonała zakupu pieca konwekcyjnego.

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 6.090.121,22 zł, wykonanie 5.691.616,89 zł (93,46 % planu).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2023 r.	Wykonanie Planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 1	178.995,48	154.384,75	86,25
Szkoła Podstawowa Nr 1	67.710,20	63.562,10	93,87
Szkoła Podstawowa Nr 3	86.038,98	77.063,34	89,57
Szkoła Podstawowa Nr 5	2.422,00	431,55	17,82
Szkoła Podstawowa Nr 6	77.344,97	69.923,98	90,41

Przedszkole Miejskie 1	114.213,09	104.055,19	91,11
Przedszkole Miejskie 3	20.300,00	15.240,33	75,08
Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4	767.138,87	722.217,90	94,14
Przedszkole Miejskie 5	40.702,48	36.670,66	90,09
Przedszkole Miejskie 6	84.740,41	70.786,91	83,53
Urząd Miasta	4.650.514,74	4.377.280,18	94,12
Ogółem	6.090.121,22	5.691.616,89	93,46

W budżecie Urzędu Miasta wydatkowano w formie dotacji środki w wysokości 4.377.280,18 zł 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 7.281.863,78 zł, wykonanie 6.386.885,16 zł (87,71 % planu)

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

Z budżetu Urzędu Miasta została przekazana dotacja podmiotowa na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim (w kwocie 466.889,33 zł).

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

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1	337.773,70	320.039,23	94,75
Szkoła Podstawowa Nr 1	687.531,73	680.430,57	98,97
Szkoła Podstawowa Nr 3	1.677.001,44	1.657.080,15	98,81
Szkoła Podstawowa Nr 4	1.066.359,81	1.037.081,88	97,25
Szkoła Podstawowa Nr 5	642.453,49	634.006,02	98,69
Szkoła Podstawowa Nr 6	1.606.939,61	1.591.357,98	99,03
Urząd Miasta	1.263.804,00	466.889,33	36,94
Ogółem	7.281.863,78	6.386.885,16	87,71

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

Plan 531.448,41 zł, wykonanie 520.190,18 zł (97,88 % planu rocznego).

Zaplanowano środki:

- w kwocie 506.935,35 zł z dotacji celowej na realizację zadania bieżącego Miasta z zakresu administracji rządowej - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- w kwocie 24.513,06 zł z Funduszu Pomocy na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy.

Wydatki bieżące, które realizowane były przez miejskie jednostki oświatowe oraz Urząd Miasta, przedstawia poniższa tabela.

Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1	87.659,74	87.643,20	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 1	82.483,46	82.470,83	99,98
Szkoła Podstawowa Nr 3	81.111,77	79.435,71	97,93
Szkoła Podstawowa Nr 4	86.583,93	84.600,51	97,71
Szkoła Podstawowa Nr 5	76.108,13	75.070,69	98,64
Szkoła Podstawowa Nr 6	64.425,79	57.913,29	89,89
Urząd Miasta	53.075,59	53.055,95	100,00
Ogółem	531.448,41	520.190,18	97,88

Rozdział 80195 – Pozostałe działalność

Plan 4.518.388,65 zł, wykonanie 3.987.896,02 zł (88,26 % planu rocznego).

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- wypłatę przez miejskie jednostki oświatowe nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 675.440,59 zł (99,57 % planu rocznego);
- edukację w miejskich jednostkach oświatowych dzieci i młodzieży z Ukrainy – 3.121.611,99 zł (85,62 % planu rocznego);
- pokrycie wydatków poniesionych przez Szkołę Podstawową Nr 6 w ramach zadania pn. „Poznań Polskę – 19.864,00 zł (100,00 % planu rocznego)”;
- realizację z budżetu państwa zadania pn. „Lekcje o finansach”, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych oraz wycieczki edukacyjnej dla uczniów. Na omawiane zadanie przeznaczono środki w wysokości 100,00 % planu rocznego tj. 19.781,00 zł, z tego 15.824,00 zł z budżetu państwa.
- upowszechnianie kultury muzycznej, poprzez działający przy ZSP Nr 1 zespół muzyczny pn. „Dąbrówka” – 22.650,44 zł;
- realizację przez Szkołę Podstawową nr 3 wydatków bieżących w ramach projektu pn. „Klasa z drewna” w ramach umowy zawartej z Polskimi Lasami - 120.540,00 zł;
- nagrody konkursowe o tematyce edukacyjnej oraz na zakup materiałów i usług w celu zorganizowania pod patronatem Burmistrza Miasta uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela -8.008,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 2.713.963,76 zł, wykonanie 1.644.620,85 zł, co stanowi 60,60 % planu rocznego.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan - 15 000,00 zł. Wykonanie – 0,00 (0 % Planu)

Plan wydatków w tej klasyfikacji budżetowej był przeznaczony 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”. Zadanie nie zostało wykonane ponieważ realizator zadania – Fundacja Ronalda McDonalda nie dysponowała wolnymi terminami na przeprowadzenie badań w Mińsku Mazowieckim.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan – 250 760,15 zł. Wykonanie – 171 047,68 zł (68,21 % planu rocznego)

Wydatki w tej klasyfikacji budżetowej zostały przeznaczone na realizację, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 - 2025 przyjętym do realizacji Uchwałą Nr XLI.386.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 marca 2022 r., tj.:

- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w Mińskim Centrum Profilaktyki - 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 domową;
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby punktu informacyjno-konsultacyjnego w MCP;
- przeprowadzenie 26 edycji programu profilaktycznego „Cukierki” dla uczniów klas pierwszych i trzecich szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki;
- organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień – uczestnictwo w zajęciach informacyjno – edukacyjnych i socjoterapeutycznych oraz organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, odwołujących się do strategii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 2.435.496,61 zł. Wykonanie – 1.461.844,37 (60,02 % planu rocznego)

Wydatki w tej klasyfikacji budżetowej zostały przeznaczone głównie na realizację, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 - 2025 przyjętym do realizacji Uchwałą Nr XLI.386.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 marca 2022 r., tj.:

- prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego w Mińskim Centrum Profilaktyki - zapewnienie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową;
- realizację zadania pn. „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” (wykonawca - Fundacja Wspierania Młodzieży Port);

- 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 Mińsk Mazowiecki, organizowanych w MBP i MDK;
- przeprowadzenie 23 edycji programu profilaktycznego „Debata” dla uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki;
- przeprowadzenie 7 edycji programu profilaktycznego „Unplugged” dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki;
- przeprowadzenie w Mińskim Centrum Profilaktyki 1 edycji rekomendowanego programu profilaktycznego *Szkoła dla rodziców*;
- działania edukacyjne prowadzone w ramach zorganizowanego i przeprowadzonego we współpracy z MDK w dniu 1 czerwca 2023 r. Pikniku z okazji Dnia Dziecka;
- dofinansowanie zajęć profilaktycznych realizowanych podczas ferii zimowych i wakacji w MBP;
- organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień – uczestnictwo w zajęciach informacyjno – edukacyjnych i socjoterapeutycznych oraz organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, odwołujących się do strategii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki;
- zamieszczanie na stronie internetowej, przekazywanie do instytucji, udostępnianie w MCP materiałów informacyjno-edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień;
- upowszechnianie we współpracy z SP ZOZ wiedzy na temat zagrożeń związanych z piciem alkoholu przez kobiety będące w ciąży oraz następstw w postaci zespołu FASD, w tym prezentowanie przygotowanych materiałów edukacyjnych w formie 45 – minutowego wykładu uczestnikom w każdej edycji zajęć organizowanych w Mińskiej Szkole Rodzenia;
- organizację szkolenia dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych z terenu miasta Mińsk Mazowiecki obejmującego zagadnienia związane z rozwiązywaniem problemów uzależnień w społecznościach lokalnych, mechanizmów oddziaływania alkoholu na organizm, szkodach wynikających ze spożywania alkoholu przez osoby niepełnoletnie i kobiety w ciąży, praktycznych wskazówek na temat skutecznego i bezpiecznego odmawiania sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej oraz aspektów prawnych związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych, w tym zagadnień dotyczących kontroli punktów sprzedaży alkoholu;
- organizację szkolenia dla kuratorów sądowych z Zespołu Kuratorskie Służby Sądowej do wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich z zakresu dialogu motywującego jako skutecznej metody motywowania do zmiany destruktacyjnych zachowań;
- organizację szkolenia dla pracowników samorządowych, jednostek kultury i sportu oraz organizacji pozarządowych z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży;
- organizację szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej;
- organizację szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego oraz wychowawców świetlic opiekuńczych z zakresu strategii profilaktycznych przy organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych;
- dofinansowanie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych, cyberzaburzeń i cyberuzależnień dla nauczycieli Szkół Salezjańskich;

- udział w szkoleniach członków MKRPA i pracowników UM zaangażowanych w realizację zadań Programu;
- zapewnienie warunków do funkcjonowania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (opłaty sądowe, opłaty za wydawania opinii przez biegłych, wypłacanie diet członkom Komisji);
- zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych (zakupu materiałów, art. spożywczych, utrzymania czystości, ogrzewania, instalacji wodno-kanalizacyjnej, internetowej, telefonicznej oraz antywłamaniowej), do funkcjonowania punktu informacyjno-konsultacyjnego w Mińskim Centrum Profilaktyki.

W ramach porozumienia zawartego z Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu, osób zagrożonych narkomanią, pomocy terapeutycznej dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie dla rodzin w których występują problemy alkoholowe lub problemy narkomanii zaplanowano w rozdziale 85153 i w rozdziale 85154 plan wydatków w łącznej kwocie 120.000,00 zł.

Zgodnie z treścią Porozumienia środki finansowe w kwocie 105.577,43 zł zostały przeznaczone na dofinansowanie wynagrodzeń specjalistów i osób prowadzących obsługę informacyjno-administracyjną w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w MCP, opłat związanych z korzystaniem z lokalu przy ul. Juliana Tuwima 1, opłat usług obejmujących sprząatanie i monitorowanie pomieszczeń oraz opłat usług telekomunikacyjnych.

Tabela przedstawia plan i realizację zadania ujętego w budżecie w ramach porozumienia z Gminą Wiejską Mińsk Mazowiecki

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
851	85153	4110	700,00	700,00
851	85153	4120	50,00	50,00
851	85153	4170	14 100,00	12 921,00
851	85154	4110	2 000,00	1 364,00
851	85154	4120	250,00	136,00
851	85154	4170	67 000,00	62 001,25
851	85154	4260	8 000,00	4 829,86
851	85154	4300	26 700,72	22 565,98
851	85154	4360	900,00	710,06
851	85154	4520	299,28	299,28
RAZEM			120 000,00	105 577,43

W okresie dwunastu miesięcy 2023 roku środki zaplanowane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zostały wykorzystane zaledwie w 60,79 %.

Z powodu chorób, zdarzeń losowych, wniosków o zmiany umów w formie aneksów - zmniejszenie liczby godzin pracy w przypadku 7 (na 17) zawartych umów na realizację zadań w zakresie zapewnienia dostępności pomocy terapeutycznej, psychologicznej i prawnej w punkcie informacyjno - konsultacyjnym środki nie zostały wykorzystane w zaplanowanej wysokości.

Środki finansowe na realizację zadań, zaplanowane jako dotacje celowe nie zostały wykorzystane z powodu niewykorzystania zaplanowanej kwoty dotacji w związku z zakresem i możliwościami zawartymi w złożonych ofertach konkursowych na realizację zadań obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach profilaktyki uzależnień – uczestnictwo w zajęciach informacyjno – edukacyjnych i socjoterapeutycznych oraz na organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych, odwołujących się do strategii profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

Z powodu braku możliwości realizacji zaplanowanego zadania obejmującego prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, streetworkingu, pedagogów ulicy, wydatki na omawiane zadania nie zostały wykonane.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 12.707,00 zł, wydatkowano 11.728,80 zł (92,30 % 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 10.502.351,30 zł, wykonanie 10.177.241,37 zł. W rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 96,90 % 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 70.037,00 zł, wykonanie 63.279,67 zł, co stanowi 90,35 % planu rocznego.

W zaplanowanej do wydatkowania kwocie uwzględniono środki w wysokości 64.037,00 zł, pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Wydatkowana kwota 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 1.156 świadczeń za 122 osób.

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

Plan 2.468.824,00 zł, wykonanie 2.361.255,61 zł, co stanowi 95,64 % planu rocznego.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 8.349,00 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W okresie dwunastu miesięcy 2023 roku wypłacono następujące świadczenia:

- zasiłki celowe dla 397 osób (na kwotę 496.384,87 zł);
- zasiłek celowy na sprawienie 2 pogrzebów na kwotę 9.425,91 zł;

- zasiłki okresowe dla 11 osób (32 świadczenia) na ogólną kwotę 13.961,48 zł;
- opłacono śniadania i podwieczorki dla 43 dzieci na kwotę 116.119,32 zł;
- opłacono nocleg podopiecznym na kwotę 19.370,00 zł;
- sfinansowano bilety kredytowane dla 9 osób (78 świadczenia) na kwotę 1.510,30 zł;
- opłacono pobyt w domach pomocy społecznej (424 świadczenia) dla 42 osób na kwotę 1.704.483,73 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.119.000,00 zł, wykonanie 1.117.612,00 zł, co stanowi 99,88 % planu rocznego.

W omawianym okresie wypłacono ze środków własnych 4.277 dodatków mieszkaniowych, z tego dla :

- 390 osób zamieszkałych w lokalach komunalnych;
- 200 osób zamieszkałych w lokalach spółdzielczych;
- 139 osób zamieszkałych w lokalach wspólnot mieszkaniowych;
- 335 osób zamieszkałych w mieszkaniach prywatnych;
- 196 osób zamieszkałych w innych lokalach.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 741.618,00 zł, wykonanie 708.054,07 zł, co stanowi 95,47 % planu rocznego.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 697.518,00 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

W okresie dwunastu miesięcy 2023 roku wypłacono 1.344 świadczeń dla 130 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 4.396.055,00 zł, wykonanie 4.276.626,66 zł, co stanowi 97,28 % planu rocznego.

W zaplanowanej kwocie wydatków uwzględniono środki w wysokości 345.558,00 zł pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i środki w wysokości 2.030,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na: opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom MOPS oraz pozostałych wydatków 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.

W ramach planu finansowego jednostka dokonała zakupu serwera wraz z oprzyrządowaniem wydając na powyższe zadanie kwotę 21.315,90 zł (96,89 % planu za wydatki majątkowe).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.111.208,00 zł, wykonanie 1.092.875,69 zł (98,35 % planu rocznego).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z zaplanowanej kwoty 706.208,00 zł poniósł wydatki na realizację programu opieka 75+ w wysokości 687.875,69 zł, głównie na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób świadczących ww. usługi.

W budżecie Urzędu Miasta zaplanowano środki w wysokości 405.000,00 na sfinansowanie zadań publicznych, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj:

- dofinansowanie wydatków na prowadzenie miejsc pobytu dla osób wymagających życiowej opieki, terapii zajęciowej, klubu samopomocy oraz organizacji wypoczynku i czasu wolnego – 190.000,00 zł;
- dofinansowanie do zadania polegającego na wydawaniu posiłków i paczek żywnościowych dla osób i rodzin wskazanych przez MOPS z terenu Mińska Mazowieckiego – 215.000,00 zł.

Środki zostały przekazane i rozliczone do wysokości planu rocznego.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 210.862,00 zł, wykonanie 192.230,82 zł (91,16 % planu rocznego).

W zaplanowanej kwocie uwzględniono środki w wysokości 115.716,00 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 276 osoby, zakupiono 25.677 posiłków oraz zrealizowano 1 świadczenie na zakup posiłku, w tym ze środków z budżetu państwa 115.338,49 zł, ze środków własnych – 76.892,33 zł.

Rozdział 85231- Pomoc dla cudzoziemców

Plan 1.250,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia z zakresu administracji rządowej dla 1 osoby posiadającej kartę pobytu, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 383.497,30 zł, wykonanie 364.056,85 zł, co stanowi 94,93 % planu rocznego.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19, Funduszu Pomocy oraz ze środków budżetu Miasta.

Ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 wydatkowano 36.632,56 zł na wypłatę świadczeń i obsługę zadania, o których mowa w ustawie z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 oraz w 2024 roku, w związku z sytuacją na rynku gazu, z tytułu refundacji podatku VAT, poniesionego przez odbiorców w gospodarstwach domowych przy zakupie paliw gazowych.

Wydatki w łącznej kwocie 80.506,51 zł zostały poniesione 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 34.800,00 zł oraz na koszty obsługi w kwocie 606,23 zł;
- na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na podstawie art.29 i 30 ww. ustawy w kwocie 44.050,58 zł;
- zapewnienie pomocy psychologicznej w wysokości 1.049,70 zł;

W ramach środków własnych jednostka poniosła wydatki na:

- sfinansowanie kosztów pobytu 25 podopiecznych w noclegowni – 160.018,11 zł;
- prace społecznie użyteczne – 48.024,85 zł;
- serwis programu „Czyste powietrze” – 870,84 zł;
- zakup materiałów biurowych dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 999,45 zł.

Ponadto w ramach tej klasyfikacji budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa pn. „Korpus wsparcia seniorów”. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup opasek i usług teleopieki wydatkowano ogółem środki w wysokości 35.680,74 zł, w tym z budżetu państwa w kwocie 28.544,04 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan 653.444,60 zł, wykonanie 570.715,20 zł, co stanowi 87,34 % planu rocznego.

Kwotę 297.304,55 zł wydatkowano na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programów przyjętych przez Radę Miasta, w tym na:

- wypłaty świadczeń w ramach programu „Mieszkanie plus”. Z Funduszu Dopłat wypłacono świadczenia w wysokości – 227.508,67 zł;
- prowadzenie Klubu Integracji Społecznej – 8.567,37 zł;
- obsługę Mińskiego Punktu Konsultacyjnego „Stop przemocy” – 4.153,35 zł;
- prowadzenie Punktu Wsparcia Dziecka i Rodziny – 15.800,00 zł;
- prowadzenie Punktu Wsparcia Seniora -3.825,06 zł;
- pomoc żywnościową FEAD – 800,00 zł;
- wynagrodzenie dla superwizora 13.040,00 zł;
- wydatki rzeczowe zakupione do realizacji ww. programów – 23.610,10 zł.

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

Na ww. świadczenia wydatkowano łącznie 167.128,65 zł, w tym:

- ✓ kwotę 6.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
- ✓ kwotę 7.000,00 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;
- ✓ kwotę 151.000,00 zł na wypłatę dodatków energetycznych;
- ✓ kwotę 140,00 zł na obsługę zadania;
- ✓ kwotę 2.988,65 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe środki w wysokości 106.282,00 zł zostały wydatkowane przez Urząd Miasta.

Na realizację zadań współfinansowanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego pn. „Radość być seniorem”, „Seniorzy z Mińska w działaniu” poniesiono wydatki w łącznej kwocie 73.700,00 zł. Pozostałe wydatki (32.582,00 zł) Miasto poniosło z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami, w wyniku utrzymanej w mocy decyzji Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, w związku ze stwierdzeniem naruszenia polegającego na wykorzystaniu części dotacji otrzymanej w ramach projektu Human Smart Cities niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 899.665,19 zł, wykonanie 710.563,99 zł, co stanowi 78,98 % planu rocznego.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan 397.720,19 zł, wykonanie 350.466,02 zł (88,12 % 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 206.491,68 zł tj. w 96,41 % planu rocznego.

Miejskie Przedszkole nr 4 zrealizowało wydatki w kwocie 143.974,34 zł, głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 281.865,00 zł, wykonanie 171.603,30 zł (60,88 % planu rocznego).

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 75 stypendiów socjalnych i jeden zasiłek szkolny na łączną kwotę 171.603,30 zł, z tego 104.153,54 zł ze środków z budżetu państwa.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 127.368,00 zł, wykonanie 125.056,00 zł (98,18 % 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 – 23.000,00 zł plan, wydatkowano 22.888,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 24.000,00 zł plan, wydatkowano 23.880,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 16.000,00 zł plan, wydatkowano 16.000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 24.368,00 zł plan, wydatkowano 24.368,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 5 - 22.000,00 zł plan, wydatkowano 19.920,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Nr 6 - 18.000,00 zł plan, wydatkowano 18.000,00 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan 92.712,00 zł, wykonanie 63.438,67 zł (68,43 % planu rocznego).

Wydatki w kwocie 42.000,00 zł 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 w kwocie 30.000,00 zł. W ramach tej kwoty zrealizowano:

- przez Mazowieckie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej” zadanie pn. „Przyjazna Świetlica” (kwota 25.000,00 zł (100,00 % wartości umowy)
- przez Stowarzyszenie „Na Piątkę” zadanie pn. „Narciarskie warsztaty zimowe” (5.000,00 zł).

Na zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania przewidziano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł. Środki te zostały przekazane do wysokości planu:

- Fundacji w Podróży na zadanie pn. „Rozwój talentów oraz zainteresowań uczniów poprzez poznawanie świata i podróże – 8.000,00 zł;
- Stowarzyszeniu „Dzieciom Radość Ignaców” na zadanie pn. „Kampania Społeczna Nasz Wspólny Świat” – 4.000,00 zł.

Ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 wydatkowano 21.438,67 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 855 – Rodzina

Plan 14.727.856,85 zł, wykonanie 14.548.618,26 zł, co stanowi 98,78 % planu rocznego

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

Plan 11.623.474,76 zł, wykonanie 11.560.761,05 zł, co stanowi 99,46 % planu rocznego.

W ramach powyższej kwoty zrealizowano w szczególności następujące świadczenia:

- zaliczki alimentacyjne – wypłacono 2.768 świadczeń na kwotę 1.201.124,66 zł;
- zasiłki rodzinne – wypłacono 10.161 świadczeń na kwotę 1.140.744,40 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 34 świadczenia na kwotę 28.348,38 zł;

- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 352 świadczeń na kwotę 131.203,67 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 774 świadczeń na kwotę 141.553,14 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – wypłacono 811 świadczeń na kwotę 85.094,54 zł;
- dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – liczba świadczeń 146 na kwotę 9.563,20 zł;
- wychowanie w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 1.947 świadczeń na kwotę 177.534,10 zł;
- zasiłki świadczenia pielęgnacyjne – liczba świadczeń 8.704 na kwotę 1.870.369,74 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 1.932 świadczeń na kwotę 4.711.251,98 zł;
- świadczenia rodzicielskie – wypłacono 657 świadczeń na kwotę 589.966,70 zł;
- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka - wypłacono 107 świadczeń na kwotę 107.000,00 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 98 świadczeń na kwotę 59.612,00 zł;
- jednorazowe świadczenie „Za życiem” – wypłacono 5 świadczeń na kwotę 20.000,00 zł;
- dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacono 1.174 świadczenia na kwotę 53.801,46 zł;

Opłacono składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 918.402,59 zł.

Na koszty związane z obsługą zadania, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano ze środków pochodzących z dotacji państwa kwotę 315.190,49 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 15.368,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatkowano środki w kwocie 5.468,00 zł z otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Pozostałe środki wydatkowano na: nagłośnienie, oświetlenie, obsługę techniczną mińskiego Dnia Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 291.506,09 zł, wykonanie 248.382,08 zł (85,21 % planu rocznego).

Wydatki zrealizowano na wypłatę wynagrodzeń dla 4 asystentów rodzin. Z budżetu państwa na omawiane zadanie wydatkowano środki w kwocie 36.380,07 zł. Pozostałe wydatki zostały sfinansowane dochodami własnymi miasta.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 650.000,00 zł, wykonanie 604.990,44 zł (93,08 % 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 47 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 17 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 214.188,00 zł, wykonanie 205.563,33 zł, (95,97 % planu rocznego).

W okresie dwunastu miesięcy roku budżetowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opłacił 1.004 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 98 osób.

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

Plan 1.420.000,00 zł, wykonanie 1.401.370,59 zł (98,69 % planu rocznego).

Środki finansowe zaplanowane w tym rozdziale, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku zostały przekazane na wypłatę 3.590 świadczeń, w tym 46 świadczeń 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”.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan 513.320,00 zł, wykonanie 512.182,77 zł (99,78 % planu rocznego).

W tej klasyfikacji budżetowej realizowano zadania ze środków Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych, dla obywateli Ukrainy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom krajiny w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 24.036.828,37 zł, wykonanie 22.951.605,09 zł, co stanowi 95,49 % planu rocznego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 15.281.606,16 zł, wykonanie 15.242.336,91 zł (99,74 % planu rocznego)

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

- zbieranie, odbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych (14.594.625,72 zł);
- utrzymywanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (25.204,35 zł);
- obsługę administracyjną systemu (558.776,98 zł);
- ekologię (9.907,65 zł);
- utworzenie punktów naprawy (25.310,68 zł);
- usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania (28.511,53 zł).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan 412.500 zł, wykonanie 410.011,56 zł, tj. w wysokości 99,40 % planu rocznego.

Środki finansowe zostały wydatkowane na oczyszczanie Miasta, w tym na: omiatanie jezdni, chodników, placów i ulic, usuwanie nieczystości ze śmietniczek ulicznych, zimowe utrzymanie terenów miejskich.

Kwotę 269.935,94 zł zarząd Gospodarki Komunalnej przeznaczył na zakup materiałów i wyposażenia, głównie soli do posypywania dróg, środków czystości, części zamiennych do pojazdów, kosiarek i kos.

W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano 91.837,45 zł na zakup usług odśnieżania i usuwania śliskości, koszenie rowów melioracyjnych, serwis maszyn i pojazdów, okresowe przeglądy maszyn i urządzeń.

Na zakup wody do zmiotarek przeznaczono 1.311,87 zł.

Kwotę 6.482,15 zł wydatkowano na ubezpieczenia ciągników i pojazdów.

Jednostka w ramach tej klasyfikacji budżetowej dokonała zakupu rozsiewacza do piasku i soli za kwotę 31.000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 334.127,15 zł, wykonanie 330.057,63 zł, co stanowi 98,78 % 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.

Środki wydatkowano głównie na: zakup roślin, ziemi, kaskad, drzew i krzewów do uzupełniania nasadzeń, worków do podlewania drzew, wyposażenia i narzędzi ogrodniczych, części zamiennych do naprawy sprzętu i maszyn, zakup usług pozostałych związanych z wycięciem drzew i usunięciem wywrotów, wynajmem podnośnika do podcinania gałęzi, naprawą ławek i sprzętu oraz przeglądami okresowymi sprzętu i pojazdów.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 242.551,00 zł, wykonanie 205.982,56 zł (84,92 % planu rocznego).

W ramach tej podziałki klasyfikacji budżetowej wydatkowano:

- 3.306,24 zł na zakup usług pozostałych, w tym na utrzymanie sensorów smogu i publikację danych pomiarowych na platformie www.airly.org;
- 18.000,00 zł na opracowanie analizy ubóstwa energetycznego w mieście;
- 83.951,00 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;
- 100.725,32 zł (80,58 % planu rocznego) na zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej Miasta. Powyższe środki stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023, zgodnie z uchwałą nr LXVII.590.2023 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki.

Zakończenie realizacji zadania i rozliczenie finansowe nastąpi w I kwartale 2024 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 5.931.970,37 zł, wykonanie 5.496.705,30 zł, co stanowi 92,66 % planu rocznego.

Środki w wysokości 1.840.469,39 wydatkowano na wydatki bieżące, 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 2.899.970,37 została wydłużona do 30.06.2024 roku. Zgodnie z uchwałą Nr LXVII.590.2023 Rady Miasta, środki w kwocie 697.641,07 zł stanowią wydatki, które nie wygasły z końcem roku 2023 i zostały przekazane na wyodrębniony rachunek budżetu Miasta. Środki te zostaną wydatkowane do dnia 30.06.2024 r.

Do końca roku 2023 wykonano roboty budowlane związane z budową linii kablowej, wymianą słupów i opraw oświetleniowych na odcinku od wschodniej granicy Miasta do ul. Mikołaja Kopernika. Z uwagi na fakt, że PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Mińsku Mazowieckim nie rozpoczął wymiany napowietrznej linii niskiego napięcia zasilającej budynek zlokalizowane przy ul. Warszawskiej na linię kablową Wykonawca

wstrzymał dalszą realizację robót na odcinku od ul. Mikołaja Kopernika do zachodniej granicy Miasta i wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania zadania. W tej klasyfikacji budżetowej zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na budowę oświetlenia na ulicy Wierzbowej w Mińsku Mazowieckim. Na ww. zadanie poniesiono wydatki w kwocie 46.740,00 zł (93,48 % planu rocznego).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 190.504,29 zł, wykonanie 99.415,93 zł (52,19 % planu rocznego).

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

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan 1.643.569,40 zł, wykonanie 1.167.095,20 zł, co stanowi 71,01 % planu rocznego.

Na sfinansowanie kosztów bieżących wydatkowano 1.048.465,60 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;
- usługi związane z bieżącym przeglądem placów zabaw i boiska; ubezpieczenie pojazdu;
- usługi telekomunikacyjne;
- operaty wodnoprawne;
- remont wyposażenia na placu zabaw przy PKP;

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 ramach zadań majątkowych określono plan wydatków w wysokości 119.600,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2023 poniesiono wydatki w kwocie 118.629,60 zł, w tym:

- na objęcie udziałów w spółce miejskiej PW i K Sp. z o.o. - 1.029,60 zł (§6010);
- 117.600,00 zł na dofinansowanie kosztów modernizacji i budowy infrastruktury ogrodowej na rzecz trzech rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie miasta Mińsk Mazowiecki (§ 6230), w tym 58.800,00 zł ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 7.838.000,00 zł, wykonanie 7.837.971,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 3.250.000,00 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 2.616.000,00 zł, wykonanie 100,00 % planu rocznego.

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

- podmiotową w kwocie 2.550.000,00 zł;
- celową w kwocie 66.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie oraz prowadzenie zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej - zadania realizowanego przez Miasto na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Mińskim.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan 1.712.000,00 zł, wykonanie stanowi 100,00 % planu rocznego.

Zrealizowane wydatki stanowią dotację podmiotową z budżetu dla Muzeum Ziemi Mińskiej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 260.000,00 zł, wykonanie 259.971,00 zł, tj. 99,99 % planu rocznego.

Wydatki w kwocie 149.971,00 zł (99,980 % 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”.

Z budżetu dotacje celowe otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- Klub Dawnych Motocykli „MAGNET” – na zadanie pn „11 Miński Złot Pojazdów Zabytkowych WARKOT” – 10 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Dzieciom Radość Ignaców” – na zorganizowanie XV Integracyjnego Koncertu Mikołajkowego – 6 200,00 zł;
- Mińskie Towarzystwo Muzyczne – na zadanie pn: „Koncerty muzyki różnej” – 18 000,00 zł;
- Mińskie Towarzystwo Muzyczne – na zadanie pn. „Oktet Wokalny Manufaktury Dźwięku” – 18 000,00 zł;
- Mińskie Towarzystwo Muzyczne – na przeprowadzenie koncertów chóru MTM – 27 000,00 zł;
- Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – na zadanie pn: „Bo wszyscy jesteśmy harcerzami” – 12 000,00 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego – na publikację Rocznika Mińskomazowieckiego, tom 31 – 30 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Koniczynka” Działające na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Umysłową – na „Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Wesołe Nutki” – 4 000,00 zł;
- Fundacja Rozwoju Kultury im. Konstantego Ryszarda Domagały „Lira” – na przeprowadzenie letnich warsztatów artystycznych – przekazana kwota 2 000,00 zł, zwrot 29,00 zł;
- Stowarzyszenie „Radość Trzeciego Wieku” – na organizację zadania „Koncertowa Jesień Radości Trzeciego Wieku” – 4 000,00 zł;

- Mińskie Towarzystwo Muzyczne –na zadanie pn. „Koncert oratoryjny Missa de Angelis” – 10 000,00 zł;
- Chórągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego – na organizację zadania pn. „Wigilia miejska 2023” – 8 800,00 zł.

W roku 2023 poniesiono w tej klasyfikacji budżetowej wydatki w kwocie 15 000,00 zł (100,00% planu) otrzymane w formie darowizny, związane z realizacją formy rzeźbiarskiej „Radość” na zakup i transport oraz montaż materiałów.

Pozostałe wydatki w kwocie 95.000,00 zł (100,00 % planu rocznego) poniesiono na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Powyższe środki wydatkowano przez Miejski Dom Kultury (40 000,00 zł), Muzeum Ziemi Mińskiej (35 000,00 zł) i Miejską Bibliotekę Publiczną w Mińsku Mazowieckim (20 000,00 zł) na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz.167 z późn. zm.).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 23.159.867,04 zł, wykonanie 23.036.483,53 zł, co stanowi 99,47 % planu rocznego.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 14.285.693,73 zł, wykonanie 14.275.759,22 zł (99,93 % planu rocznego).

Plan stanowią środki w kwocie:

- 7.620.693,73 zł na wykonanie budowę Centrum Sportów Miejskich w Mińsku Mazowieckim;
- 6.665.000,00 zł na budowę i remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w ramach zadania ujętego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Do końca 2023 roku realizowano roboty związane budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, instalacji elektrycznej, wykonano roboty ziemne i rozpoczęto betonowanie elementów skateparku przy budowie Centrum Sportów Miejskich. W omawianym okresie dokonano odbioru częściowego robót o wartości 3.636.639,00 zł, z czego 3.080.693,73 zł stanowią dotację celową z budżetu Samorządu Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” .

Pozostała kwota tj. 3.984.054,73 zł stanowi wydatek, który nie wygaś z końcem omawianego roku budżetowego. Zakończenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w roku 2024.

W ramach zadania współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Budowa i remont infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki” wydatkowano 6.655.065,49 zł (99,85 % planu rocznego) na:

- ✓ remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 5;
- ✓ remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 6;
- ✓ budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1;
- ✓ budowę przestrzeni rekreacyjnej w dzielnicy III (Skwer 600-lecia);
- ✓ budowę przestrzeni rekreacyjnej w dzielnicy IV;
- ✓ przebudowę alejek wraz z oświetleniem terenu, wykonanie złącza imprezowego i montaż małej architektury na Placu Jana Kilińskiego;
- ✓ budowę placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 648.000,00 zł, wykonanie 642.775,00 zł (99,19 % planu rocznego).

Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przewidziano środki finansowe w kwocie 113.000,00 zł. W okresie dwunastu miesięcy 2023 roku poniesiono

wydatki w wysokości 110.975,00 zł, co stanowi 98,21 % planu rocznego, na realizację następujących zadań publicznych:

- Miński Klub Sportowy MMA TEAM – „10 Jubileuszowe Grand Prix Polski w brazylijskim Jiu-Jitsu” – 7 000,00 zł;
- Miejski Szkolny Związek Sportowy w Mińsku Mazowieckim – „Organizacja miejskiego systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży” 28 000,00 zł;
- Miński Klub Sportowy MMA TEAM – „Sportowe wakacje w mieście” – 6 850,00 zł;
- Stowarzyszenie Mińsko Mazowieckie Towarzystwo Tenisowe – „Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie nauki gry w tenisa ziemnego” – 5 000,00 zł;
- Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy – „Nauka jazdy na łyżwach i rolkach oraz nauka gry w hokeja na rolkach i lodzie” – 8 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Pasjonaci Sportu” – „VII Sezon Mińskiej Ligi Koszykówki” – 6 000,00 zł;
- Mińskie Towarzystwo Szachowe – „Organizacja Grand Prix Mińska Mazowieckiego w szachach 2023” – 7 000,00 zł;
- Miński Klub Biegacza „Dreptak” - „10 Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w biegach przełajowych” – 20 000,00 zł;
- Klub Sportowy „RC MAZOVIA MIŃSK MAZOWIECKI” – „Upowszechnianie dyscypliny sportowej Rugby” – przyznana kwota 2 750,00 zł, zwrot 1 945 zł;
- Stowarzyszenie „Klub Walhalla” – „Aktywne lato z Walhallą” – 6 000,00 zł;
- Stowarzyszenie „Klub Walhalla” – „Letnie Grand Prix Polski w Kickboxingu” – 4 000,00 zł;
- Klub Sportowy „Pasjonaci Sportu” – „VIII Sezon Mińskiej Ligi Koszykówki” – 6 000,00 zł;
- Klub Sportowy BARAKUDA – „10 Bieg po Choinkę” – 3 000 zł;
- Stowarzyszenie „Hokejowy Klub Sportowy Mińsk Jets” – „Zimowe lekcje WF z HKS Mińsk Jets” – 1 320 zł;
- Stowarzyszenie Klub Sportowy PROBASKET Mińsk Mazowiecki – „II liga męska koszykówki” – 2 000 zł.

Na zadania w zakresie „Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu” (zlecone do realizacji zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie) przewidziano środki finansowe na kwotę 500 000,00 zł, poniesiono wydatki w takiej samej kwocie co stanowi 100,00% rocznego planu. Wsparcie finansowe otrzymały następujące kluby sportowe:

- Miński Klub Sportowy MMA TEAM – 14 000,00 zł;
- Rolkowy Mińsk – Hokejowy Klub Sportowy – 6 000,00 zł;
- Klub Sportowy „BARAKUDA” – 7 000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy PROBASKET Mińsk Mazowiecki – 39 000,00 zł;
- Miejski Klub Sportowy „MAZOVIA” Mińsk Mazowiecki – 305 000,00 zł;
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Olimp” w Mińsku Mazowieckim – 28 000,00 zł;
- Mińsko-Mazowiecki Klub Siatkarski – 19 000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy Judo „KONTRA” w Mińsku Mazowieckim – 13 000,00 zł;
- Mińskie Towarzystwo Szachowe – 17 000,00 zł;
- Klub Kolarski „V-MAX” Mińsk Mazowiecki – 20 000,00 zł;
- Miński Klub Sportowy „TEAKWON-DO” – 32 000,00 zł.

W ramach tej klasyfikacji budżetowej przewidziano środki finansowe na kwotę 35 000,00 zł. na wypłaty nagród za wysokie osiągnięcia sportowe, poniesiono wydatki w wysokości

31 800,00 zł, co stanowi 90,86 % planu rocznego. Wypłat dokonano na podstawie uchwały Nr XXXVIII.370.2018 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zmienionej uchwałą Nr XLV.449.2012 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 15 października 2018 r.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 8.226.173,31, wykonanie 8.117.949,31 zł (98,98 % planu rocznego)

Środki w kwocie 7.631.173,31 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 10.776,00 zł (53,88 % planu rocznego).

Środki w kwocie 476.000,00 zł wniesiono do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. na dofinansowanie do zadań majątkowych pn.:

- „ Budowa basenów zewnętrznych i zabudowanie północnej ściany lodowiska miejskiego wraz ze ścianką wspinaczkową”;
- „Dokumentacja budowlana budynku sportowo-rekreacyjnego przeznaczonego do gry tenisa stołowego wraz z trybunami na potrzeby boiska piłkarskiego”;

Na ww. zadania Miasto otrzymało od budżetu Województwa Mazowieckiego środki w kwocie 351.000,00 zł.

Ponadto Miasto wniosło do spółki miejskiej 125.000,00 zł w formie rekompensaty inwestycyjnej na modernizację infrastruktury sportowej.

Przebieg wykonania budżetu za 2023 roku charakteryzował się wyższym wskaźnikiem realizacji dochodów (99,89 %) od wskaźnika realizacji wydatków (95,77%).

Dochody bieżące wykonano w kwocie 222.098.012,58 zł (wykonanie względem planu na 31.12.2023 wynosi 100,32 %), z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 56.181.785,00 zł;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- 4.161.430,00 zł;
- dochody z subwencji oświatowej – 63.884.651,25 zł;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 24.864.791,04 zł;
- pozostałe dochody bieżące – 73.005.355,29 zł, w tym:
 - z podatku od nieruchomości – 23.961.696,84 zł.

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 39.128.703,96 zł (wykonanie względem planu na 31.12.2023 wynosi 97,51 %), w tym:

- ze sprzedaży majątku – 217.644,87 zł;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 37.472.937,42 zł.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 209.467.421,46 zł, (wykonanie względem planu na 31.12.2023 wynosi 95,26 %), z tego:

w tym:

- wydatki i składki od nich naliczane – 91.796.020,79 zł;
- wydatki na obsługę długu – 1.278.136,74 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 61.528.738,30 zł (wykonanie względem planu na 31.12.2023 wynosi 97,57 %), w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy - 60.551.708,70 zł;
- wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne – 213.082,69 zł.

Na koniec roku 2023 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>	389.764,42
	60004	Lokalny transport zbiorowy	26.603,31
	60019	Drogi publiczne gminne	358.139,44
	60095	Pozostała działalność	5.021,67
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	1.947.373,40
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	9.189,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412.621,91
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1.525.562,49
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	52.272,94
	75416	Straż gminna (miejska)	52.272,94
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1.740.822,41
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	94.793,75
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	573.918,58
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z podatków lokalnych od osób fizycznych	1.068.332,92
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3.777,16
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	7.693.536,65
	80101	Szkoły podstawowe	1.798,37
	80104	Przedszkola	5.253.920,10
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	85,10
	80132	Szkoły artystyczne	820.329,08
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	255.213,03
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	1.362.190,97

		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
852		<i>Pomoc społeczna</i>	97.330,01
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53.044,98
	85216	Zasiłki stałe	13.223,10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16.774,28
	85295	Pozostała działalność	14.287,65
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	63.288,82
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57.644,97
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5.643,85
855		<i>Rodzina</i>	6.635.548,23
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.535.548,23
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	314.997,26
	90002	Gospodarka odpadami	247.610,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9.672,20
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57.714,96
Razem			18.834.934,14

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu/rozdziału	Kwota zobowiązań (w zł)
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	12,16
400		<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	10,00
	40095	Pozostała działalność	10,00
600		<i>Transport i łączność</i>	278.295,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	273.243,52
	60016	Drogi publiczne gminne	0,60
	60019	Płatne parkowanie	5.051,67
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	397.600,35
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	326.255,84
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.122,76
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33.221,75
710		<i>Działalność usługowa</i>	38.298,22
	71035	Cmentarze	38.298,22
750		<i>Administracja publiczna</i>	812.555,38

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	793.791,06
	75095	Pozostała działalność	18.764,32
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	108.598,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1.366,95
	75416	Straż gminna (miejska)	107.231,21
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	5.088.683,05
	80101	Szkoły podstawowe	2.797.954,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106.730,13
	80104	Przedszkola	858.389,07
	80107	Świetlice szkolne	188.288,24
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	42.336,00
	80132	Szkoły artystyczne	313.754,98
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	288.586,83
	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	90.891,34
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	401.751,72
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	8.045,75
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	8.045,75
852		<i>Pomoc społeczna</i>	320.876,19
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.601,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	263.709,11
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44.927,58
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	5.638,00
	85295	Pozostała działalność	1.000,00
853		<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1.350,00
	85395	Pozostała działalność	1.350,00
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	7.239,34
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7.239,34
855		<i>Rodzina</i>	3.040,22
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.040,22
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2.863.398,42
	90002	Gospodarka odpadami	2.550.200,91
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	749,07
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	354,24
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	276.506,44

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6.540,15
	90095	Pozostała działalność	29.047,61
Razem			9.928.003,03

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 1.804.458,19 zł, w tym na dochody bieżące – 271.794,10 zł, na dochody majątkowe - 1.532.664,09 zł.

Realizację planu dochodów z udziałem środków europejskich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan dochodów	Wykonanie
1.	Dofinansowanie do wydatków bieżących poniesionych przy remoncie skrzyżowania przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (środki otrzymano z Norweskiego Mechanizmu Finansowania 2014 -2021).	60095 § 2006	85.000,00	81.873,10
		60095 § 2009	15.000,00	13.500,00
2.	Zadanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „Dostępny samorząd”	75023 § 2057	8.428,00	8.428,00
		75023 § 2059	1.572,00	1.572,00
3.	Zadania „Europe Direct”	75095§ 2007	137.500,00	126.953,51
4.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5	80101 § 2007	13.360,00	13.360,00
		80101 § 6207	1.532.664,09	698.322,43
5.	Uzyskane wpływy w ramach przedsięwzięcia pn. „Torami nowej edukacji – wykształcenie kreatywność i innowacyjność droga do lepszej przyszłości uczniów Mińska Mazowieckiego”.	80195 § 0947	0,00	534,83
		80195 § 0949	0,00	100,21
6.	Przedsięwzięcie pn.„, Odkryjmy przeszłość i chrońmy teraźniejszość dla lepszej przyszłości”.	80195 § 2008	10.309,76	10.309,76
		80195 § 2009	624,34	624,34
7.	Refundacja środków poniesionych w roku 2023 na	90095 § 2009		948,20

	wydatki bieżące			
	Ogółem, w tym		1.804.458,19	956.526,38
	Dochody bieżące		271.794,10	258.203,95
	Dochody majątkowe		1.532.664,09	698.322,43

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 2.997.245,63 zł, w tym na wydatki bieżące – 297.492,67 zł, na wydatki majątkowe - 2.699.752,96 zł.

Realizację planu wydatków z udziałem środków europejskich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Treść zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków	Wykonanie
1.	Wydatki bieżące poniesione przy remoncie skrzyżowania przy budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (środki otrzymano z Norweskiego Mechanizmu Finansowania 2014 -2021).	60095 § 4276	85.000,00	81.873,10
		60095 § 4279	15.000,00	14.448,20
2.	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 § 6639 (zadanie majątkowe)	11.536,00	11.531,69
3.	Zadanie pn. „Dostępny samorząd”	75023 § 4277, § 4279 (zadanie bieżące)	59.992,67	59.992,67
4.	Zadania „Europe Direct”.	75095§ 4017- 4717 (zadanie bieżące)	137.500,00	137.360,22
5.	Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5”	80101 § 6050, § 6057, § 6059 (zadanie majątkowe)	2.688.216,96	2.460.928,60

Ogółem, w tym		2.997.245,63	2.766.134,48
Wydatki bieżące		297.492,67	293.674,19
Wydatki majątkowe		2.699.752,96	2.472.460,29

Załącznik Nr 8 przedstawia sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów budżetu Miasta oraz wynik finansowy powstały na koniec roku 2023 – deficyt budżetowy w kwocie 9.769.443,22 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 21.431.109,44 zł.

W 2023 roku zaplanowano przychody w łącznej kwocie 35.936.288,62 zł, w tym:

- a) przychody 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 w wysokości 2.422.614,91 zł.
- b) przychody 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 w wysokości 50.518,82 zł;
- c) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 14.000.000,00 zł;
- d) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w wysokości 11.227.818,89 zł;
- e) przychodów z zaciągniętej pożyczki w wysokości 8.235.336,00 zł.

Na koniec roku budżetowego wykonanie przychodów stanowi kwotę 55.321.903,62 zł, w tym:

- a) przychody 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 wynoszą 2.422.614,91 zł;
- b) przychody 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 wynoszą 50.518,82 zł;
- c) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych stanowią 14.000.000,00 zł;
- d) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy zostały określone w wysokości 21.075.010,50 zł;
- e) przychody z zaciągniętej pożyczki stanowią 8.235.335,80 zł;
- f) osiągnięto nadwyżkę środków z lat ubiegłych w wysokości 9.538.423,59 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 14.505.179,18 zł, w tym:

- 1) z tytułu spłaty pożyczek – 1.167.429,18 zł;
- 2) z tytułu wykupu obligacji komunalnych - 5.450.000,00 zł.

Zaplanowane rozchody zostały wykonane w kwocie 14.505.179,10 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 2023 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 362.340,00 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 363.163,54 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 346.441,73 zł, natomiast środki finansowe pozostające na rachunku w ostatnim dniu budżetowym w kwocie 16.721,81 zł zostały odprowadzone na rachunek budżetu Miasta.

Sprawozdanie z wykonania planowanych kwot dotacji z budżetu Miasta za rok 2023 przedstawia załącznik Nr 10.

W roku 2023 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 35.616.139,31 zł. Plan został wykonany w 96,69 %, co stanowi kwotę 34.438.477,85 zł.

Udzielono:

- dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 7.512.000,00 zł (100,00% planu rocznego);
- dotacje celowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 66.000,00 zł (100,00 % planu rocznego);
- dotacje celowe dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 21.531,69 zł (34,99 % planu rocznego);
- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 24.762.560,81 zł (96,87% 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 – 716.921,00 zł (68,00 % planu rocznego);
- dotacje celowe na realizację zadań Miasta, które zostały zlecone zgodnie z art. 25 ustawy o pomocy społecznej – 405.000,00 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 – 201.5551,00 zł (100,00 % planu);
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 47.813,74 zł (100,00 planu rocznego);

- dotacje celowe z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 205.099,61 zł (99,93 % planu rocznego).

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2023 określa załącznik Nr 11. W trakcie roku zrealizowano wpływy z tytułu opłat na kwotę 117.297,09 zł, co stanowi 146,62 % planu.

Środki w kwocie 82.506,77 zł przeznaczono na zakup usług remontowych kanalizacji deszczowej w drogach gminnych.

Na koniec roku do wykorzystania pozostała kwota 37.297,09 zł, która zwiększy w roku następnym wydatki, które Miasto będzie realizować z dochodów uzyskanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.

Sprawozdanie z realizacji w roku 2023 środków pochodzących z Rządowego Funduszu Pomocy przedstawia załącznik Nr 12.

Zaplanowano łącznie kwotę 5.893.968,68 zł, w tym środki w wysokości 84.392,90 zł, które pozostały niewykorzystane na dzień 31.12.2022 roku, 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 na ww. zadania 5.324.585,54 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi tego zadania – 35.406,22 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, którzy zapewнили zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania – 1.283.200,74 zł;
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania – 512.182,77 zł;
- pomoc psychologiczną – 1.049,70 zł;
- wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych – 44.050,58 zł;
- wypłatę stypendiów i zasiłków – 21.438,67 zł,
- refundację wydatków na wykonanie fotografii – 2.250,00 zł;
- wykonanie zadań w zakresie nadania obywatelom Ukrainy numeru PESEL - 3.559,58 zł;
- weryfikacje danych - 125,52 zł;
- materiały edukacyjne dla uczniów – 22.529,72 zł;
- wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami – 3.398.792,04 zł.

Załącznik Nr 13 przedstawia sprawozdanie z realizacji w roku 2023 środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Miasto Mińsk Mazowiecki uzyskało środki z ww. funduszu w wysokości 251.302,11 zł na:

- refundację podatku VAT, poniesionego przez odbiorców w gospodarstwach domowych przy zakupie paliw gazowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 XII 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w roku 2023 oraz w 2024 roku, w związku z sytuacją na rynku paliw - 40.133,51 zł;
- wypłatę 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 – 211.168,60 zł.

W trakcie roku wydatkowano łącznie 203.761,21 zł, w tym :

- 1) 36.632,56 zł na zrefundowanie odbiorcom gospodarstw domowych podatku VAT, poniesionego przy zakupie paliw gazowych;
- 2) 167.128,65 zł na wypłatę dodatków węglowych.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji na dzień 31.12.2023 roku wynosi 36.692.917,20 zł i jest wyższe o 15.617.906,70 zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W kwocie długu Miasta Mińsk Mazowiecki na koniec 2023 r. uwzględnia się:

- 1) umowy pożyczki – 14 342 917,20 zł;
- 2) papiery wartościowe (obligacje komunalne) , których zbywalność jest ograniczona – 22 350 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Mińsk Mazowiecki na koniec 2023 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 15,82%.

W 2023 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Mińsk Mazowiecki zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Miasta Mińsk Mazowiecki został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Szczegółowe sprawozdanie o stanie zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez Miasto pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych przedstawia załącznik Nr 14.

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich określa załącznik Nr 15.

Rada Miasta określiła w uchwale Nr LIV.471.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2023 - 2033 limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na kwotę 68.218.362,63 zł, w tym w roku 2023 na kwotę 65.943.362,63 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększenia o kwotę 19.642.120,85 zł limitu na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.

Limit zobowiązań po zmianie na lata 2023 - 2028 ustalono w łącznej wysokości 87.860.483,48 zł, w tym ma wydatki bieżące – 9.944.713,94 zł, na wydatki majątkowe – 77.915.769,54 zł.

Na rok 2023 zaplanowano limit w kwocie 67.316.183,04 zł, w tym: na wydatki bieżące – 8.340.735,98 zł, na wydatki majątkowe – 58.975.447,06 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich wynosi 78,72 %, w stosunku do planowanego wykonania przedsięwzięć.

Na przedsięwzięcia bieżące wydatkowano 8.257.671,93 zł (93,05 % planu roku 2023), na przedsięwzięcia majątkowe poniesiono wydatki w wysokości 58.093.356,68 zł (74,23 % planu roku 2023).

W ramach wydatków 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, do dnia 31.12.2023 poniesiono wydatki

w łącznej kwocie 3.668.688,50 zł, w tym w roku 2023 - 2.695.849,51 zł, co stanowi 64,58 % łącznego wykonania wydatków na przedsięwzięcia.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe poniesiono wydatki w łącznej kwocie 78.297.079,57 zł, w tym w roku 2023 - 63.655.179,10 zł, co stanowi 79,53 % łącznego wykonania wydatków na przedsięwzięcia ujęte na omawiane wydatki.

Pozostała kwota niezrealizowanych przedsięwzięć, ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na dzień zakończenia roku budżetowego 2023 wynosi 22.163.615,29 zł.

Załącznik Nr 17 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim za rok 2023

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Piłsudskiego 1a
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP 8221505903, REGON 710090025
tel. 25 740 50 68

Dane	Plan na rok 2023			Wykonanie za rok 2023						
	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: Ferii, Wakacji oraz pomoc obywatelom Ukrainy - UM	MAZOWSZE pakiet promocyjny od Urzędu Marszałkowskiego	z dotacji celowej Biblioteki Narodowej na książki	ze środków własnych i obrotowych
Stan należności na początek roku w tym:	3 500,00	X	X	3 346,10	X	X	X	X	X	X
należności wymagalne	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Stan zobowiązań na początek roku w tym:	12 000,00	X	X	11 553,90	X	X	X	X	X	X
zobowiązania wymagalne	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Stan środków pieniężnych na początek roku	45 000,00	X	X	44 504,12	X	X	X	X	X	X
PRZYCHODY OGÓŁEM	2 950 500,00	2 550 000,00	400 500,00	2 959 174,18	2 550 000,00	66 000,00	50 000,00	70 000,00	74 308,00	148 866,18
1. Dotacja podmiotowa organizatora	2 550 000,00	2 550 000,00	X	2 550 000,00	2 550 000,00	x	x	x	x	X
2. Dotacje celowe organizatora, w tym:	0,00	0,00	X	0,00	0,00	x	x	x	x	X
1) na inwestycje	0,00	0,00	X	0,00	0,00	x	x	x	x	X
2) pozostałe (zakup śr. trwałych)	0,00	0,00	X	0,00	0,00	x	x	x	x	X
3. Pozostałe dotacje, w tym:	140 308,00	X	140 308,00	140 308,00	X	66 000,00	x	x	74 308,00	0,00
1) dotacja celowa na książki BN	74 308,00	X	74 308,00	74 308,00	X	x	x	x	74 308,00	0,00
2) dotacja celowa z Powiatu	66 000,00	X	66 000,00	66 000,00	X	66 000,00	x	x	x	0,00
3) inne dotacje	0,00	X	0,00	0,00	X	x	x	x	x	0,00
4. Przychody własne, w tym:	260 192,00	X	260 192,00	268 866,18	X	x	50 000,00	70 000,00	x	148 866,18
1) Sprzedaż usług	130 000,00	X	130 000,00	133 745,62	X	x	50 000,00	70 000,00	x	13 745,62
2) Sprzedaż usług pozostałych	75 000,00	X	75 000,00	77 929,38	x	x	x	x	x	77 929,38
3) Przychody ze sprzedaży towarów	500,00	X	500,00	604,60	x	x	x	x	x	604,60
4) Przychody finansowe	8 692,00	X	8 692,00	9 136,87	x	x	x	x	x	9 136,87
5) Pozostałe przychody operacyjne	46 000,00	X	46 000,00	47 449,71	X	x	x	x	x	47 449,71

KOSZTY OGÓŁEM	2 950 500,00	2 550 000,00	400 500,00	2 953 246,30	2 550 000,00	66 000,00	50 000,00	70 000,00	74 308,00	142 938,30
1. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	2 176 400,00	2 061 800,00	114 600,00	2 176 514,99	2 080 540,99	49 600,00	9 300,00	23 600,00	0,00	13 474,00
1) wynagrodzenia osobowe + ryczałt	1 733 200,00	1 681 000,00	52 200,00	1 733 183,83	1 693 183,83	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) pozostałe wynagrodzenia (bezosobowe)	46 400,00	0,00	46 400,00	46 374,00	0,00	0,00	9 300,00	23 600,00	0,00	13 474,00
3) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:	396 800,00	380 800,00	16 000,00	396 957,16	387 357,16	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) ubezpieczenia społeczne - ZUS i FP	306 200,00	291 200,00	15 000,00	306 181,74	300 381,74	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) PFRON	19 050,00	19 050,00	0,00	19 066,00	18 366,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe	16 100,00	16 100,00	0,00	16 069,58	16 069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) odpis na ZFŚS	49 350,00	48 350,00	1 000,00	49 356,22	48 156,22	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne świadczenia na rzecz pracowników	6 100,00	6 100,00	0,00	6 283,62	4 383,62	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zakup towarów i energii, w tym:	500 400,00	345 000,00	155 400,00	503 063,71	351 848,21	3 790,00	7 700,00	0,00	61 385,50	78 340,00
1) książki	121 800,00	121 800,00	0,00	121 833,50	121 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) zbiory specjalne	18 350,00	18 350,00	0,00	18 345,34	18 345,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) książki (z dotacji celowej BN)	61 400,00	0,00	61 400,00	61 385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	61 385,50	0,00
4) prenumerata prasy	12 850,00	6 850,00	6 000,00	12 869,95	12 869,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) wyposażenie	18 400,00	18 400,00	0,00	18 389,48	16 709,48	1 000,00	680,00	0,00	0,00	0,00
6) materiały	45 100,00	16 100,00	29 000,00	45 133,69	15 983,69	1 500,00	7 020,00	0,00	0,00	20 630,00
7) energia elektryczna	116 500,00	86 500,00	30 000,00	119 012,12	89 012,12	660,00	0,00	0,00	0,00	29 340,00
8) energia ciepła	102 000,00	74 000,00	28 000,00	102 076,88	74 076,88	500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
9) woda i ścieki	4 000,00	3 000,00	1 000,00	4 017,25	3 017,25	130,00	0,00	0,00	0,00	870,00
3. Zakup usług, w tym:	221 500,00	120 900,00	100 600,00	221 497,12	92 055,41	10 900,00	33 000,00	36 400,00	12 922,50	36 219,21
1) remontowe i konserwacyjne	10 700,00	10 700,00	0,00	10 712,63	10 412,63	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) telekomunikacyjne i pocztowe	6 300,00	6 300,00	0,00	6 274,88	6 174,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Informatyczne i dostęp do internetu	69 400,00	69 400,00	0,00	69 430,40	55 907,90	600,00	0,00	0,00	12 922,50	0,00
4) usługi specjalistyczne	16 600,00	0,00	16 600,00	16 635,33	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	15 035,33
5) usługi kulturalne, edukacyjne	71 000,00	17 000,00	54 000,00	71 100,20	2 316,32	1 200,00	33 000,00	33 400,00	0,00	1 183,88
6) pozostałe usługi obce	47 500,00	17 500,00	30 000,00	47 343,68	17 243,68	7 100,00	0,00	3 000,00	0,00	20 000,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	15 200,00	15 200,00	0,00	15 177,33	15 067,33	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) podatek od nieruchomości	13 800,00	13 800,00	0,00	13 831,00	13 751,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) inne opłaty	1 400,00	1 400,00	0,00	1 346,33	1 316,33	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty w tym:	37 000,00	7 100,00	29 900,00	36 993,15	10 488,06	1 600,00	0,00	10 000,00	0,00	14 905,09
1) podróże służbowe	2 400,00	1 400,00	1 000,00	2 415,74	815,74	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) koszty reklamy i reprezentacji	22 900,00	0,00	22 900,00	22 905,09	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	14 905,09
3) ubezpieczenie mienia	2 450,00	2 450,00	0,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) inne (nagrody, art.. Spoż.)	9 250,00	3 250,00	6 000,00	9 224,32	7 224,32	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

Stan należności na koniec okresu spr. w tym:	3 346,10	X	X	5 132,45	X	X	X	X	X	X
należności wymagalne	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Stan zobowiązań na koniec okresu spr. w tym:	11 553,90	X	X	19 892,87	X	X	X	X	X	X
zobowiązania wymagalne	0,00	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
Stan środków pieniężnych na koniec okresu spr.	44 504,12	X	X	56 984,62	X	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	8 664,00	X	8 664,00	8 664,00	X					8 664,00
3. Zużycie materiałów - dary rzeczowe	8 664,00	X	8 664,00	8 664,00	X					8 664,00
4. Przychody operacyjne - pokrycie amortyzacji	45 500,00	X	45 500,00	45 499,94	X					45 499,94
5. Amortyzacja	45 500,00	X	45 500,00	45 499,94	X					45 499,94

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Wyszczególnienie imprez	Plan na rok 2023	Wykonanie
1. Aleja Gwiazd Literatury	61 500,00	62 925,00
2. Warsztaty z książką - Mazowsze	10 000,00	10 000,00
3. Narodowe Czytanie	2 000,00	2 040,00
4. Odjazdowy Bibliotekarz	3 500,00	3 000,00
5. Spotkania autorskie	44 000,00	42 200,00
6. Ferie w Bibliotece	6 000,00	6 000,00
7. Wakacje w bibliotece	24 000,00	24 000,00
8. Odkrywamy Plac Kilińskiego	11 000,00	11 000,00
9. Pomoc Obywatelom Ukrainy	20 000,00	20 000,00
Razem:	182 000,00	181 165,00

Anna Partyka
/podpis i pieczętka imienna gł. księgowego instytucji kultury/

Karolina Wieczorek
/podpis i pieczętka imienna dyrektora instytucji kultury/

Mińsk Mazowiecki, dnia 20.02.2024r.

Załącznik Nr 18 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2023r. samorządowej instytucji kultury

Dane: Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Okrzei 16 NIP 8222149422 Regon140018885	Plan na rok 2023				Wykonanie kosztów w roku 2023r. wg. źródeł przychodów			
	Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym:		
		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy dotacji celowej	Dotyczy pozostałych środków		Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy dotacji celowej	Dotyczy pozostałych środków
Stan zobowiązań na początek roku w tym:	30 000,00	X			6 552,91	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)					14 329,00			
Stan środków pieniężnych na początek roku	10 000,00	X		X	5 915,55	X		X
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 897 100,00	1 712 000,00		185 100,00	1 897 092,68	1 712 000,00		185 092,68
1. Dotacja podmiotowa organizatora	1 712 000,00	1 712 000,00			1 712 000,00	1 712 000,00		X
2. Dotacje celowe organizatora w tym:		X		x	x	x	x	X
1) na inwestycje		X		x				X
2) pozostałe (pomniki)				x				X
3. Pozostałe dotacje, w tym:		X		x		X		
4. Przychody własne, w tym:	185 100,00			185 100,00	185 092,68	X		185 092,68

1)Sprzedaż usług statutowych (sprzedaż biletów, opłaty za pozostałą działalność)	30 912,00	X		30 912,00	30 908,00	X		30 908,00
2) Sprzedaż usług pozostałych (wynajem pomieszczeń, sprzętu....) MKRPA, , Urząd Marszałkowski....	129 130,00	X		129 130,00	129 129,35	X		129 129,35
3) Przychody finansowe w tym: odsetki bankowe	5 060,00	X		5 060,00	5 058,13	X		5 058,13
4) Pozostałe przychody operacyjne: a) darowizny od sponsorów, b) wpisowe za udział w imprezach, c)	19 998,00	X		19 998,00	19 997,20	X		19 997,20
KOSZTY OGÓŁEM bez amortyzacji	1 897 100,00	1 712 000,00	0,00	185 100,00	1 869 676,59	1 712 000,00	0,00	157 676,59
1) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 130 927,00	1 090 927,00		40 000,00	1 130 724,15	1 090 923,65		39 800,50
a) Wynagrodzenia osobowe	843 996,00	843 996,00			843 995,12	843 995,12		
b) wynagrodzenia bezosobowe	86 295,00	46 295,00		40 000,00	86 094,80	46 294,30		39 800,50
c) Wynagrodzenia pozostałe								
d) Składki na ubezpieczenia społeczne	153 914,00	153 914,00			153 913,49	153 913,49		
e) składki na FP i FGŚP	11 040,00	11 040,00			11 039,67	11 039,67		
f) odpis na ZFŚS	20 719,00	20 719,00			20 718,59	20 718,59		
g) składki PPK	4 104,00	4 104,00			4 103,56	4 103,56		
g) inne świadczenia na rzecz pracowników	10 859,00	10 859,00			10 858,92	10 858,92		
2) Zakup materiałów i energii w tym:	268 293,00	223 293,00	0,00	45 000,00	255 939,96	223 292,05	0,00	32 647,91
a) zakup dóbr kultury	130 140,00	105 140,00		25 000,00	117 140,50	105 140,20		12 000,30
b) zakup książek	1 314,00	1 314,00			1 314,99	1 314,99		
c) materiałów biurowych, prasy, druki	10 983,00	10 983,00			10 982,64	10 982,64		
d)wyposażenie	12 140,00	12 140,00			12 140,15	12 140,15		
e)materiały do organizacji wystaw	26 500,00	6 500,00		20 000,00	26 757,43	6 500,00		20 257,43
f) środki czystości, do pielęgnacji	5 022,00	5 022,00			5 022,40	5 022,40		

g) narzędzia, sprzęt gospodarczy, inr	6 085,00	6 085,00			6 474,60	6 084,42		390,18
h) energii elektrycznej	16 307,00	16 307,00			16 306,73	16 306,73		
i) energii ciepłej	52 955,00	52 955,00			52 954,22	52 954,22		
j) wody	6 847,00	6 847,00			6 846,30	6 846,30		
3) Zakup usług w tym:	442 711,00	360 611,00		82 100,00	434 448,61	360 617,12	0,00	73 831,49
a) remonty, konserwacje, przeglądy, naprawy	14 238,00	14 238,00			14 238,16	14 238,16		
b) telekomunikacyjne i pocztowe	9 243,00	9 243,00			9 242,24	9 242,24		
c) informatyczne i dostęp do internetu, licencje	27 252,00	27 252,00			27 251,66	27 251,66		
d) monitoring obiektów, system o. poż.	4 221,00	4 221,00			4 221,11	4 221,11		
e) transportowe	16 800,00	16 800,00			16 798,70	16 798,70		
f) specjalistyczne(pranie, wywóz nieczystości, kserowanie, ślusarskie i inne)	46 555,00	44 455,00		2 100,00	46 554,76	44 454,76		2 100,00
g) wystawy, koncerty, festiwale w tym wystawy stałe i inne : Święto Pułkowe, Dzień Katyński, Turniej Rycerski Jana z Gościańcyc, Stragan Sandomierski, Kupieckie Mensko, Dzień Wolności Mińska Maz.-rocznica powstania Warszawskiego, Kryterium uliczne im. F. Rawskiego, Targ Janowy, Zlot pojazdów Zabytkowych WARKOT, Noc Muzeów, Bieg po szablę sierżanta Dobrowolskiego,	206 761,00	156 761,00		50 000,00	202 330,69	156 761,00		45 569,69
k) Publikacje w tym :	55 576,00	50 576,00		5 000,00	55 575,00	50 575,00		5 000,00
* tom publikacji związanej z obchodami 600-lecia Mińska Mazowieckiego								
* 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.	55 576,00	50 576,00		5 000,00	55 575,00	50 575,00		5 000,00
i) reklama (plakaty, banery, zaproszenia, ogłoszenia, inne)	47 426,00	22 426,00		25 000,00	43 597,46	22 435,66		21 161,80
j) pozostałe usługi obce (hotele, projekty, tablice, pomniki, inne)	14 639,00	14 639,00			14 638,83	14 638,83		

4) Podatki i opłaty w tym:	1 562,00	1 562,00			1 562,00	1 562,00		
a) opłaty skarbowe od czynności cywilnoprawnych	1 562,00	1 562,00			1 562,00	1 562,00		
b) podatek od nieruchomości								
5. Pozostałe koszty w tym :	53 607,00	35 607,00		18 000,00	47 001,87	35 605,18	0,00	11 396,69
a) podróże służbowe	7 125,00	7 125,00			7 124,49	7 124,49		
b) ryczałt samochodowy	7 120,00	7 120,00			7 119,68	7 119,68		
c) koszty promocji (kwiaty, upominki, art., Spoż., inne)	26 861,00	8 861,00		18 000,00	20 257,48	8 860,79		11 396,69
d) ubezpieczenie mienia	1 209,00	1 209,00			1 209,06	1 209,06		
e) ubezpieczenie wystaw	0,00	0,00			0,00	0,00		
f) pozostałe koszty (ekspertyzy, doradztwo)	7 923,00	7 923,00			7 923,00	7 923,00		
g) nagrody dla dzieci, opłaty,	3 369,00	3 369,00			3 368,16	3 368,16		
Stan należności na dzień 31-12-2023r. w tym wymagalne:	X				0,00			
należności wymagalne	X				0,00	x		
Pozostałe środki obrotowe (TOWARY)					9 083,00			
Pozostałe środki obrotowe (wydatki inwestycyjne)					x			
Stan zobowiązań na dzień 31-12-2023r.	30 000,00				8 844,43			
Zobowiązania wymagalne	0,00				0,00			
Stan środków pieniężnych na dzień 31-12-2023r.	10 000,00				13 740,06			
INFORMACJE DODATKOWE								
Wydatki inwestycyjne w tym :					27 129,10			27 129,10
1) wydatki z dotacji celowej organizatora (zakupy)		x		x				
2) wydatki inwestycyjne ze środków własnych	X	x	x	x	27 129,10			27 129,10
Amortyzacja planowana	50 000,00				Wykonana	53 343,78		
Mińsk Mazowiecki dnia 12.02.2024r.								

Zofia Bohun

.....
/podpis i pieczętka głównego księgowego instytucji kultury/

Leszek Celej

.....
/podpis i pieczętka imienna dyrektora instytucji kultury/

Załącznik Nr 19 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim za rok 2023

MIEJSKI DOM KULTURY
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
UL.WARSZAWSKA 173

Dane	Plan na 2023 rok			Wykonanie planu za 2023 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	5 861,55	x	x
Stan zobowiązań na początek roku	10 000,00	x	x	49 310,37	x	x
Stan środków pieniężnych na początek roku	0,00	x	x	4 581,71	x	x
PRZYCHODY OGÓŁEM	3 500 000,00	3 250 000,00	250 000,00	4 120 170,34	3 250 000,00	870 170,34
1.Dotacja podmiotowa organizatora	3 250 000,00	3 250 000,00	x	3 250 000,00	3 250 000,00	x
2.Dotacje celowe organizatora w tym:						
1) Na inwestycje						
2) pozostałe						
3. Pozostałe dotacje, w tym:				38 000,00		38 000,00

1) Dofinansowanie						
2) Pozostałe dofinansowania				38 000,00		38 000,00
4.Przychody własne, w tym:	250 000,00		250 000,00	815 119,21		815 119,21
1) Dochody z najmu pomieszczeń i terenu	50 000,00		50 000,00	94 057,20		94 057,20
2) Wpływy z warsztatów	50 000,00		50 000,00	99 800,10		99 800,10
3) Wpływy z biletów	150 000,00		150 000,00	167 327,82		167 327,82
4) Dofinansowania				206 740,62		206 740,62
5) Sprzedaż wydawnictw				3 839,41		3 839,41
6) Realizacja projektów				243 354,06		243 354,06
5. Inne przychody w tym odsetki od wolnych środków				16 051,13		16 051,13
6. Inne przychody				1 000,00		1 000,00
KOSZTY OGÓŁEM	3 500 000,00	3 250 000,00	250 000,00	3 631 801,89	3 250 000,00	381 801,89
1) Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym :	2 103 000,00	2 103 000,00		2 106 575,76	2 103 000,00	3 575,76
a) Wynagrodzenia osobowe	1 230 000,00	1 230 000,00		1 230 369,58	1 230 000,00	369,58
b) Wynagrodzenia bezosobowe	553 000,00	553 000,00		553 998,10	553 000,00	998,10
c) Wynagrodzenia chorobowe	13 000,00	13 000,00		13 889,02	13 000,00	889,02
d) Wynagrodzenia autorskie	34 000,00	34 000,00		34 792,69	34 000,00	792,69
e) Nagrody w konkursach	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
f) Składki na ubezpieczenia społeczne ,FP i FGŚP	256 000,00	256 000,00		256 115,07	256 000,00	115,07
g) Inne świadczenia na rzecz pracowników	7 000,00	7 000,00		7 411,30	7 000,00	411,30
2) Zakup materiałów i energii w tym:	338 000,00	338 000,00		340 851,58	338 000,00	2 851,58
a) materiałów pozostałych	142 000,00	142 000,00		142 240,29	142 000,00	240,29
b) energii co	95 000,00	95 000,00		95 027,80	95 000,00	27,80
c) energii elektrycznej	79 000,00	79 000,00		79 758,88	79 000,00	758,88
d) wody	3 000,00	3 000,00		3 971,54	3 000,00	971,54
e) paliw i olejów	1 000,00	1 000,00		1 093,61	1 000,00	93,61
f) materiałów biurowych i plastycznych	10 000,00	10 000,00		10 682,26	10 000,00	682,26
g) środków czystości	8 000,00	8 000,00		8 077,20	8 000,00	77,20

3) Zakup usług w tym:	840 000,00	590 000,00	250 000,00	935 086,65	590 000,00	345 086,65
a) usługi pocztowe	100,00	100,00		175,60	100,00	75,60
b) usługi informatyczne	24 000,00	24 000,00		24 666,33	24 000,00	666,33
c) prenumerata	700,00	700,00		722,19	700,00	22,19
d) ochrona mienia	27 000,00	27 000,00		27 360,00	27 000,00	360,00
e) konserwacja sprzętu	7 000,00	7 000,00		7 483,20	7 000,00	483,20
h) remont budynku	11 000,00	11 000,00		11 304,75	11 000,00	304,75
i) przeglądy	11 000,00	11 000,00		11 040,00	11 000,00	40,00
j) odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych	6 000,00	6 000,00		6 955,91	6 000,00	955,91
k) wynajem środków transportu	4 000,00	4 000,00		4 971,64	4 000,00	971,64
l) kabiny sanitarne	2 000,00	2 000,00		2 720,00	2 000,00	720,00
m) noclegi	13 000,00	13 000,00		13 217,50	13 000,00	217,50
n) wynajem sprzętu i urządzeń	37 000,00	37 000,00		37 292,22	37 000,00	292,22
o) DSL	2 000,00	2 000,00		2 795,97	2 000,00	795,97
p) usługa ORANGE	3 000,00	3 000,00		3 614,78	3 000,00	614,78
q) koncerty	217 000,00	17 000,00	200 000,00	217 845,53	17 000,00	200 845,53
r) spektakle teatralne	36 000,00	36 000,00		36 800,00	36 000,00	800,00
s) bajki	32 000,00	32 000,00		32 191,05	32 000,00	191,05
t) kabarety	42 000,00	42 000,00		42 500,00	42 000,00	500,00
u) usługi poligraficzne	34 000,00	34 000,00		34 219,11	34 000,00	219,11
v) technika sceniczna	152 000,00	152 000,00		152 350,00	152 000,00	350,00
w) usługi konsumpcyjne	29 000,00	29 000,00		29 611,33	29 000,00	611,33
x) ekobilet	8 000,00	8 000,00		8 880,64	8 000,00	880,64
y) usługi wydawnicze	1 000,00	1 000,00		1 190,00	1 000,00	190,00
z) pozostałe usługi	141 200,00	91 200,00	50 000,00	225 178,90	91 200,00	133 978,90
64. Podatki i opłaty w tym:	216 000,00	216 000,00		236 744,88	216 000,00	20 744,88
a) VAT nie podlegający odliczeniu	154 000,00	154 000,00		173 643,62	154 000,00	19 643,62
b) opłaty RTV	2 000,00	2 000,00		2 079,30	2 000,00	79,30
c) licencje	29 000,00	29 000,00		29 290,70	29 000,00	290,70
d) opłaty komunalne	31 000,00	31 000,00		31 731,26	31 000,00	731,26
5. Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań koszty finansowe	0,00	0,00		3 048,45		3 048,45
6. Pozostałe koszty, w tym:	3 000,00	3 000,00		8 982,86	3 000,00	5 982,86
a) podróże służbowe	1 000,00	1 000,00		1 897,85	1 000,00	897,85
b) ubezpieczenia majątkowe	900,00	900,00		1 101,00	900,00	201,00

c) nagrody rzeczowe w konkursach	1 100,00	1 100,00		4 273,17	1100,00	3 173,17
d) inne koszty				1 710,84		1 710,84
7. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		511,71		511,71
Stan należności na koniec roku	0,00	0,00		16 490,40	x	x
Stan zobowiązań na koniec roku	10 000,00	10 000,00		32 536,85	x	x
Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00		454 023,41	x	x

INFORMACJE DODATKOWE

Wydatki majątkowe				33 600,00		33 600,00
Dochody z tytułu amortyzacji środków trwałych zakupionych z dotacji celowej				220 588,16		
Dochód z rozliczenia podatku VAT				12 984,09		
Amortyzacja				Wykonana	234 329,52	

Dane	Plan na 2023	Wykonanie za rok 2023
	Dotyczy dotacji organizatora	Dotyczy dotacji organizatora
I. Plan przedsięwzięć kulturalnych w działalności jednostki	965 000,00	1 255 656,43
1. Dzień Dziecka Piknik profilaktyczny	80 000,00	81 804,53
2. Festiwal M4M	161 000,00	161 597,41
3. Mazowiecki Rajd Weteranów Szos	2 000,00	2 909,70
4. Wystawy i wernisaże	3 000,00	3 552,76
5. Festiwal Himilsbacha	159 000,00	159 891,63
6. Wakacyjne Kino Plenerowe Wakacyjna Scena plenerowa Wakacyjna Scena Dziecięca	38 000,00	38 221,08
7. Teatr w Pałacu – cykl przedstawień dla dzieci	26 000,00	26 104,80
8. Festiwal Piotra Skrzyneckiego	135 000,00	135 681,26
9. Konkursy	3 000,00	3 099,26
10. Ferie i wakacje w pałacu	8 000,00	8 411,09
11. Święta miejskie, imprezy okolicznościowe, patriotyczne	23 000,00	23 318,50
12. Spektakle teatralne	35 000,00	35 272,34

13. Kabarety	12 000,00	12 820,00
14. Koncerty	86 000,00	86 843,30
15. Działalność wydawnicza (foldery, płyty, książki)	1 000,00	1 190,00
16. Kameralne Kino DSF/NHEF	20 000,00	20 297,91
17. Warsztaty artystyczne cykliczne i jednorazowe	99 000,00	99 144,99
18. Kino dla seniora	17 400,00	17 400,00
19. Warsztaty Radość bycia seniorem	4 500,00	4 500,00
20. Funkcjonowanie Centrum Młodzieżowego Międzyczas	51 000,00	51 460,85
21. Festiwal Watch Docs Prawa człowieka w filmie	1 100,00	1 916,00
22. Realizacja projektu profilaktycznego dla młodzieży		36 354,06
23. Plenerowa Scena Teatralna Spektakl Wiedźmy		130 042,44
24. Projekt „Misja Napoleon”		52 622,54
25. Szlak emocjo-turystyczny Bardzo Młoda Kultura		15 200,00
26. Bezpłatne wydarzenia kulturalne i edukacyjne dla obywateli Ukrainy		40 000,00
27. Spotkania warsztatowe BORN in EU		5 999,98

Hanna Olech
główna księgowa Miejskiego Domu Kultury

Joanna Wilczak
dyrektor Miejskiego Domu Kultury

Mińsk Mazowiecki, dnia 27 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 20 do zarządzenia Nr 1424/571/24
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki
z dnia 26 marca 2024r.

***Informacja o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego***

Miasta

Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki, marzec 2024r.

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.....	5
V.	WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI.....	6
VI.	DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH	7
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 2023R.**

(w zł.)

1. Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji Urzędu Miasta -	288.559.050
2. Wartość księgowa mienia komunalnego w ewidencji jednostek organizacyjnych Miasta -	107.840.552
3. Należności długoterminowe -	6.960.640
4. Udziały w spółkach -	95.461.000
Razem	498.821.242

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 31.12.2022r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1.	Grunty pozostające w zasobie Miasta w tym:			
	- tereny przeznaczone pod różnego rodzaju zabudowę	113,0	+ 0,8	113,8
	- grunty byłego PFZ	4,0	- 0,4	3,6
	- nieruchomości stanowiące własność Miasta w udziałach	2,6	+ 6,9	9,5
	- targowisko miejskie	1,4	-	1,4
	- inne grunty miejskie	0,2	-	0,2
	- parki, skwery, place zieleni	7,3	-	7,3
	- grunty oddane w użytkowanie i trwałe zarząd	14,0	-	14,0
	- grunty przekazane w inne formy władania (dzierżawa, najem, użyczenie)	28,4	- 0,1	28,3
Ogółem		170,9	+ 7,2	178,10

III. INFORMACJA O STANIE MAJĄTKU W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE MIASTA GRUPA – BUDOWLE

Wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2022	Zmiana w stanie mienia	Stan na 31.XII.2023
I . Drogi i parkingi			
1. Drogi lokalne o nawierzchni gruntowej - powierzchnia w m ²	210 722,11	- 7 041,50	203 680,61
2. Drogi lokalne, ścieżki rowerowe o nawierzchni bitumicznej - powierzchnia w m ²	344 395,29	+5 881,5	350 276,79
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. 1867/1) - 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	162 527,43	+6 094,50	168 621,93
II. Kanalizacja deszczowa			
a) łączna długość mb	62 390,18		63 215,78
w tym:			
- w drogach gminnych	45 732,68	+775,6	46 508,28
- 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 otwarty w m ³	4 736,00	-	4736,00
c) rowy otwarte i zamknięte - łączna długość mb	1 855,50	+50,0	1 905,50
III. Kanalizacja sanitarna – łączna długość w mb	118,00	-	118,00
IV. Kanały technologiczne – łączna długość w mb	2 067,00	-	2 067,00
V. Oświetlenie ulic			
w tym:			
- długość linii w mb	16 310,00	+467,00	16 777,00
- liczba słupów w szt.	359,00	+15	374,00
- liczba opraw w szt.	471,00	+17	488,00
VI. Oświetlenie parków/ skwerów			
w tym:			
- długość linii w mb	3 994,00	+82,16	4 076,16
- liczba słupów w szt.	117,00	+54	171,00
- liczba opraw w szt.	117,00	+54	171,00
VII. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych – szt.	1	+3	4

Zmiany wartości majątku dotyczą:

- utwardzenia kostką brukową nawierzchni dróg i chodników w ul. Arynowskiej, Kusocińskiego i Żwirowej;
- nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Arynowskiej i Kusocińskiego oraz ścieżki pieszo rowerowej w ul. Arynowskiej;
- sieci kanalizacji deszczowej w drogach gminnych - ulicach Arynowskiej i Kusocińskiego;
- rowu zamkniętego w ul. Kusocińskiego;
- oświetlenia ulicznego w ulicach: Arynowskiej i Kusocińskiego;
- oświetlenia skwerów: przy ul. Kołowej, Placu Kilińskiego, skweru 600-lecia przy ul. Warszawskiej
- stacji ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Kołbielskiej 6a.

IV. WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI URZĘDU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Zmiany	Stan na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0
2.	Grunty	139.107.805	1.979.652	141.087.457
3.	Budynki i lokale	24.005.901	-610.741	23.395.160
4.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	81.939.352	10.696.890	92.636.242
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty	59.993	-32.949	27.044
6.	Urządzenia techniczne	1.747.691	23.545	2.261.797
7.	Środki transportu	15.695	16.855.70	16.871.400
8.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości	84.256	-38.549	45.707
9.	Dobra kultury	2.608.075	-	2.608.075
10.	Środki trwałe w budowie	1.647.749	7.978.419	9.626.168
	RAZEM	251.216.517	37.342.533	288.559.050

**V. WARTOŚĆ KSIĘGOWA MIENIA KOMUNALNEGO W EWIDENCJI
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI**

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.	Zmiany	Stan na 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1	Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Kościuszki 22 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.593.355 1.907.730 653.984	-39.078 0 -24.359	2.554.277 1.907.730 629.625
2	Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3-go Maja 10 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.990.943 1.666.665 320.716	-27.865 0 -26.125	1.963.078 1.666.665 294.591
3	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.079.417 295.600 769.297	-40.382 0 -29.542	1.039.035 295.600 739.755
4	Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. Konstytucji 3-go Maja 11 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.754.046 21.821 6.444.030	-292.697 0 -189.196	6.461.349 21.821 6.254.834
5	Przedszkole Miejskie nr 6 ul. Warszawska 250/81 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	962.188 247.800 695.157	-35.403 0 -26.985	926.785 247.800 668.172
6	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Dąbrówki 10 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.915.444 272.205 14.492.914	1.218.449 0 1.173.950	16.133.893 272.205 15.666.864

7	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kopernika 9 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.911.337 163.498 14.700.905	-520.237 0 -507.597	14.391.100 163.498 14.193.308
8	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Budowlana 2 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.006.752 186.870 16.296.415	-574.492 0 -274.973	16.432.260 186.870 16.021.442
9	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Siennicka 17 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8.668.535 2.102.148 6.547.672	1.969.842 0 -166.698	10.638.377 2.102.148 6.380.974
10	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Małopolska 17 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.485.064 139.890 4.224.710	3.824.738 0 3.847.548	8.309.802 139.890 8.072.258
11	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Sosnkowskiego 1 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6.169.423 301.424 5.830.458	675.635 0 678.310	6.845.058 301.424 6.508.768
12	Miejska Szkoła Artystyczna ul. Jana Pawła II 23 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17.499.262 2.305.366 14.255.255	-629.894 0 -425.334	16.869.368 2.305.366 13.829.921
13	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 1A w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	175.888 0 0	-45.500 0 0	130.388 0 0

14	Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 173 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.569.903 0 924.271	-222.233 0 -148.009	1.347.670 0 776.262
15	Muzeum Ziemi Mińskiej ul. Okrzei 16 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	749.017 0 688.313	-26.215 0 -13,859	722.802 0 674.454
16	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kościuszki 25A w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38.826 0 0	-14.950 0 0	23.876 0 0
17	Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Tuwima 1 w tym: - grunty - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.566.426 437.450 1.066.803	-514.992 0 -28.500	3.051.434 437.450 1.038.303
	RAZEM	103.135.826	4.704.726	107.840.552

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 31.12.2022r.	Zmiany w wyniku sprzedaży, kupna, decyzji komunalizacyjnych lub przeniesienia praw	Obszar w ha na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1.	Grunty w użytkowaniu wieczystym Miasta	0,5	-0,1	0,4

Przysługujące Miastu Mińsk Mazowiecki prawa rzeczowe ograniczone

L.p.	Określenie prawa	Nr działki, położenie na dzień 31.12.2023r.
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 Chrościelewskiego
4.	służebność gruntowa – przyłącze i studzienka kanalizacyjna	dla działki 5316/8 na działce 5316/11 ul. dr. Jana Huberta
5.	Służebność przejazdu i przechodu	Dla działki 1951/2, 1953/2 ul. Konstytucji 3 Maja (strażnica OSP) w ciężar działki 1951/1

Grunty będące w posiadaniu Miasta Mińsk Mazowiecki

L.p.	Określenie sposobu wykorzystania gruntów	Obszar w ha na dzień 31.12.2022r.	Zmiany w stanie posiadania	Obszar w ha na dzień 31.12.2023r.
1	2	3	4	5
1.	grunty drogowe	2,8	+ 4,1	6,9

Lokale i budynki bez uregulowanego prawa własności Miasta Mińsk Mazowiecki

Określenie sposobu wykorzystania	Stan na dzień 31.12.2022r.		Zmiany w stanie posiadania		Stan na dzień 31.12.2023r.	
	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 31.12.2022r.	Zwiększenie/ Zmniejszenie udziałów	Stan na 31.12.2023r.
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	316.000,00	45.401.000
3.	Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego Spółka z o.o.	686.000	500.000	1.186.000
4.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.	34.066.000	812.000	34.878.000
5.	SIM Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o.	3.000.000	-	3.000.000
R A Z E M		93.833.000	1.628.000	95.461.000

VIII. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

(w zł.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2023r.
1	2	3
1.	Należności z tytułu opłat za zajęcia pasa drogowego	6.474.407,72
2.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.846,03
3.	Należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności	38.9962,43
4.	Należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38.540,00
5.	Należności z tytułu ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej	42.000,00
6.	Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dotacji	9.884,00
7.	Należności z tytułu opłaty dodatkowej	0,00
	RAZEM	6.960.640,18

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
		01.01.2023r.-31.12.2023r.
1	2	3
1	Dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego	933.985,10
2	Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	64.075,16
3	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	393.888,68
4	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	38.151,30
5	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	215.712,00
6	Dochody uzyskane z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz ratalnej sprzedaży mienia komunalnego	5.900,29
7	Dochody z dywidend	5.000.000,00
8	Dochody z tytułu korzystania z przystanków	95.413,15
9	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	162,60
	Razem	6.747.288,28

DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH UZYSKANYCH PRZEZ URZĄD MIASTA

OBJAŚNIENIE

- Ad.1. Kwota 933.985,10 zł stanowi sumę czynszów dzierżawnych wniesionych w 2023 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 64.075,16 zł to suma dochodów uzyskanych w 2023 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 393.888,68 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 38.151,30 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 215.712,00 zł. Kwota ta, to suma wpłat cen sprzedaży: działki nr 2047/6 o powierzchni 9 m², położonej przy ul. Piłsudskiego, nieruchomości składającej się z działki nr 4441/3 i działki 4441/4 o powierzchni łącznej 208 m² położonej przy ul. Zofii Kalinowskiej, nieruchomości składającej się z działki nr 4016/6 i działki nr 4017/2 o powierzchni łącznej 20 m² położonej przy ul. Stefana Okrzei nieruchomości składającej się z działki nr 3942/54 o powierzchni 34 m² położonej przy ul. Szczecińskiej, nieruchomości składającej się z działki nr 6273/4 o powierzchni 14 m², położonej u zbiegu ul. Klonowej i ul. Spacerowej, nieruchomości składającej się z działek nr 2648/14 oraz 2648/16 o łącznej pow. 1746 m², położonej w rejonie ul. Wesołej.
- Ad.6. Kwota 5.900,29 zł stanowi sumę odsetek uzyskanych z tytułu zwłoki we wnoszeniu w 2023 r. cen sprzedaży i opłat za korzystanie z nieruchomości miejskich oraz oprocentowania należności wnoszonych w ratach.
- Ad.7. Kwota 5.000.000,00 zł to środki przekazane przez spółkę miejską Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z tytułu części wypracowanego w 2022.
- Ad.8. Kwota 95.413,15 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 162,60 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 01.01.2023r.- 31.12.2023r.
1	2	3	4
1	Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10	najem placu zabaw	5.040,64
2	Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2	najem placu zabaw	4.288,61
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Dąbrówki 10	najem pomieszczeń, sprzedaż złomu	8.890,12
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 ul. Kopernika 9	najem pomieszczeń	26.949,14
5	Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Budowlana 2	najem pomieszczeń	12.223,47
6	Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Siennicka 17	najem pomieszczeń	2.015,28
7	Szkoła Podstawowa Nr 5 ul. Małopolska 11	najem pomieszczeń	97,56
8	Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Sosnkowskiego 1	najem pomieszczeń	5.691,00
9	Miejska Szkoła Artystyczna ul. Jana Pawła II 23	najem pomieszczeń	341.443,03

10	Miejska Biblioteka Publiczna ul. Piłsudskiego 1A	najem pomieszczeń	3.800,00
11	Miejski Dom Kultury ul. Warszawska 173	najem pomieszczeń i sprzętu	94.057,20
12	Muzeum Ziemi Mińskiej ul. Okrzei 16	najem pomieszczeń	12.780,00
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	3.052.391,42
RAZEM			3.569.667,47